

ÉTATS DE GESTION

- BILAN ACTIF -

Société : COROI SAS

Devise : Euro

	Au 31/12/2014			Au 31/12/2013	Variation
	Brut	Amort. & Prov.	Net	Net	
ACTIF IMMOBILISÉ					
• CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ					-
• IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	516 242	509 354	6 887	2 103	227,48%
Frais d'établissement					-
Frais de recherche et développement					-
Concessions et brevets	107 828	105 364	2 463	2 103	17,13%
Fonds commercial ⁽¹⁾	403 990	403 990			-
Autres immobilisations incorporelles	4 424		4 424		-
Avances et acomptes					-
• IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 215 101	1 618 523	596 578	545 135	9,44%
Terrains	76 534	68 506	8 028	11 797	(31,95%)
Constructions					-
Installations techniques	497 515	343 382	154 133	128 340	20,10%
Autres immobilisations corporelles	1 625 170	1 206 636	418 534	271 880	53,94%
Immobilisations en cours	7 826		7 826	133 118	(94,12%)
Avances et acomptes	8 057		8 057		-
• IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES ⁽²⁾	34 551		34 551	201 952	(82,89%)
Participations évaluées par mise en équivalence					-
Autres participations	3 517		3 517	3 517	-
Créances rattachées à des participations	28 904		28 904	196 305	(85,28%)
Autres titres immobilisés					-
Prêts					-
Autres immobilisations financières	2 131		2 131	2 131	-
TOTAL I	2 765 894	2 127 878	638 017	749 190	(14,84%)
ACTIF CIRCULANT					
• STOCKS ET EN-COURS	4 223 259	203 622	4 019 637	4 031 736	(0,30%)
Matières premières et autres approvisionnements					-
En-cours de production de biens					-
En-cours de production de services					-
Produits intermédiaires et finis					-
Marchandises	4 223 259	203 622	4 019 637	4 031 736	(0,30%)
• AVANCES ET ACOMPTES	28 252		28 252	9 029	212,90%
• CRÉANCES ⁽³⁾	4 676 234	70 280	4 605 954	4 588 727	0,38%
Clients et comptes rattachés	4 090 655	70 280	4 020 376	4 006 048	0,36%
Autres créances	585 579		585 579	582 679	0,50%
Capital souscrit appelé non versé					-
• DIVERS	126 984		126 984	38 926	226,22%
Valeurs mobilières de placement					-
Disponibilités	126 984		126 984	38 926	226,22%
• CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE ⁽³⁾	29 728		29 728	27 171	9,41%
TOTAL II	9 084 458	273 902	8 810 556	8 695 589	1,32%
• CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES					-
• PRIMES DE REMBOURSEMENT DES OBLIGATIONS					-
• ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF					-
TOTAL GÉNÉRAL	11 850 352	2 401 779	9 448 573	9 444 779	0,04%

⁽¹⁾ Dont droit au bail (net)

⁽²⁾ Dont part à moins d'un an (brut)

⁽³⁾ Dont part à plus d'un an (brut)

Imprimé le 03/04/2015, à 09:12

ÉTATS DE GESTION

- BILAN PASSIF -

Société : COROI SAS

Devise : Euro

	Au 31/12/2014	Au 31/12/2013	Variation
CAPITAUX PROPRES			
• CAPITAL, dont capital versé :	2 944 185	2 944 185	-
• PRIMES D'ÉMISSION, DE FUSION, D'APPORT			-
• ÉCARTS DE RÉÉVALUATION, dt d'équivalence :			-
• RÉSERVES	148 109	135 653	9,18%
Réserve légale	148 109	135 653	9,18%
Réserves statutaires ou contractuelles			-
Réserves réglementées			-
Autres réserves			-
• REPORT A NOUVEAU	436 482	435 352	0,26%
• RÉSULTAT DE L'EXERCICE	243 859	249 120	(2,11%)
• PROVISIONS RÉGLEMENTÉES			-
Résultat en instance d'affectation			-
TOTAL I	3 772 635	3 764 310	0,22%
AUTRES FONDS PROPRES			
• PRODUIT DES ÉMISSIONS DE TITRES PARTICIPATIFS			-
• AVANCES CONDITIONNÉES			-
TOTAL II			-
PROV. RISQUES CHARGES			
• PROVISIONS POUR RISQUES	91 428	119 000	(23,17%)
• PROVISIONS POUR CHARGES	49 390	74 631	(33,82%)
TOTAL III	140 817	193 631	(27,28%)
DETTES ⁽¹⁾			
• EMPRUNTS OBLIGATAIRES CONVERTIBLES			-
• AUTRES EMPRUNTS OBLIGATAIRES			-
• EMPRUNTS ET DETTES AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT ⁽²⁾	1 403 467	1 612 022	(12,94%)
• EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES DIVERS ⁽¹⁾	241 607	445 252	(45,74%)
• AVANCES ET ACOMPTES REÇUS SUR COMMANDES EN-COURS		9 105	ns
• DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHÉS	2 916 772	2 580 426	13,03%
• DETTES FISCALES ET SOCIALES	553 009	543 731	1,71%
• DETTES SUR IMMOBILISATIONS ET COMPTES RATTACHÉS	2 583		-
• AUTRES DETTES	382 853	267 173	43,30%
• PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE ⁽¹⁾	34 830	29 131	19,56%
TOTAL IV	5 535 120	5 486 838	0,88%
• ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF			-
TOTAL GÉNÉRAL	9 448 573	9 444 779	0,04%

⁽¹⁾ Dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

⁽²⁾ Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque

⁽³⁾ Dont emprunts participatifs

Imprimé le 03/04/2015, à 09:12

ÉTATS DE GESTION

- COMPTE DE RÉSULTAT -

Société : COROI SAS

Devise : Euro

		Au 31/12/2014	Au 31/12/2013	Variation
PRODUITS D'EXPLOITATION ⁽¹⁾	• VENTES DE MARCHANDISES	16 329 149	16 212 061	0,72%
	• PRODUCTION VENDUE DE BIENS	268 241	240 503	11,53%
	• PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	606 715	539 410	12,48%
	CHIFFRE D'AFFAIRES NET	17 204 105	16 991 975	1,25%
	dont à l'exportation :			
	• PRODUCTION STOCKÉE			-
	• PRODUCTION IMMOBILISÉE			-
• SUBVENTIONS D'EXPLOITATION			-	
• REP. SUR AMORT. ET PROV., TRANSFERTS DE CHARGES	317 007	275 939	14,88%	
• AUTRES PRODUITS	584	188	210,49%	
TOTAL I	17 521 696	17 268 101	1,47%	
CHARGES D'EXPLOITATION ⁽²⁾	• ACHATS DE MARCHANDISES	11 108 788	11 822 522	(6,04%)
	• VARIATION DE STOCK	53 975	(854 132)	106,32%
	• ACHATS DE MATIÈRES PREMIÈRES ET AUTRES APPRO.	35 015	44 874	(21,97%)
	• VARIATION DE STOCK			-
	• AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	3 118 037	3 146 453	(0,90%)
	• IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS	171 531	167 391	2,47%
	• SALAIRES ET TRAITEMENTS	1 743 503	1 491 879	16,87%
	• CHARGES SOCIALES	696 043	629 574	10,56%
	• DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	361 860	369 167	(1,98%)
	Sur immobilisations	141 615	109 274	29,60%
	Sur actif circulant :	220 245	239 490	(8,04%)
	Pour risques et charges :		20 404	ns
	• AUTRES CHARGES	202	73 107	(99,72%)
	TOTAL II	17 288 954	16 890 836	2,36%
1. RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)		232 742	377 266	(38,31%)
• BÉNÉFICE ATTRIBUE OU PERTE TRANSFÉRÉE (III)				-
• PERTE SUPPORTÉE OU BÉNÉFICE TRANSFÉRÉ (IV)				-
PRODUITS FINANCIERS	• PRODUITS FINANCIERS DE PARTICIPATIONS ⁽³⁾	94 894	60 829	56,00%
	• PROD. AUTRES VAL. MOBILIÈRES ET CRÉANCES DE L'A.I. ⁽⁴⁾	7 346	20 597	(64,34%)
	• AUTRES INTÉRÊTS ET PRODUITS ASSIMILÉS ⁽³⁾		27	ns
	• REP. SUR PROVISIONS, ET TRANSFERTS DE CHARGES			-
	• DIFFÉRENCES POSITIVES DE CHANGE	1 827	2 425	(24,65%)
	• PRODUITS NETS SUR CESSIONS DES V.M.P.			-
	TOTAL V	104 067	83 878	24,07%
CHARGES FINANCIÈRES	• DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS			-
	• INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES	38 234	38 556	(0,84%)
	• DIFFÉRENCES NÉGATIVES DE CHANGE	5 156	3 878	32,95%
	• CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P.			-
TOTAL VI	43 390	42 434	2,25%	
2. RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)		60 678	41 444	46,41%
3. RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (1 + 2 + III - IV)		293 419	418 709	(29,92%)
PRODUITS EXCEPT.	• SUR OPÉRATIONS DE GESTION	2 978	55 018	(94,59%)
	• SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL	1 941	12 212	(84,10%)
	• REP. SUR PROVISIONS, ET TRANSFERTS DE CHARGES	27 572		-
	TOTAL VII	32 492	67 230	(51,67%)
CHARGES EXCEPT.	• SUR OPÉRATIONS DE GESTION	46 772	104 424	(55,21%)
	• SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL	1 189	2 178	(45,39%)
	• DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS			-
	TOTAL VIII	47 961	106 602	(55,01%)
4. RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		(15 470)	(39 372)	60,71%
• PARTICIPATION DES SALARIÉS AUX RÉSULTATS (IX)				-
• IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES (X)		34 091	130 218	(73,82%)
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		17 658 255	17 419 209	1,37%
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		17 414 396	17 170 089	1,42%
5. RÉSULTAT (bénéfice ou perte)		243 859	249 120	(2,11%)
⁽¹⁾ Dont produits afférents à des exercices antérieurs				-
⁽²⁾ Dont charges afférentes à des exercices antérieurs				-
⁽³⁾ Dont produits concernant les entreprises liées				-
⁽⁴⁾ Dont charges concernant les entreprises liées				-