



RCS : PARIS

Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2014 B 20336

Numéro SIREN : 322 730 250

Nom ou dénomination : COGEED

Ce dépôt a été enregistré le 16/03/2017 sous le numéro de dépôt 20018



20170200182015

DATE DEPOT : 16/03/2017

N° DE DEPOT : 20018

N° GESTION : 2014B20336

N° SIREN : 322730250

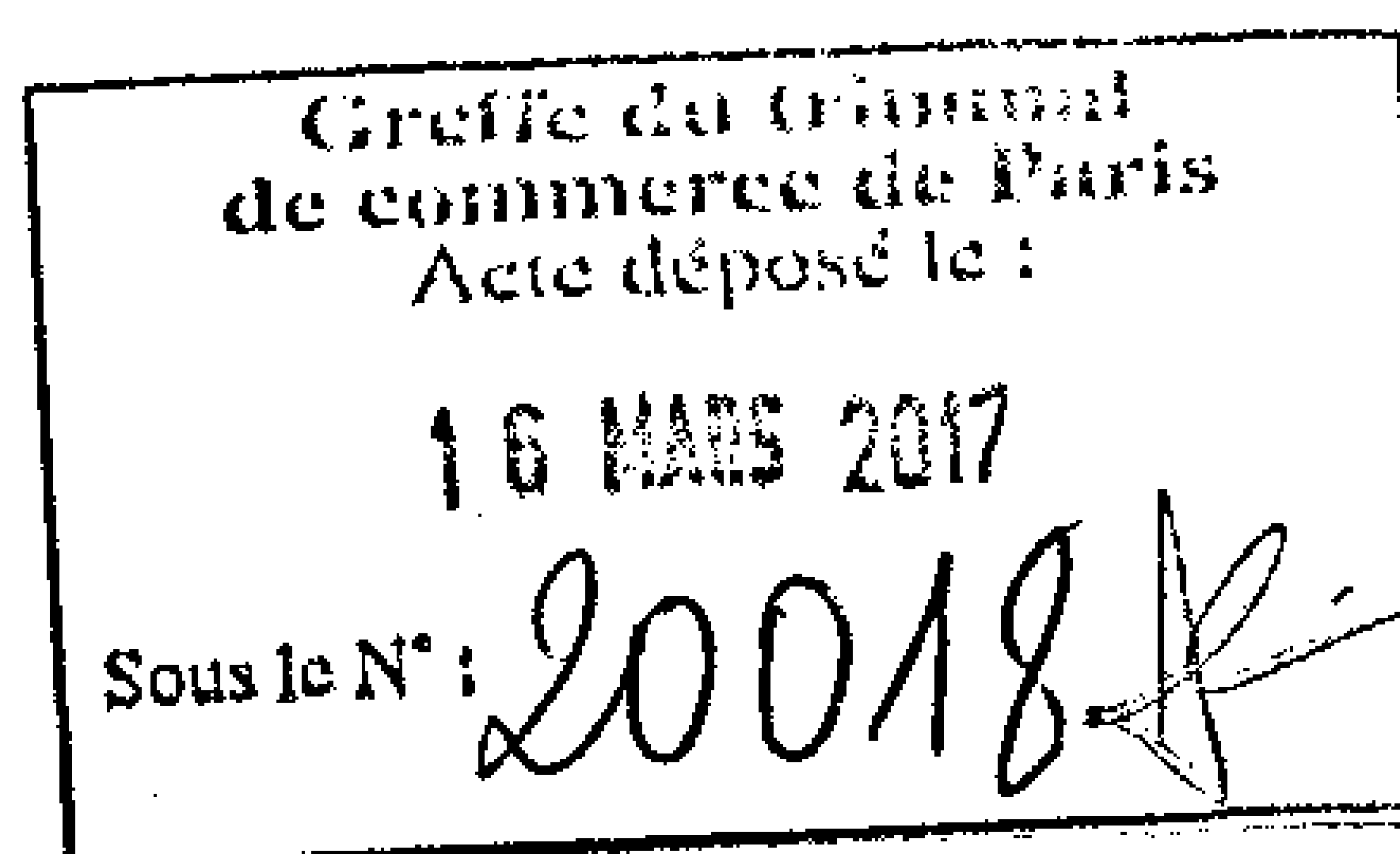
DENOMINATION : COGEED

ADRESSE : 8 rue Coquillière 75001 PARIS

MILLESIME : 2015

COGEED
Société par Actions Simplifiée
au capital de 66 000,00 Euros
Siège social : 8 rue Coquillière

75001 PARIS
R.C.S : 322730250



EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE ANNUELLE DU 27/12/2016

Le 27/12/2016,
à 10 heures,

Les associés de la société **COGEED**, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, au siège social, sur convocation du Président.

Il est établi une feuille de présence signée par les associés présents à laquelle sont annexés les pouvoirs des associés représentés.

Patrick Knyf, Commissaire aux Comptes régulièrement convoqué, est absent et excusé.
Monsieur DOMINIQUE LEVEQUE, préside la séance en qualité de Président du Conseil d'Administration

Le Président constate que les associés présents ou représentés remplissent les conditions de quorum et de majorité déterminés dans les statuts.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée :

- les justificatifs des convocations régulières des associés ;
- l'avis de réception et une copie de la lettre de convocation du (des) Commissaire(s) aux Comptes ;
- la feuille de présence (à laquelle sont annexés les pouvoirs des associés représentés) ;
- le rapport de gestion du Conseil d'administration ;
- l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2015 ;
- le rapport général du (des) Commissaire(s) aux Comptes et le rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce ;
- le texte des questions écrites adressées par les associés dans les conditions légales ;
- le texte des projets de résolutions.

Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.

L'Assemblée sur sa demande lui donne acte de sa déclaration et reconnaît la validité de la convocation.

Puis le Président rappelle que l'Assemblée est réunie à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport de gestion du Conseil d'Administration sur l'activité de la société et sur les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2015,
- Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31/12/2015,
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31/12/2015, et quitus aux administrateurs,
- Affectation des résultats,
- Rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées à l'article L 227-10 du Code de

A handwritten signature in black ink, located at the bottom right of the page.

- commerce,
- Approbation de ces conventions,
- Questions diverses.

Le Président donne lecture :

- du rapport de gestion du conseil d'administration,
- du rapport général du Commissaire aux Comptes et de son rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce.

Le Président ouvre la discussion.

Le Président répond d'abord aux questions écrites des associés.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions inscrites à l'ordre du jour.

Résolution n° 1

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Président sur l'activité de la société et les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2015 et du rapport général du Commissaire aux Comptes, approuve ledit rapport de gestion ainsi que l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2015 lesquels font apparaître un bénéfice de 20 333,90 Euros.

En conséquence, l'Assemblée Générale donne quitus entier et sans réserve au Président de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

En conséquence, l'Assemblée Générale donne aux dirigeants quitus de l'exécution de leurs mandats pour l'exercice écoulé.

Résolution n° 2

Résultat – Affectation

L'Assemblée entérine les comptes de l'exercice clos le 31/12/2015 faisant ressortir un bénéfice de 20 333,90 Euros. A ce résultat s'ajoute le report à nouveau antérieur à hauteur de 397,67 Euros. Le résultat à affecter ressort ainsi à 20 731,57 Euros.

L'Assemblée décide d'affecter le résultat de 20 731,57 Euros, de la façon suivante :

- Aux autres réserves, pour un montant de 20 000,00 Euros
- Au report à nouveau pour un montant de 731,57 Euros
- **Rappel des dividendes distribués :** L'Assemblée Générale prend acte qu'il n'a pas été distribué de dividende au titre des trois derniers exercices (art. 243 Bis du code général des impôts).



Le Président Directeur Général

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

Présenté en Euros

ACTIFExercice clos le
31/12/2015
(12 mois)Exercice précédent
31/12/2014
(12 mois)

	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	644	644				
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels	2 136	977	1 159	0,18	1 871	0,26
Autres immobilisations corporelles	115 868	103 908	11 960	1,82	24 171	3,33
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	16 000		16 000	2,43	16 000	2,21
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	11 957		11 957	1,82	12 067	1,66
TOTAL (I)	146 605	105 529	41 076	6,24	54 109	7,47
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services	63 830		63 830	9,70	82 000	11,31
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	263 305	52 500	210 805	32,05	446 446	61,59
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs					71	0,01
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices	1 135		1 135	0,17		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	47 011		47 011	7,15	18 776	2,59
. Autres	29 200		29 200	4,44	57	0,01
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	256 666		256 666	39,02	123 351	17,02
Charges constatées d'avance	8 070		8 070	1,23		
TOTAL (II)	669 217	52 500	616 717	93,76	670 702	92,53
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	815 822	158 029	657 793	100,00	724 811	100,00

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

Présenté en Euros

PASSIFExercice clos le
31/12/2015
(12 mois)Exercice précédent
31/12/2014
(12 mois)**Capitaux propres**

Capital social ou individuel (dont versé : 66 000)

Primes d'émission, de fusion, d'apport ...

Ecart de réévaluation

Réserve légale

Réserves statutaires ou contractuelles

Réserves réglementées

Autres réserves

Report à nouveau

Résultat de l'exercice

Subventions d'investissement

Provisions réglementées

TOTAL(I)

Produits des émissions de titres participatifs

Avances conditionnées

TOTAL(II)**Provisions pour risques et charges**

Provisions pour risques

Provisions pour charges

TOTAL (III)**Emprunts et dettes**

Emprunts obligataires convertibles

Autres Emprunts obligataires

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit

. Emprunts

. Découverts, concours bancaires

Emprunts et dettes financières diverses

. Divers

. Associés

Avances & acomptes reçus sur commandes en cours

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

Dettes fiscales et sociales

. Personnel

. Organismes sociaux

. Etat, impôts sur les bénéfices

. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires

. Etat, obligations cautionnées

. Autres impôts, taxes et assimilés

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes

Instruments de trésorerie

Produits constatés d'avance

TOTAL(IV)

Ecart de conversion passif

(V)

TOTAL PASSIF (I à V)

66 000 10,03 66 000 9,11

6 600 1,00 6 600 0,91

88 000 13,38 69 400 9,57

398 0,06 169 0,02

20 334 3,09 18 829 2,60

181 332 27,57 160 998 22,21

4 510 0,69 4 550 0,63

6 942 1,06 21 931 3,03

232 418 35,33 269 418 37,17

62 236 9,46 57 341 7,91

96 048 14,60 97 364 13,43

162 0,02

74 306 11,30 88 748 12,24

24 300 3,35

476 462 72,43 563 813 71,79

657 793 100,00 724 811 100,00

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT

Exercice clos le
31/12/2015
(12 mois)Exercice précédent
31/12/2014
(12 mois)Variation
absolue
(12 / 12)

%

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises								
Production vendue biens								
Production vendue services	1 516 312		1 516 312	100,00	1 380 557	100,00	135 755	9,83
Chiffres d'Affaires Nets	1 516 312		1 516 312	100,00	1 380 557	100,00	135 755	9,83

Production stockée	-18 170	-1,19	5 000	0,36	-23 170	-483,39
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges	82 471	5,44			82 471	N/S
Autres produits	29 860	1,97	50 252	3,64	-20 392	-40,57
Total des produits d'exploitation (I)	1 610 473	106,21	1 435 809	104,00	174 664	12,16
Achats de marchandises (y compris droits de douane)						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements	6 130	0,40	10 650	0,77	-4 520	-42,43
Variation de stock (matières premières et autres approv.)						
Autres achats et charges externes	784 510	51,74	760 909	55,12	23 601	3,10
Impôts, taxes et versements assimilés	12 407	0,82	19 871	1,44	-7 464	-37,55
Salaires et traitements	480 445	31,69	371 781	26,93	108 664	29,23
Charges sociales	239 096	15,77	202 426	14,66	36 670	18,12
Dotations aux amortissements sur immobilisations	12 923	0,85	13 767	1,00	-844	-6,12
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant	17 500	1,15	35 000	2,54	-17 500	-49,99
Dotations aux provisions pour risques et charges						
Autres charges	33 106	2,18	2	0,00	33 104	N/S
Total des charges d'exploitation (II)	1 586 116	104,60	1 414 405	102,45	171 711	12,14
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	24 357	1,61	21 404	1,55	2 953	13,80
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						
Produits financiers de participations						
Produits des autres valeurs mobilières et créances						
Autres intérêts et produits assimilés	1	0,00			1	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers (V)	1	0,00			1	N/S
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements						
Total des charges financières (VI)						
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)	1	0,00			1	N/S
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	24 358	1,61	21 404	1,55	2 954	13,80

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2015 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2014 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	533	0,04	747	0,05	-214	-28,64
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)	533	0,04	747	0,05	-214	-28,64
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 025	0,07			1 025	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1 025	0,07			1 025	N/S
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-492	-0,02	747	0,05	-1 239	-165,65
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	3 532	0,23	3 323	0,24	209	6,29
Total des Produits (I+III+V+VII)	1 611 007	106,25	1 436 556	104,06	174 451	12,14
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 590 673	104,90	1 417 728	102,69	172 945	12,20
RÉSULTAT NET	20 334	1,34	18 829	1,36	1 505	7,99
	<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>			
Dont Crédit-bail mobilier	9 815	0,65			9 815	N/S
Dont Crédit-bail immobilier						

ANNEXE

AU BILAN DE L'EXERCICE CLOS LE 31 décembre 2015

Cet exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du **1^{er} Janvier 2015** au **31 Décembre 2015**

Les notes et tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Le sommaire étant un des éléments de l'Annexe, les indications "Néant" ou "Non Applicable" (N/A) remplacent les états néant et sont des informations en elles-mêmes.

Certaines rubriques sont suffisamment renseignées par le renvoi aux tableaux normalisés des liasses fiscales dont les références sont indiquées.



Informations obligatoires		Liasse fiscale	
A	Indication du montant des engagements de l'entreprise en matière de pension, de compléments de retraite, d'indemnités et d'allocations en raison du départ à la retraite ou avantages similaires des membres ou associés de son personnel et de ses mandataires sociaux (C. com. art. L 123-13, al. 3).		Pas de provision constituée. Contrat d'assurance souscrit
B	Informations lorsque l'application d'une prescription comptable ne suffit pas pour donner une image fidèle (C. com. art. L 123-14, al. 2).		N/A
C	Mention de la dérogation à l'application d'une prescription comptable lorsque celle-ci se révèle impropre à donner une image fidèle, avec indication des motifs et de son influence sur le patrimoine, la situation financière et le résultat de l'entreprise (C. com. art. L 123-14, al. 3).		N/A
D	Description et justification des modifications intervenues d'un exercice à l'autre en ce qui concerne la présentation des comptes annuels et les méthodes d'évaluation retenues (C. com. art. L 123-17).		N/A
E	Motifs de la reprise exceptionnelle d'amortissements (C. com. art. R 123-179, al. 8)		N/A
F	Indication des postes du bilan concernés également par un élément d'actif ou de passif imputé à un autre poste (C. com. art. R 123-181).		N/A
G	Commentaires sur les éléments constitutifs: des frais d'établissement (C. com. art. R 123-186)		N/A
H	Commentaires sur les éléments constitutifs: des frais de développement immobilisés, du fonds commercial (C. com. art. R 123-186)		N/A
I	Commentaires sur les éventuelles dérogations, en matière de frais de recherche et développement, aux règles d'amortissement sur une durée maximale de cinq ans (C. com. art. R 123-187).		N/A
J	Indication des modalités d'amortissement des primes de remboursement d'emprunts (C. com. art. R 123-185)		N/A
K	Explications sur les produits et les charges imputables à un autre exercice : produits constatés d'avance (compte de régularisation-passif), charges constatées d'avance (C. com. art. R 123-189)		N/A
L	Explications sur les charges à payer et les produits à recevoir rattachés aux postes de dettes et de créances (C. com. art. R 123-189).	voir ci-dessous:	
	Fournisseurs, factures non parvenues:		
	Charges à payer, frais à rembourser		181 407
	Dettes prov/congés payés		34 911
	Pers. autres charges à payer		
	Charges sociales sur congés à payer		15 710
	Charges constatées d'avance		
M	Justification et montant des Intérêts de capitaux empruntés pour financer la fabrication d'une immobilisation inclus dans le coût de production (C. com. art. R 123-178 2°)		N/A
N	Informations complémentaires concernant les opérations de crédit-bail (C. mon. fin. art. R 313-14) [loyers restant à courir]		
O	Filiales et Participations : Détention à 100% de la société SAS LTA au capital social de 50.000€, siège social 8 rue Coquillière -75001 Paris - RCS PARIS 525338422. Les capitaux propres à la dernière date de clôture s'élèvent à 65.539€ au 30/06/2015. Les titres figurent à l'actif pour un montant de 16.000Euros.		
Informations d'importance significative, le cas échéant			
1	Modes et méthodes d'évaluation appliqués aux divers postes du bilan et du compte de résultat.	voir ci-dessous:	
	Les principes généraux de prudence, de régularité, de sincérité et d'image fidèle ont été respectés à partir des hypothèses de base suivantes :		
	. Continuité de l'exploitation		
	. Indépendance des exercices		
	Les règles générales appliquées résultent des dispositions du Plan Comptable Général.		
2	Méthodes utilisées pour le calcul des amortissements, des dépréciations et des provisions ; leur montant par catégories en distinguant ceux qui ont été pratiqués pour l'application de la législation fiscale.	2055 2056	Amortissement linéaire
3	Mouvements ayant affecté les divers postes de l'actif immobilisé.	2054 2055 2056	<-----
4	Créances et dettes classées selon la durée restant à courir jusqu'à leur échéance en distinguant, d'une part, les créances à un an au plus et à plus d'un an et, d'autre part, les dettes à un an au plus, à plus d'un an et cinq ans au plus et à plus de cinq ans.	2057	<-----
5	Indication pour chacun des postes relatifs aux dettes de celles garanties par des sûretés réelles.		Néant
6	Nombre et valeur nominale des actions, parts sociales et autres titres composant le capital social, regroupés par catégorie selon les droits qu'ils confèrent, avec indication de ceux qui ont été créés ou remboursés pendant l'exercice.	2059 F	<-----

A.P.P.

Audit Professionnel Personnalisé

Société inscrite à la Cie Régionale des Commissaires aux Comptes

S.A.R.L. au Capital de 1 000 €

31, Avenue de Verdun – 94210 LA VARENNE – Tél. : 06 08 68 34 57

R.C. : CRETEIL B 494770316

S.A.S. COGEED

8 rue Coquillière

75001 PARIS

RCS Paris 322 730 250 00030

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS
--

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2015

A.P.P.

Audit Professionnel Personnalisé

société inscrite à la compagnie régionale des commissaires aux comptes de paris

s.a.r.l. au capital de 1.000 €

31, Avenue de Verdun -94210 LA VARENNE ST HILAIRE – TEL 06 08 68 34 57

R.C.S. : CRETEIL B 494770316 00029

S.A.S. COGEED

8 rue Coquillière

75001 PARIS

Monsieur le Président,
Messieurs les Associés,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale du 9 décembre 2014, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2015, sur :

- le contrôle des comptes annuels de la SAS COGEED tels qu'ils sont joints au présent rapport,
- la justification de nos appréciations,
- les vérifications spécifiques et les informations prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

1. OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

2. JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

En application des dispositions de l'article L.823-9, du Code de Commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les éléments suivants :

- La société applique les principes comptables généralement admis et les estimations significatives retenues pour l'arrêté des comptes, ainsi que leur présentation d'ensemble, n'appellent pas de commentaires particuliers.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion sans réserve, exprimée dans la première partie de ce rapport.

3. VERIFICATIONS ET INFORMATIONS SPECIFIQUES

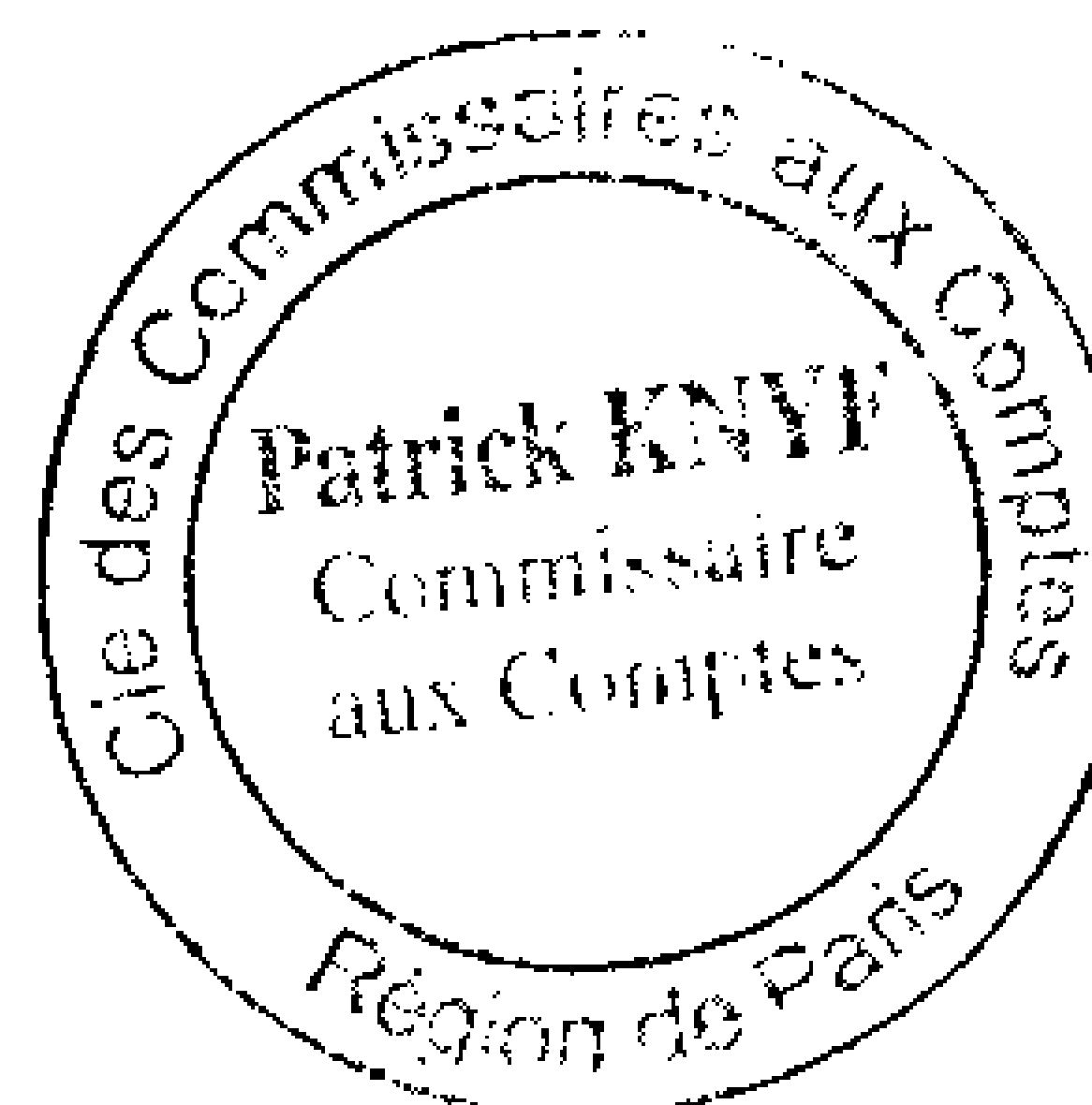
Nous avons également procédé, conformément aux normes professionnelles applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Concernant les informations fournies en application des dispositions de l'article L. 225-102-1 du code de commerce sur les rémunérations et avantages versés aux mandataires sociaux ainsi que les engagements consentis en leur faveur, nous avons vérifié leur concordance avec les comptes ou avec les données ayant servi à l'établissement de ces comptes et, le cas échéant, avec les éléments recueillis par votre société auprès des sociétés contrôlant votre société ou contrôlées par elle. Sur la base de ces travaux, nous attestons l'exactitude et la sincérité de ces informations.

Nous n'avons pas d'observations à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les documents adressés aux associés sur la situation financière et les comptes annuels.

Fait à La Varenne
Le 12 Décembre 2016

Patrick KNYF
Commissaire aux Comptes



①

BILAN – ACTIF

DGFIP N° 2050-SD 2016

Désignation de l'entreprise : <u>COGEED</u>		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * <u>12</u>				
Adresse de l'entreprise <u>8 rue Coquilliere 75001 PARIS</u>		Durée de l'exercice précédent * <u>12</u>				
Numéro SIRET * <u>3 2 2 7 3 0 2 5 0 0 0 0 3 0</u>		Néant ☐				
		Exercice N clos le : <u>31/12/2015</u>				
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3		
Capital souscrit non appelé (I) AA						
ACTIF IMMOBILISÉ	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement * AB		AC		
		Frais de développement * CX		CQ		
		Concessions, brevets et droits similaires AF	644	AG	644	
		Fonds commercial (I) AH		AI		
		Autres immobilisations incorporelles AJ		AK		
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles AL		AM		
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains AN		AO		
		Constructions AP		AQ		
		Installations techniques, matériel et outillage industriels AR	2 136	AS	977	1 159
		Autres immobilisations corporelles AT	115 868	AU	103 908	11 960
		Immobilisations en cours AV		AW		
		Avances et acomptes AX		AY		
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence CS		CT		
		Autres participations CU	16 000	CV		16 000
		Créances rattachées à des participations BB		BC		
Autres titres immobilisés BD			BE			
Prêts BF			BG			
Autres immobilisations financières * BH		11 957	BI		11 957	
TOTAL (II) BJ		146 605	BK	105 529	41 076	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements BL		BM		
		En cours de production de biens BN		BO		
		En cours de production de services BP	63 830	BQ		63 830
		Produits intermédiaires et finis BR		BS		
		Marchandises BT		BU		
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes BV		BW		
		Clients et comptes rattachés (3)* BX	263 305	BY	52 500	210 805
		Autres créances (3) BZ	77 345	CA		77 345
		Capital souscrit et appelé, non versé CB		CC		
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres) CD		CE		
		Disponibilités CF	256 666	CG		256 666
	Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)* CH	8 070	CI		8 070
		TOTAL (III) CJ	669 217	CK	52 500	616 717
		Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV) CW				
		Primes de remboursement des obligations (V) CM				
Écarts de conversion actif * (VI) CN						
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) CO		815 822	IA	158 029	657 793	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		CP	CR			
Classe de rattachement de propriété :		Stocks :				

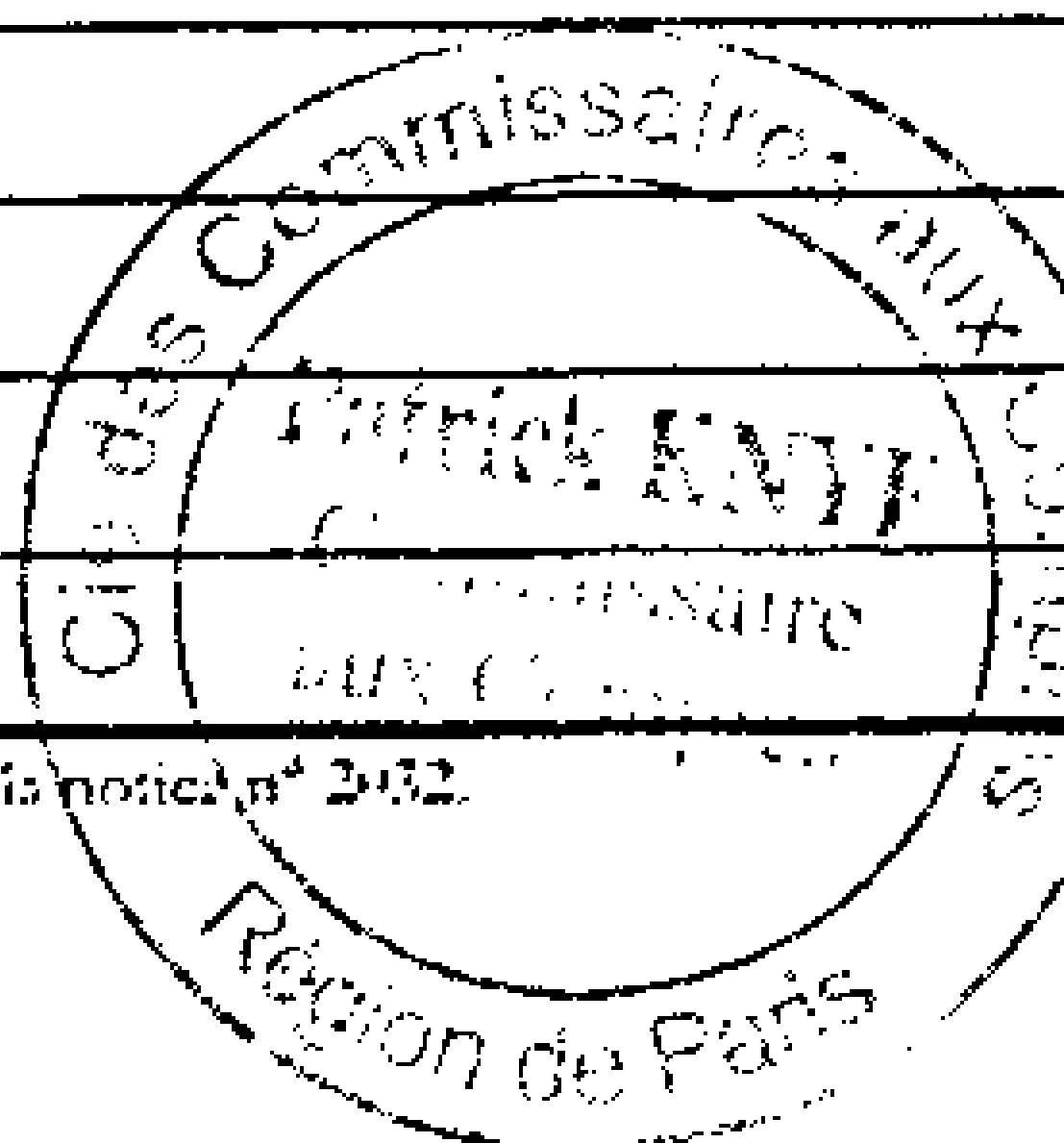
②

BILAN — PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051-SD 2016

Désignation de l'entreprise		COGEED		Néant ☐	
				Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 66.000.....)	DA	66 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB			
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD	6 600		
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des plus-values pour fluctuation des cours BI)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * EJ)	DG	88 000		
	Report à nouveau	DH	398		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	20 334		
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
		TOTAL (I)	DL	181 332	
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM			
	Avances conditionnées	DN			
	TOTAL (II)	DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP			
	Provisions pour charges	DQ			
	TOTAL (III)	DR			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU			
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	11 452		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	232 418		
	Dettes fiscales et sociales	DY	232 591		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA			
Compte régular.	Produits constatés d'avance (4)	EB			
	TOTAL (IV)	EC	476 462		
	Ecart de conversion passif *	ED			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	657 793		
RENVOIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	IB			
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC			
		ID			
		IE			
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF			
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	476 462		
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH				

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la note n° 2032.



③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFIP N° 2052-SD 2016

Formulaire obligatoire l'article 51 A
du Code de général des impôts.

Désignation de l'entreprise : COGEED				Néant ☐			
		Exercice N					
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires			
					Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB	FC		
	Production vendue { biens * services *	FD		FE	FF		
		FG	1 516 312	FH	1 516 312		
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	1 516 312	FK	FL		
	Production stockée *			FM	(18 170)		
	Production immobilisée *			FN			
	Subventions d'exploitation			FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)			FP	82 471		
	Autres produits (I) (11)			FQ	29 860		
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	1 610 473
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	
	Variation de stock (marchandises)*					FT	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	6 130
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	784 510
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	12 407
	Salaires et traitements *					FY	480 445
	Charges sociales (10)					FZ	239 096
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements * - dotations aux provisions		GA	12 923		
				GB			
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *		GC	17 500		
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	
	Autres charges (12)					GE	33 106
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	1 586 116
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	24 357	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)				GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)				GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	1
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM	
	Différences positives de change					GN	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO	
Total des produits financiers (V)					GP	1	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	
	Différences négatives de change					GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT	
Total des charges financières (VI)					GU		
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	1	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	24 358	

RENVOIS : voir tableau n° 2052 - Des explications concernant cette rubrique sont données dans le tableau n° 2052

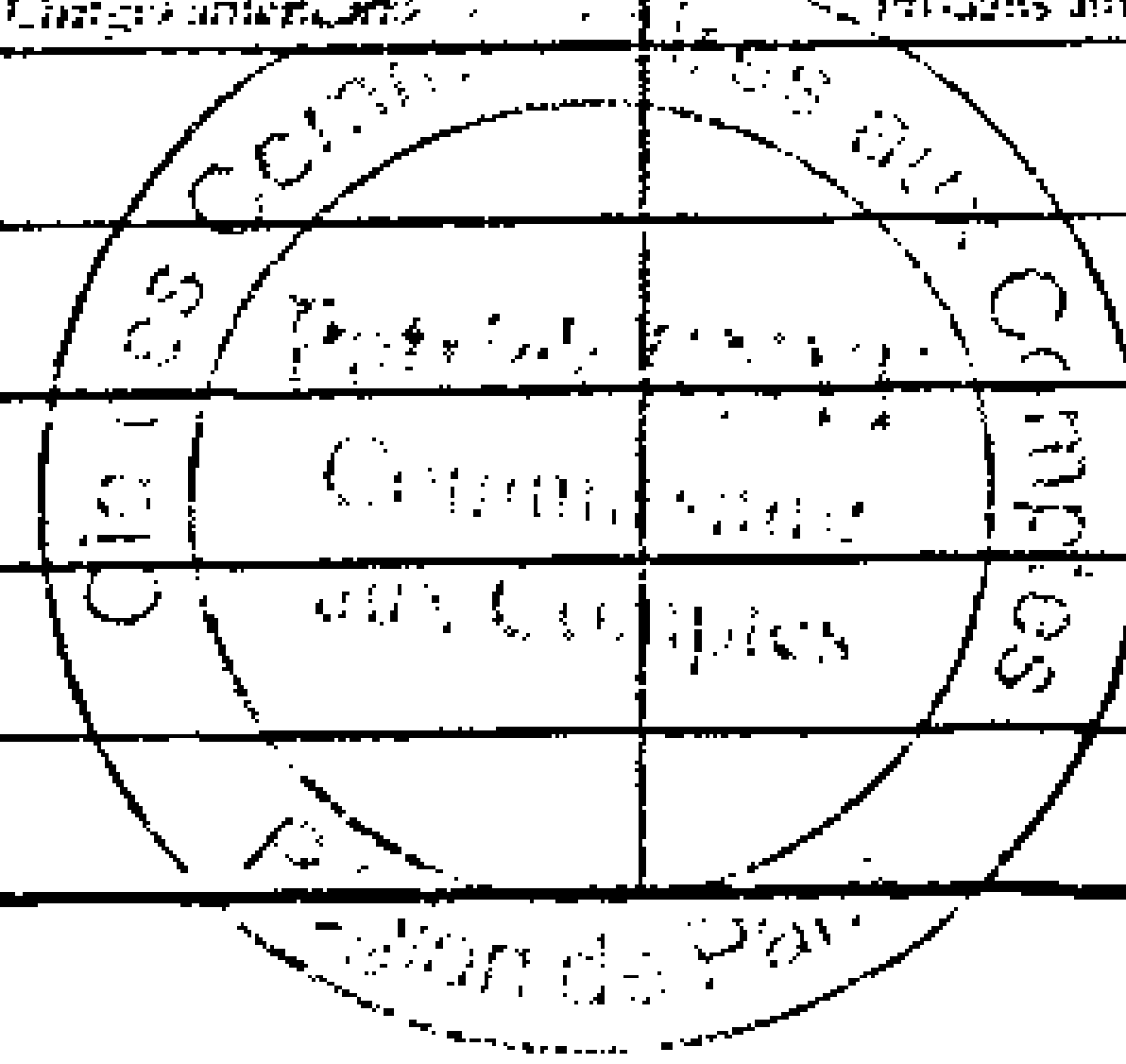
④

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053-SD 2016

Formulaire obligatoire (annexe 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise		COGEED		Néant ☐ *		
				Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA	533	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	533	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	1 025	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	1 025	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	(492)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ		
Impôts sur les bénéfices *				HK	3 532	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	1 611 007	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	1 590 673	
5 - BÉNÉFICE DU PERTE (Total des produits - total des charges)				HN	20 334	
RENVOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme			HO	
	(2)	Dont	produits de locations immobilières		HY	
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IG	
	(3)	Dont	- Crédit-bail mobilier *		HP	9 815
			- Crédit-bail immobilier		HQ	
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			IH	
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées			IJ	
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées			IK	
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)			IX	
	(9)	Dont transferts de charges			AI	40 416
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)			A2	
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			A3	
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			A4	
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives			A6		
				obligatoires	A9	
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :				Exercice N		
				Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels
Rentrées sur créances amorties						533
Amendes					1 025	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :				Exercice N		
				Charges antérieures		Produits antérieurs



COGEED

8, RUE COQUILLIERE – 75001 PARIS
Tél : 01 72 04 10 10 - FAX : 01 72 04 10 11

cogeed@cogeed.fr

ANNEXE

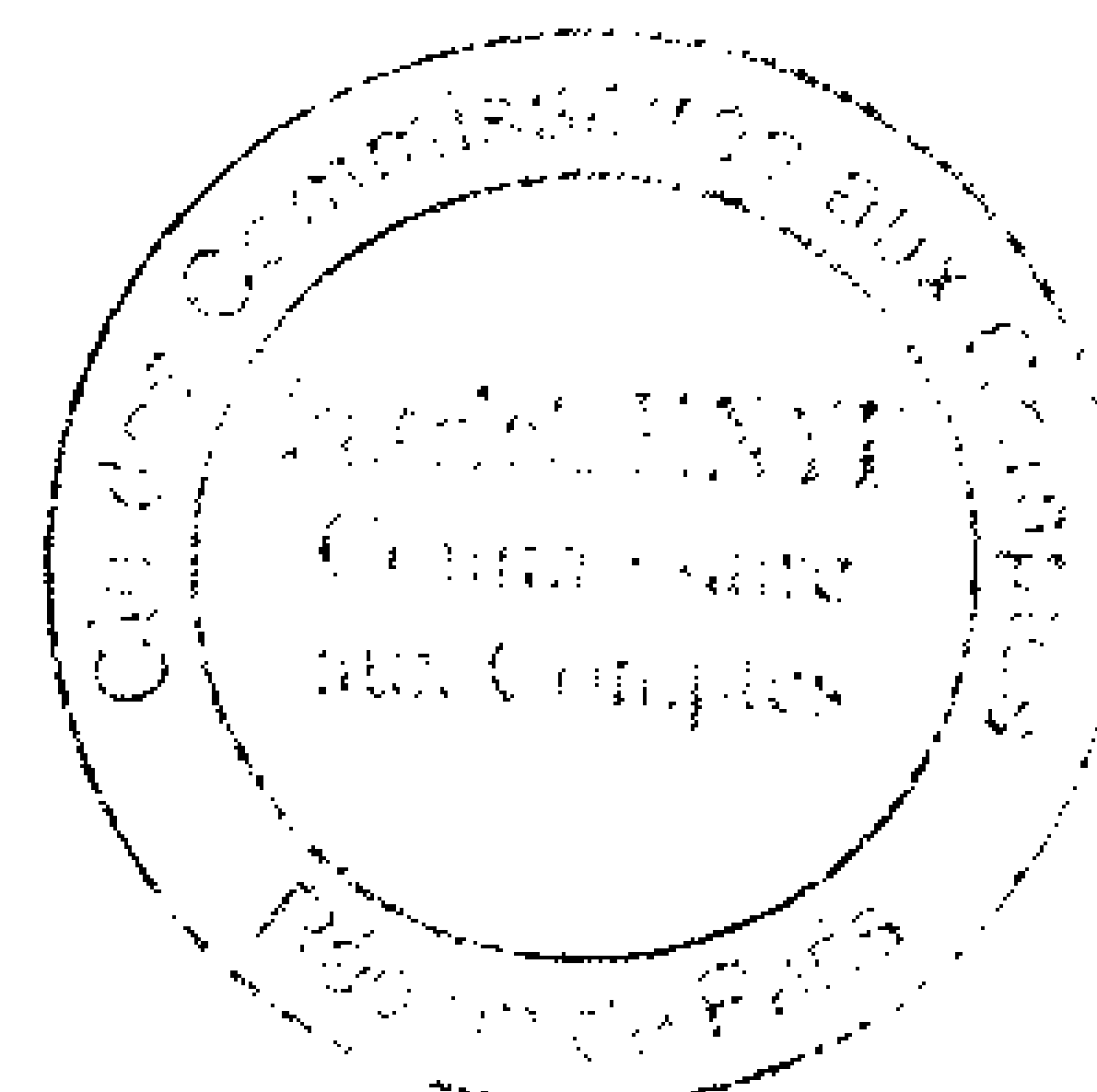
AU BILAN DE L'EXERCICE CLOS LE 31 décembre 2015

Cet exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du **1^{er} Janvier 2015** au **31 Décembre 2015**

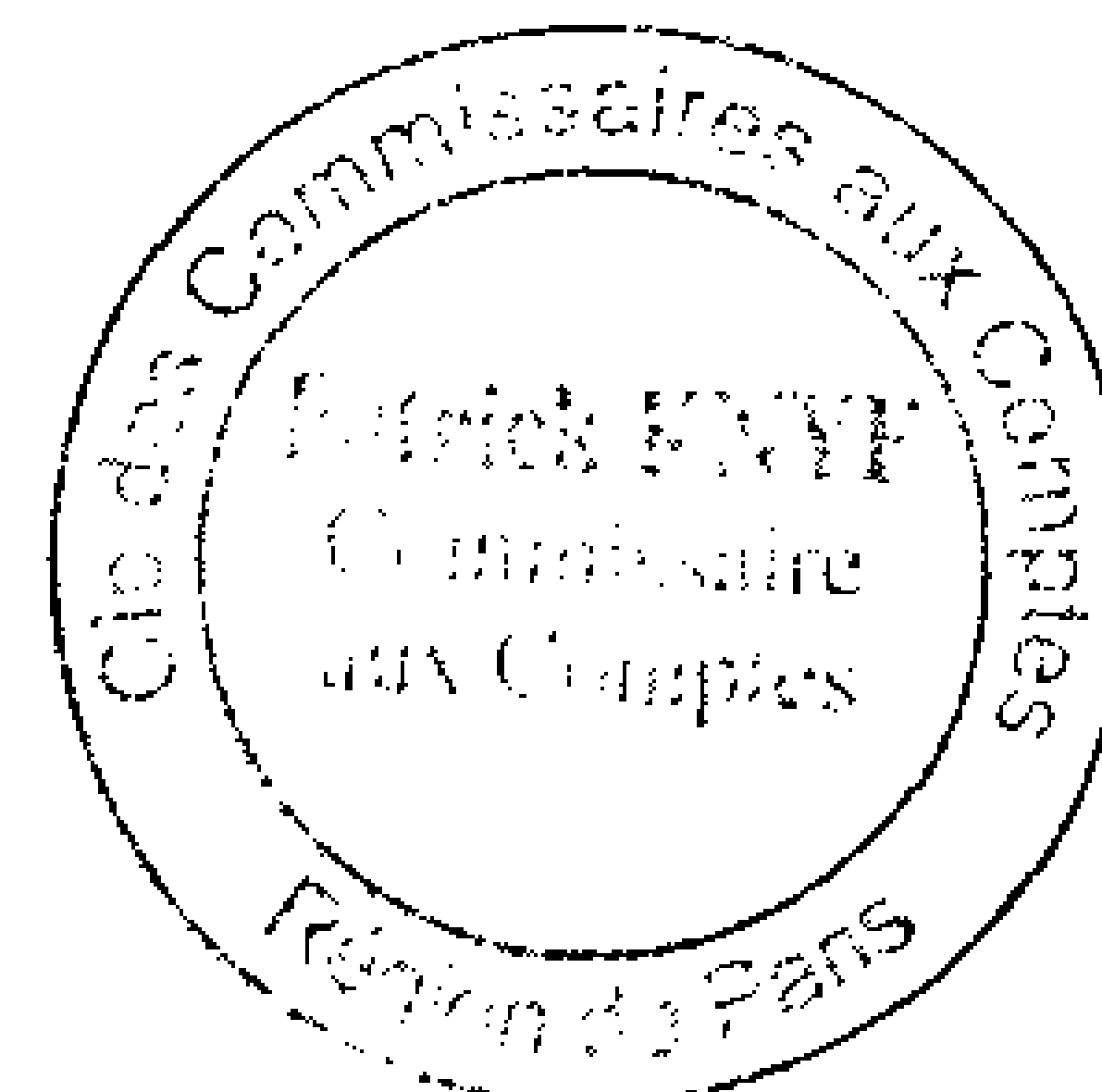
Les notes et tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Le sommaire étant un des éléments de l'Annexe, les indications "Néant" ou "Non Applicable" (N/A) remplacent les états néant et sont des informations en elles-mêmes.

Certaines rubriques sont suffisamment renseignées par le renvoi aux tableaux normalisés des liasses fiscales dont les références sont indiquées.



Informations obligatoires	Liasse fiscale
A Indication du montant des engagements de l'entreprise en matière de pension, de compléments de retraite, d'indemnités et d'allocations en raison du départ à la retraite ou avantages similaires des membres ou associés de son personnel et de ses mandataires sociaux (C. com. art. L 123-13, et. 3).	Pas de provision constituée. Contrat d'assurance souscrit
B Informations lorsque l'application d'une prescription comptable ne suffit pas pour donner une image fidèle (C. com. art. L 123-14, et. 2).	N/A
C Mention de la dérogation à l'application d'une prescription comptable lorsque celle-ci se révèle impropre à donner une image fidèle, avec indication des motifs et de son influence sur le patrimoine, la situation financière et le résultat de l'entreprise (C. com. art. L 123-14, et. 3).	N/A
D Description et justification des modifications intervenues d'un exercice à l'autre en ce qui concerne la présentation des comptes annuels et les méthodes d'évaluation retenues (C. com. art. L 123-17).	N/A
E Motifs de la reprise exceptionnelle d'amortissements (C. com. art. R 123-179, et. 6)	N/A
F Indication des postes du bilan concernés également par un élément d'actif ou de passif imputé à un autre poste (C. com. art. R 123-181).	N/A
G Commentaires sur les éléments constitutifs des frais d'établissement (C. com. art. R 123-186)	N/A
H Commentaires sur les éléments constitutifs des frais de développement immobilisés, du fonds commercial (C. com. art. R 123-186)	N/A
I Commentaires sur les éventuelles dérogations, en matière de frais de recherche et développement, aux règles d'amortissement sur une durée maximale de cinq ans (C. com. art. R 123-187).	N/A
J Indication des modalités d'amortissement des primes de remboursement d'emprunts (C. com. art. R 123-185)	N/A
K Explications sur les produits et les charges imputables à un autre exercice : produits constatés d'avance (compte de régularisation-passif), charges constatées d'avance (C. com. art. R 123-189)	N/A
L Explications sur les charges à payer et les produits à recevoir rattachés aux postes de dettes et de créances (C. com. art. R 123-189).	voir ci-dessous :
Fournisseurs, factures non parvenues :	
Charges à payer, frais à rembourser	181 407
Dettes provisionnées payées	34 911
Pers. autres charges à payer	
Charges sociales sur congés à payer	15 710
Charges constatées d'avance	
M Justification et montant des intérêts de capitaux empruntés pour financer la fabrication d'une immobilisation inclus dans le coût de production (C. com. art. R 123-178 2°)	N/A
N Informations complémentaires concernant les opérations de crédit-bail (C. mon. fin. art. R 313-14) [loyers restant à courir]	
O Filiales et Participations : Détention à 100% de la société SAS LTA au capital social de 50.000€, siège social 8 rue Coquillière - 75001 Paris - RCS PARIS 525338422. Les capitaux propres à la dernière date de clôture s'élèvent à 65.539€ au 30/06/2015. Les titres figurent à l'actif pour un montant de 16.000€uros.	
Informations d'importance significative, le cas échéant	
1 Modes et méthodes d'évaluation appliqués aux divers postes du bilan et du compte de résultat	voir ci-dessous :
Les principes généraux de prudence, de régularité, de sincérité et d'image fidèle ont été respectés à partir des hypothèses de bases suivantes :	
- Continuité de l'exploitation	
- Indépendance des exercices	
Les règles générales appliquées résument des dispositions du Plan Comptable Général.	
2 Méthodes utilisées pour le calcul des amortissements, des dépréciations et des provisions ; leur montant par catégories en distinguant ceux qui ont été pratiqués pour l'application de la législation fiscale.	2055 2056 Amortissement linéaire
3 Mouvements ayant affecté les divers postes de l'actif immobilisé.	2054 2055 2056
4 Créances et dettes classées selon la durée restant à courir jus qu'à leur échéance en distinguant, d'une part, les créances à un an au plus et à plus d'un an et d'autre part, les dettes à un an au plus, à plus d'un an et cinq ans au plus et à plus de cinq ans.	2057
5 Indication pour chacun des postes relatifs aux dettes de celles garanties par des sûretés réelles.	Néant
6 Nombre et valeur nominale des actions, parts sociales et autres titres composant le capital social, regroupés par catégorie selon les droits qu'ils confèrent avec indication de ceux qui ont été créés ou remboursés pendant l'exercice.	2059 F



Désignation de l'entreprise COGEED										Néant ☐ *				
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations						
								Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste				
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I		CZ		D8		D9			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II		KD	644	KE		KF			
CORPORELLES	Terrains						KG		KH		KI			
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9			KJ		KK		KL			
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1			KM		KN		KO			
		Installations générales, agencements* et aménagements des constructions	Dont Composants	M2			KP		KQ		KR			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				Dont Composants	M3			KS	2 136	KT		KU	
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *						KV	101 080	KW		KX		
		Matériel de transport *						KY	3 226	KZ		LA		
		Matériel de bureau et mobilier informatique						LB	11 562	LC		LD		
		Emballages récupérables et divers *						LE		LF		LG		
	Immobilisations corporelles en cours						LH		LI		LJ			
	Avances et acomptes						LK		LL		LM			
	TOTAL III						LN	118 004	LO		LP			
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence						8G		8M		8T		
		Autres participations						8U	16 000	8V		8W		
Autres titres immobilisés						1P		1R		1S				
Prêts et autres immobilisations financières						1T	12 067	1U		1V				
TOTAL IV						LQ	28 067	LR		LS				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)								OG	146 715	OH		OJ		
CADRE B		IMMOBILISATIONS				Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence				
						par virement de poste à poste 1		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 4				
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I	IN		C0		D0		D7		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II	IO		LV		LW	644	IX	644	
CORPORELLES	Terrains					IP		LX		LY		LZ		
	Constructions	Sur sol propre			IQ		MA		MB		MC			
		Sur sol d'autrui			IR		MD		ME		MF			
		Inst. gales, agencés et am. des constructions			IS		MG		MH		MI			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels					IT		MJ		MK	2 136	ML	2 136	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencés, aménagements divers					IU		MM		MN	101 080	MO	101 080
		Matériel de transport					IV		MP		MQ	3 226	MR	3 226
		Matériel de bureau et informatique, mobilier					IW		MS		MT	11 562	MU	11 562
		Emballages récupérables et divers *					IX		MV		MW		MX	
	Immobilisations corporelles en cours					MY		MZ		NA		NB		
	Avances et acomptes					NC		ND		NE		NF		
	TOTAL III					IY		NG		NH	118 004	NI	118 004	
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence					IZ		O0		M7		OW	
		Autres participations					ID		OX		OY	16 000	OZ	
Autres titres immobilisés					11		2B		2C		2D			
Prêts et autres immobilisations financières					I2		2E	110	2F	11 957	2G			
TOTAL IV					13		2F	110	NK	27 957	2H			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)							14		OK	146 605	OL		OM	118 648

⑥

AMORTISSEMENTS

DGFIP N° 2055-SD 2016

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise COGEEDNéant ☐ *

CADRE A

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES
(OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	CY		EL		EI		EN	
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL II	PE	644	PF		PG		PH	644
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	265	QA	712	QB		QC	977
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	80 756	QE	10 341	QF		QG	91 097
	Matériel de transport	QH	1 095	QI	645	QJ		QK	1 740
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	9 846	QM	1 225	QN		QO	11 071
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU	91 962	QV	12 923	QW		QX	104 885
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		ØN	92 606	ØP	12 923	ØQ		ØR	105 529

CADRE B

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement TOTAL I	N0	N1	N2	N3	N4	N5	N6
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II	N7	N8	N9	N10	N11	N12	N13
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8
Constructions	Sur sol propre	R1	R2	R3	R4	R5	R6
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	Inst. gdes, agenc. et amén. des constr.	S5	S6	S7	S8	S9	T1
Inst. techniques, mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9
Autres immobilisations corporelles	Inst. gdes, agenc. amén. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2
	Emballages récupérables et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9
TOTAL III	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV	NL			NM			NO
Total général (I + II + III + IV)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV
Total général non venant (NP + NO + NR)	NW			NS + NT + NU			NZ

CADRE C

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE
AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES
SUR PLUSIEURS EXERCICES*Montant net au début
de l'exercice

Augmentations

Dotations de l'exercice
aux amortissementsMontant net à la
fin de l'exercice

Frais d'émission d'emprunt à évaluer

Primes de remboursement des obligations

Z9

Z8

SR

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2012

*

7

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

DGFIP N° 2056-SD 2016

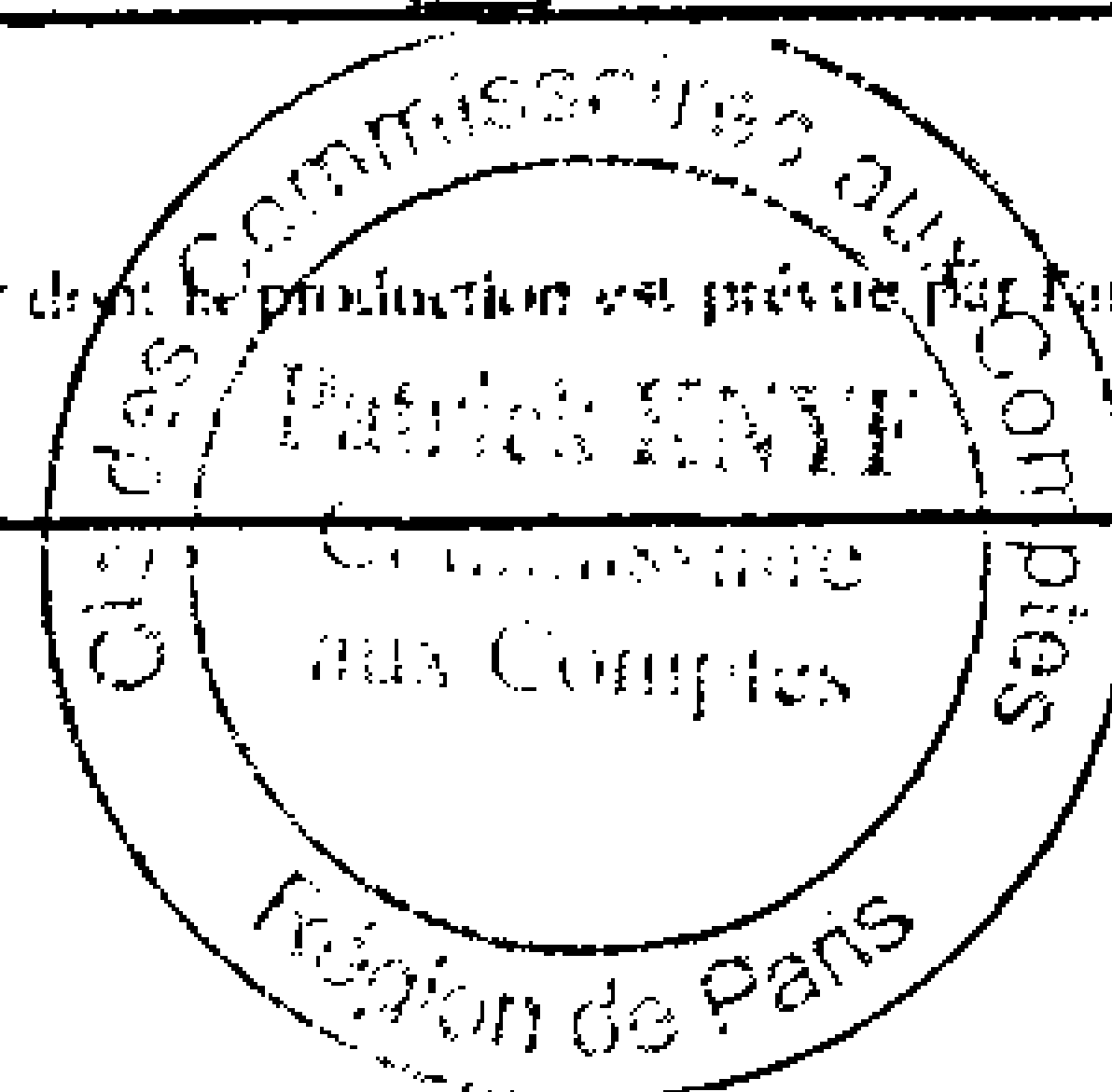
Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise		COGEED		Néant ☐			
Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice			
	1	2	3	4			
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC		
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U	TD	TE	TF		
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG	TH	TI		
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO		
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6		
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies II du CGI)	IJ	IK	IL	IM		
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR		
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D		
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H		
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M		
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S		
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W		
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A		
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E		
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K		
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER		
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U		
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y		
	TOTAL II	5Z	TV	TW	TX		
	Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	6B	6C	6D
- corporelles			6E	6F	6G	6H	
- titres mis en équivalence			6J	6K	6L	6M	
- titres de participation			9U	9V	9W	9X	
- autres immobilisations financières (1)			6G	6H	6I	6J	
Sur stocks et en cours		6N	6P	6R	6S		
Sur comptes clients		6T	6U	6V	6W	52 500	
Autres provisions pour dépréciation (1)		6X	6Y	6Z	7A		
TOTAL III		7B	7Y	7Z	7A	52 500	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		7C	7B	7C	7D	52 500	
Dont dotations et reprises	- exploitation	UE	17 500	UF	42 055		
	- financières	UG		UH			
	- exceptionnelles	UJ		UK			
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-I-5° du C.G.I.					10		

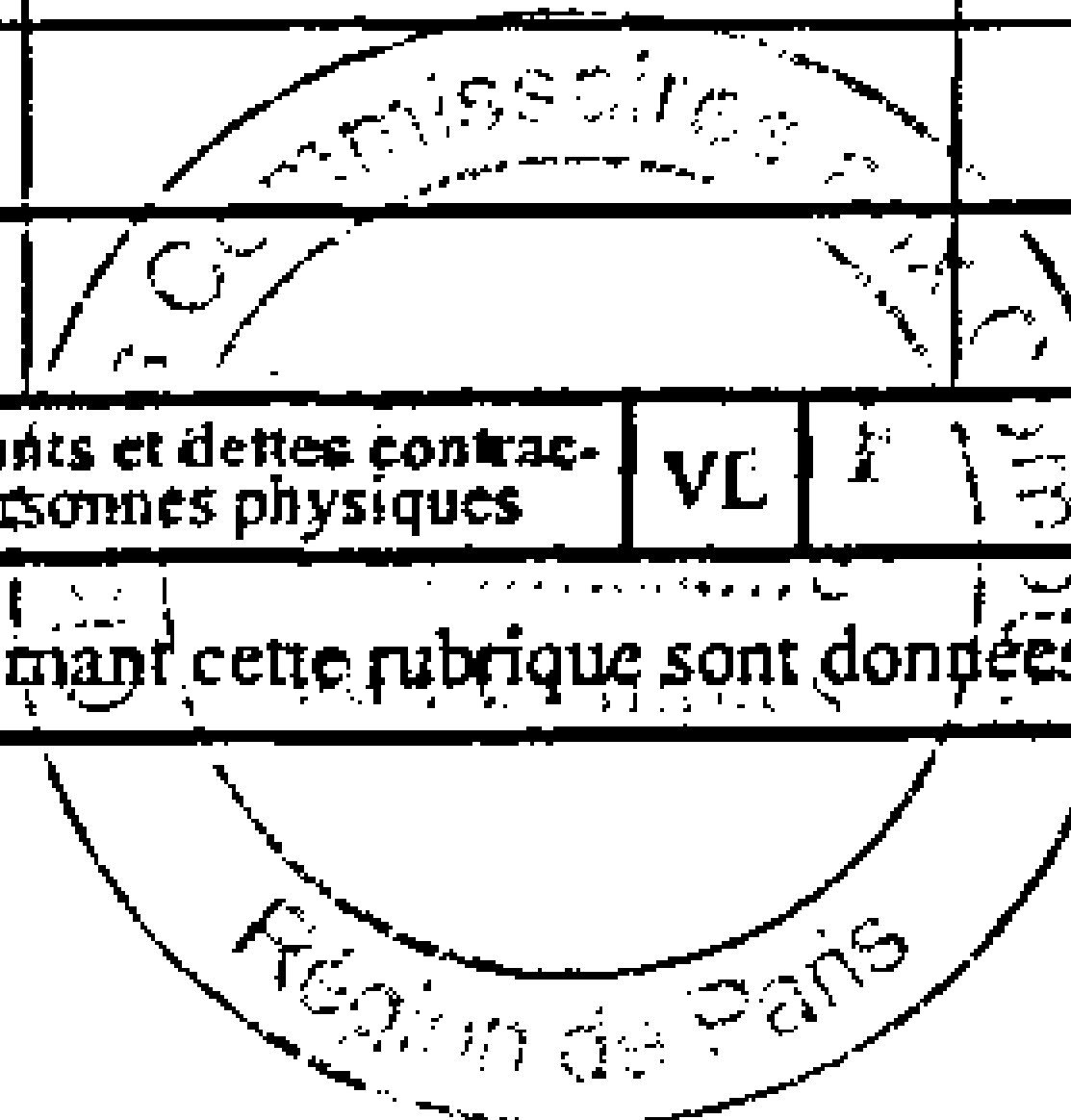
(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032



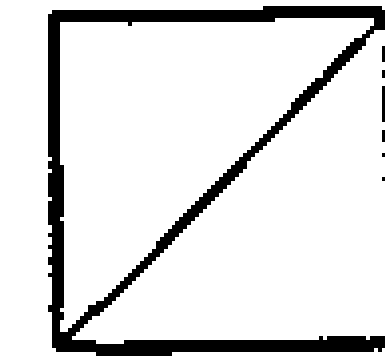
Désignation de l'entreprise : COGEED										Néant ☐ *			
CADRE A			ÉTAT DES CRÉANCES			Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			UL		CM		UN					
	Prêts (1) (2)			UP		UR		US					
	Autres immobilisations financières			UT	11 957	UV		UW	11 957				
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			VA									
	Autres créances clients			UX	263 305		263 305						
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêts ou remis en garantie * (UO))			ZI									
	Personnel et comptes rattachés			UY									
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			UZ									
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM	1 135		1 135						
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	47 011		47 011						
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN									
		Divers		VP	19 318		19 318						
	Groupe et associés (2)			VC									
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)			VR	9 881		9 881						
	Charges constatées d'avance			VS	8 070		8 070						
	TOTAUX			VT	360 678	VU	348 721	VV	11 957				
RENVIS	(1)	Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD										
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE										
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			VF								
CADRE B			ÉTAT DES DETTES			Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)			7Y										
Autres emprunts obligataires (1)			7Z										
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG										
	à plus d'1 an à l'origine		VH										
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)			8A	4 510		4 510							
Fournisseurs et comptes rattachés			8B	232 418		232 418							
Personnel et comptes rattachés			8C	62 236		62 236							
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			8D	96 048		96 048							
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E										
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	74 306		74 306							
	Obligations cautionnées		VX										
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ										
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			8J										
Groupe et associés (2)			VI	6 942		6 942							
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)			8K										
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *			Z2										
Produits constatés d'avance			8L										
TOTAUX			VY	476 462	VZ	476 462							
RENVIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VI		(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tées auprès des associés personnes physiques		VL	1 131 6942					
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK		* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032								



17

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N°2059-F-SD 2016



(1)

Néant ☐ *

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE

31122015

N° SIRET

3 2 2 7 3 0 2 5 0 0 0 0 3 0

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

COGEED

ADRESSE (voie)

8 rue Coquilliere

CODE POSTAL

75001

VILLE

PARIS

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise

P1

2

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P3

1592

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise

P2

1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P4

1706

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique

E.U.R.L.

Dénomination

2812Consulting

N° SIREN (si société établie en France)

524560539

% de détention

18,06

Nb de parts ou actions

596

Adresse :

N°

106

Voie

rue du Point du Jour

Code Postal

Commune

Boulogne Billancourt

Pays

France

Forme juridique

E.U.R.L.

Dénomination

D2L Expertise

N° SIREN (si société établie en France)

525339784

% de détention

30,18

Nb de parts ou actions

996

Adresse :

N°

13

Voie

RUE Alexandre Parodi

Code Postal

75010

Commune

Paris

Pays

France

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2)

M

Nom patronymique

LEVEQUE

Prénom(s)

DOMINIQUE

Nom marital

% de détention

51,70

Nb de parts ou actions

1706

Naissance:

Date

08/07/1952

N° Département

94

Commune

SAINT MAUR

Pays

Adresse :

N°

26

Voie

QUAI DE BETHUNE

Code Postal

75004

Commune

PARIS

Pays

Titre (2)

M

Nom patronymique

Prénom(s)

Nom marital

% de détention

Nb de parts ou actions

Naissance:

Date

N° Département

Commune

Pays

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

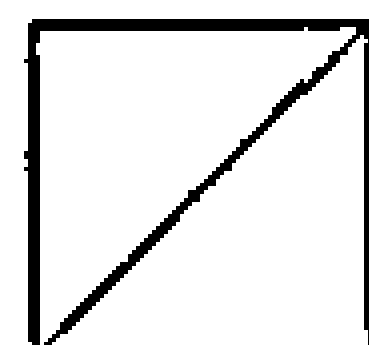
(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.

18

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N°2059-G-SD 2016



(1)

Néant ☐ *

N° de dépôt

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

EXERCICE CLOS LE

31122015

N° SIRET

3 2 2 7 3 0 2 5 0 0 0 0 3 0

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

COGEED

ADRESSE (voie)

8 rue Coquillière

CODE POSTAL

75001

VILLE

PARIS

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

1

Forme juridique

SAS

Dénomination

LT&Associés

N° SIREN (si société établie en France)

525338422

% de détention

100,00

Adresse :

N°

8

Voie

rue Coquillière

Code Postal

75001

Commune

Paris

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

