

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 10/10/2018 sous le numéro de dépôt 98326

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

DATE DEPOT : 10-10-2018

N° DE DEPOT : 098326

N° GESTION : 2014B20336

N° SIREN : 322730250

DENOMINATION : COGEED

ADRESSE : 8 rue Coquillière 75001 PARIS

MILLESIME : 2017

COGEED

BILAN ACTIF

page 2

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Présenté en Euros

Edité le 31/07/2018

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2016 (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	5 751	1 406	4 345	0,48	2 559	0,29
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions					26 299	3,00
Installations techniques, matériel & outillage industriels	1 196	1 196			447	0,05
Autres immobilisations corporelles	75 382	25 617	49 765	5,50	12 374	1,41
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations					16 000	1,82
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	15 687		15 687	1,74	11 907	1,36
TOTAL (I)	98 017	28 219	69 798	7,72	69 586	7,93
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services	103 000		103 000	11,39	117 379	13,38
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	307 528	76 856	230 673	25,52	466 846	53,21
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	4 879		4 879	0,54	275	0,03
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices	9 405		9 405	1,04	12 994	1,48
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	2 909		2 909	0,32	5 192	0,59
. Autres	2 315		2 315	0,26	9 760	1,11
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	472 537		472 537	52,27	187 154	21,33
Charges constatées d'avance	8 505		8 505	0,94	8 257	0,94
TOTAL (II)	911 078	76 856	834 222	92,28	807 858	92,07
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	1 009 095	105 074	904 020	100,00	877 444	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 66 000)	66 000	7,30	66 000	7,52
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	40 181	4,44		
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	6 600	0,73	6 600	0,75
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	121 000	13,38	108 000	12,31
Report à nouveau	146	0,02	732	0,08
Résultat de l'exercice	54 644	6,04	12 414	1,41
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	288 571	31,92	193 746	22,08
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	30 224	3,34	40 000	4,56
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers			4 490	0,51
. Associés	13 787	1,53	216 920	24,72
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	245 771	27,19	194 212	22,13
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	60 255	6,67	71 040	8,10
. Organismes sociaux	134 096	14,83	112 360	12,81
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	45 570	5,04	40 178	4,58
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	60 748	6,72	4 497	0,51
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	25 000	2,77		
TOTAL (IV)	615 449	68,08	683 698	77,92
Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	904 020	100,00	877 444	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT			Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%		
Ventes de marchandises										
Production vendue biens										
Production vendue services	2 105 122	126 528	2 231 650	100,00	1 575 026	100,00	656 624		41,69	
Chiffres d'Affaires Nets	2 105 122	126 528	2 231 650	100,00	1 575 026	100,00	656 624		41,69	
Production stockée			-14 379	-0,63	53 549	3,40	-67 928		-126,84	
Production immobilisée										
Subventions d'exploitation										
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			70 500	3,16			70 500		N/S	
Autres produits			11 375	0,51	25 950	1,65	-14 575		-56,16	
Total des produits d'exploitation (I)			2 299 146	103,02	1 654 525	105,05	644 621		38,96	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)										
Variation de stock (marchandises)										
Achats de matières premières et autres approvisionnements			23 967	1,07	13 318	0,85	10 649		79,96	
Variation de stock (matières premières et autres approv.)										
Autres achats et charges externes			1 123 205	50,33	766 659	48,68	356 546		46,51	
Impôts, taxes et versements assimilés			14 459	0,65	9 562	0,61	4 897		51,21	
Salaires et traitements			657 395	29,46	555 451	35,27	101 944		18,35	
Charges sociales			286 380	12,83	253 272	16,08	33 108		13,07	
Dotations aux amortissements sur immobilisations			14 563	0,65	14 276	0,91	287		2,01	
Dotations aux provisions sur immobilisations										
Dotations aux provisions sur actif circulant			76 856	3,44	18 000	1,14	58 856		326,98	
Dotations aux provisions pour risques et charges										
Autres charges			4 707	0,21	12 696	0,81	-7 989		-62,92	
Total des charges d'exploitation (II)			2 201 532	98,65	1 643 234	104,33	558 298		33,98	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			97 613	4,37	11 291	0,72	86 322		764,52	
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			6 281	0,28			6 281		N/S	
Reprises sur provisions et transferts de charges										
Différences positives de change			664	0,03			664		N/S	
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement										
Total des produits financiers (V)			6 944	0,31			6 944		N/S	
Dotations financières aux amortissements et provisions										
Intérêts et charges assimilées			1	0,00	266	0,02	-265		-99,61	
Différences négatives de change										
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements										
Total des charges financières (VI)			1	0,00	266	0,02	-265		-99,61	
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			6 943	0,31	-266	-0,01	7 209		N/S	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			104 557	4,69	11 025	0,70	93 532		848,36	

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 644	0,07	1 567	0,10	77	4,91
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)	1 644	0,07	1 567	0,10	77	4,91
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	52 500	2,35			52 500	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	344	0,02			344	N/S
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)	52 844	2,37			52 844	N/S
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-51 200	-2,28	1 567	0,10	-52 767	N/S
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	-1 287	-0,05	178	0,01	-1 465	-823,02
Total des Produits (I+III+V+VII)	2 307 734	103,41	1 656 092	105,15	651 642	39,35
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	2 253 090	100,96	1 643 678	104,36	609 412	37,08
RÉSULTAT NET	54 644	2,45	12 414	0,79	42 230	340,18
	<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>			
Dont Crédit-bail mobilier			9 930	0,63	-9 930	-100,00
Dont Crédit-bail immobilier						

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2017 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2016 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 904 020,28 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 54 644,04 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 31/07/2018 par les dirigeants.

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire sur la base de leur durée de vie économique.
- Provisions pour dépréciation d'actif : elles sont constituées pour tenir compte des risques d'irrécouvrabilité relatifs à l'actif existant à la date de clôture des comptes.
- En cours de production de services : ils sont valorisés au coût de revient de production.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE**2.1 - COMPTABILISATION, PRESENTATION DU CICE**

Le CICE est comptabilisé au rythme de l'engagement, il est à prendre en compte au fur et à mesure de l'engagement des charges de rémunérations correspondantes, que la clôture coïncide ou non avec l'année civile, pour les comptes annuels comme pour les comptes intermédiaires ou consolidés, en normes françaises comme en IFRS.

En outre, compte tenu des conditions de fiabilité et de probabilité d'obtention du CICE, sa prise en compte pour des éléments de rémunération différés à long terme devrait être rare.

La comptabilisation du CICE a été réalisée par l'option :

- d'une diminution des charges de personnel, crédit d'un sous compte 64 (ANC, note d'information du 28 février 2013),

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

3.1 - Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

3.1.1 - Immobilisations brutes = 98 017 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	3 244	5 751	3 244	5 751
Immobilisations corporelles	158 240	73 801	127 873	76 578
Immobilisations financières	27 907	3 780	16 000	15 687
TOTAL	189 391	83 332	147 117	98 017

3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 28 219 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	685	2 042	1 201	1 406
Immobilisations corporelles	119 120	12 521	104 828	26 813
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	119 805	14 563	106 029	28 219

3.1.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Logiciel	5 751	1 406	4 345	1 ans
Materiel et outillag	1 196	1 196	0	3 ans
Inst.agenc.divers	32 763	6 871	25 892	5 ans
Materiel de transpor	5 496	4 127	1 368	de 3 à 5 ans
Mat.bureau &informat	37 123	14 618	22 505	de 3 à 5 ans
TOTAL	82 329	28 219	54 111	

3.2 - Etat des créances = 351 228 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	15 687		15 687
Actif circulant & charges d'avance	335 541	335 541	
TOTAL	351 228	335 541	15 687

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

3.3 - Provisions pour dépréciation = 76 856 E

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	Reprises utilisées	Reprises non utilisées	A la clôture
Stocks et en-cours					
Comptes de tiers	70 500	76 856	70 500		76 856
Comptes financiers					
Total	70 500	76 856	70 500		76 856

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

4.1 - Capital social = 66 000 E

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	3300	20,00	66 000
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	3300	20,00	66 000

4.2 - Etat des dettes = 615 449 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	30 224	30 224		
Dettes financières diverses	13 787	13 787		
Fournisseurs	245 771	245 771		
Dettes fiscales & sociales	239 920	239 920		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	60 748	60 748		
Produits constatés d'avance	25 000	25 000		
TOTAL	615 449	615 449		

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 317 304 E

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	220 203
Dettes fiscales & sociales	92 101
Autres dettes	5 000
TOTAL	317 304

4.4 - Produits constatés d'avance = 25 000 E

Les produits constatés d'avance ne sont composés que de produits ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT**5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 2 231 650 E**

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Prestations de services	2 231 650	100,00 %
Produits des activités annexes	0	0,00 %
TOTAL	2 231 650	100,00 %

5.2 - Ventilation de l'impôt sur les bénéfices = -1 287 E

Niveau de résultat	Avant impôt	Impôt	Après impôt
Résultat d'exploitation	97 613		97 613
Résultat financier	6 943		6 943
Résultat exceptionnel	-51 200		-51 200
Participation des salariés			
TOTAL	53 357	-1 287	54 644

6 - AUTRES INFORMATIONS

8 - DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

8.1 - Charges à payer = 317 304 E

Charges à payer	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :	220 203
Fournis.fact.non par(4081000)	220 203
Dettes fiscales et sociales :	92 101
Conges a payer(4282000)	58 445
Org.soc. ch/conges a(4382000)	26 300
Formation continue(4386730)	3 484
Taxe d apprentissage(4386750)	3 872
Autres dettes :	5 000
Debit.cred.div.char.(4686000)	5 000
TOTAL	317 304

8.2 - Produits constatés d'avance = 25 000 E

Produits constatés d'avance	Montant
Prod.constates d'ava(4870000)	25 000
TOTAL	25 000

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

<u>Nature des Indications / Périodes</u> <u>Durée de l'exercice</u>	31/12/2017 12 mois	31/12/2016 12 mois	31/12/2015 12 mois	31/12/2014 12 mois	31/12/2013 12 mois
<u>I - Situation financière en fin d'exercice</u>					
a) <i>Capital social</i>	66 000	66 000	66 000	66 000	66 000
b) <i>Nombre d'actions émises</i>	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300
c) <i>Nombre d'obligations convertibles en actions</i>					
<u>II - Résultat global des opérations effectives</u>					
a) <i>Chiffre d'affaires hors taxes</i>	2 231 650	1 575 026	1 516 312	1 380 557	1 126 251
b) <i>Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions</i>	74 276	44 868	12 234	70 918	46 831
c) <i>Impôt sur les bénéfices</i>	7 958	178	3 532	3 323	3 161
d) <i>Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions</i>	75 563	44 690	8 702	67 595	43 670
e) <i>Bénéfice après impôt, amortissements & provisions</i>	54 644	12 414	20 334	18 829	17 911
f) <i>Montants des bénéfices distribués</i>					
g) <i>Participation des salariés</i>					
<u>III - Résultat des opérations réduit à une seule action</u>					
a) <i>Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions</i>	23	14	3	20	13
b) <i>Bénéfice après impôt, amortissements & provisions</i>	17	4	6	6	5
c) <i>Dividende versé à chaque action</i>					
<u>IV - Personnel :</u>					
a) <i>Nombre de salariés</i>					
b) <i>Montant de la masse salariale</i>	657 395	555 451	480 445	371 781	454 225
c) <i>Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)</i>	286 380	253 272	239 096	202 426	236 480

Observations complémentaires

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Présenté en Euros

Edité le 31/07/2018

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

<u>Filiales et Participations</u>	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consentis par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex.
A - Renseignements détaillés concernant les filiales & particip. <i>- Filiales (plus de 50% du capital détenu)</i> <i>- Participations (10 à 50 % du capital détenu)</i>										
B - Renseignements globaux concernant les autres filiales & partic. <i>- Filiales non reprises en A:</i> <i>a) Françaises</i> <i>b) Etrangères</i> <i>- Participations non reprises en A:</i> <i>a) Françaises</i> <i>b) Etrangères</i>										

Observations complémentaires

COMPTE RENDU DES TRAVAUX

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Des comptes annuels présenté en Euros

Edité le 31/07/2018

COMPTE RENDU DES TRAVAUX

Le Cabinet 8CQ, inscrit au tableau de l'Ordre des Experts Comptables.

Aux termes de la mission d'assistance/de supervision comptable et d'établissement des Comptes Annuels, qui lui a été confiée par COGEED,

Déclare que les Comptes Annuels se rapportant à l'exercice clos au 31/12/2017 caractérisés notamment par les données suivantes:

Informations significatives	
Total du bilan	904 020
Chiffre d'affaires hors taxes	2 231 650
Résultat net de l'exercice (bénéfice)	54 644

ont été établis à partir des pièces, documents et informations fournis par l'Entreprise, en conformité avec les dispositions de l'Ordonnance du 19 septembre 1945 régissant l'Ordre des Experts Comptables et avec les règles de diligence préconisées par l'Ordre à l'exception des règles suivantes :

- présentation d'un état détaillé et chiffré des stocks et en cours,
- contrôle de la conformité de la méthode de valorisation des stocks et en cours utilisée avec les règles en vigueur,
- vérification de l'application de la méthode de valorisation des stocks et en cours par épreuves,
- établissement du tableau de financement,
- contrôle des existants en caisse.

Le présent compte-rendu ne constitue pas une attestation de régularité et de sincérité au sens de l'article 2 de l'ordonnance du 19 septembre 1945.

Pour 8CQ
Fait à PARIS le 14/05/2018

- COMPTE RENDU DES TRAVAUX
- DECLARATIONS 2065 à 2065-Ter / 2031 à 2031-Ter
- FEUILLETS 2050 à 2059-D / 2033-A à 2033-D
- BILAN ACTIF ET PASSIF
- COMPTE DE RESULTAT
- DETAIL DU BILAN ACTIF ET PASSIF
- DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT
- DETAIL DES CHARGES A PAYER
- DETAIL DES PRODUITS A RECEVOIR
- DETAIL DES CHARGES CONSTATEES D'AVANCE
- DETAIL DES PRODUITS PERCUS D'AVANCE
- DETAIL DES REINTEGRATIONS DIVERSES
- DETAIL DES DEDUCTIONS DIVERSES
- FILIALES ET PARTICIPATIONS
- TABLEAU DES RESULTATS DES CINQ DERNIERS EXERCICES
- L'ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS
- TABLEAUX DE GESTION

COGEED

Société par Actions Simplifiée au capital de 66 000,00 Euros

Siège social : 8 rue Coquillière 75001 PARIS

R.C.S : 322730250

EXTRAITS DU

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 24/09/2018

Le 24/09/2018, à 12 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, assiste à la réunion.

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.

...

AFFECTATION DU RESULTAT

Résolution n°2

Résultat – Affectation

L'Assemblée approuve les comptes de l'exercice clos le **31/12/2017** faisant ressortir **un bénéfice** de **54 644,04** Euros. A ce résultat s'ajoute le report à nouveau antérieur à hauteur de **145,65** Euros. Le résultat à affecter ressort ainsi à **54 789,69** Euros.

L'Assemblée décide d'affecter le résultat de **54 789,69** Euros, de la façon suivante :

- Aux autres réserves, pour un montant de 54 000,00 Euros
- Au report à nouveau pour un montant de 789,69 Euros

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

...

Certifié conforme, le Président



D.LÉVÊQUE

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 2017

A.P.P.

Audit Professionnel Personnalise

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,
Mesdames et Messieurs les Associés,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale du 9 décembre 2014, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la SAS COGEED relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2017, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilité du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1^{er} janvier 2017 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

Justification des appréciations

- En application des dispositions des articles L. 823-9 et R. 823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués, sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

N° TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR82494770316

COURRIEL : pknyf@wanadoo.fr

Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés aux associés

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation 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 autres documents adressés aux associés sur la situation financière et les comptes annuels.

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 sur 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.

En application de la loi, nous nous sommes assuré que les diverses informations relatives aux prises de participation et de contrôle et à l'identité des détenteurs du capital ou des droits de vote vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

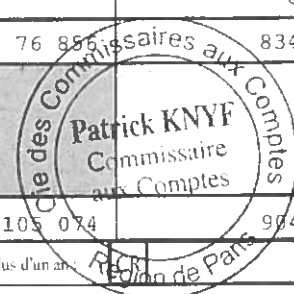
Fait à La Varenne
Le 10 Septembre 2018



Patrick KNYF
Commissaire
aux Comptes

Patrick KNYF
Commissaire aux Comptes

Désignation de l'entreprise :		COGEED		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois *		1 2	
Adresse de l'entreprise		8 rue Coquilliere 75001 PARIS		Durée de l'exercice précédent *		1 2	
Numéro SIRET *		3 2 2 7 3 0 2 5 0 0 0 0 3 0		Néant ☐			
				Exercice N clos le,		13 1 1 2 2 0 1 7	
				Brut		Amortissements, provisions	
				1		2	
				Net		3	
Capital souscrit non appelé		(I) AA					
Frais d'établissement *		AB		AC			
Frais de développement *		CX		CQ			
Concessions, brevets et droits similaires		AF		AG		1 406 4 345	
Fonds commercial (1)		AH		AI			
Autres immobilisations incorporelles		AJ		AK			
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles		AL		AM			
Terrains		AN		AO			
Constructions		AP		AQ			
Installations techniques, matériel et outillage industriels		AR		AS		1 196 1 196	
Autres immobilisations corporelles		AT		AU		25 617 49 765	
Immobilisations en cours		AV		AW			
Avances et acomptes		AX		AY			
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence		CS		CT			
Autres participations		CU		CV			
Créances rattachées à des participations		BB		BC			
Autres titres immobilisés		BD		BE			
Prêts		BF		BG			
Autres immobilisations financières *		BH		BI		15 687 15 687	
TOTAL (II)		BJ		BK		28 219 69 798	
Matières premières, approvisionnements		BL		BM			
En cours de production de biens		BN		BO			
En cours de production de services		BP		BQ		103 000 103 000	
Produits intermédiaires et finis		BR		BS			
Marchandises		BT		BU			
Avances et acomptes versés sur commandes		BV		BW			
Clients et comptes rattachés (3) *		BX		BY		76 856 230 673	
Autres créances (3)		BZ		CA		19 508 19 508	
Capital souscrit et appelé, non versé		CB		CC			
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)		CD		CE			
Disponibilités		CF		CG		472 537 472 537	
Charges constatées d'avance (3) *		CH		CI		8 505 8 505	
TOTAL (III)		CJ		CK		76 856 834 222	
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		1 009 095 1 009 095		904 020	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes		CP		(3) Part à plus d'un an	
Chaise de réserve de propriété :		Immobilisations :		Stocks :		Créances :	



②

BILAN — PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051-SD 2018

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	40 181		
	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 provisions pour fluctuation des cours ☐ B1)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * ☐ E1)	DG	121 000		
	Report à nouveau	DH	146		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	54 644		
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
		TOTAL (II)	DL	288 571	
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM			
	Avances conditionnées	DN			
	TOTAL (III)	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	30 224		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ E1)	DV	13 787		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	245 771		
	Dettes fiscales et sociales	DY	239 920		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA	60 748		
Compte réglé	Produits constatés d'avance (4)	EB	25 000		
	TOTAL (IV)	EC	615 449		
	Ecart de conversion passif *	ED			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	904 020		
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	615 449			
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH				

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la note n° 1 du bilan.

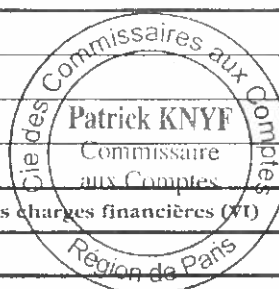


③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFIP N° 2052-SD 2018

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code 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	2 105 122	FH	126 528	FI	2 231 650	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	2 105 122	FK	126 528	FL	2 231 650	
	Production stockée *			FM	(14 379)			
	Production immobilisée *			FN				
	Subventions d'exploitation			FO				
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)			FP	70 500			
	Autres produits (1) (11)			FQ	11 375			
	Total des produits d'exploitation (2) (I)				FR	2 299 146		
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	23 967	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	1 123 205	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	14 459	
	Salaires et traitements *					FY	657 395	
	Charges sociales (10)					FZ	286 380	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements *			GA	14 563	
			- dotations aux provisions			GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC	76 856
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	
	Autres charges (12)					GE	4 707	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	2 201 532	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	97 613		
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	6 281	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
	Différences positives de change					GN	664	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
Total des produits financiers (V)					GP	6 944		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	1	
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
Total des charges financières (VI)					GU	1		
2 - RÉSULTAT FINANCIER (IV - VI)					GV	6 943		
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (II - II + III - IV + V - VI)					GW	104 557		



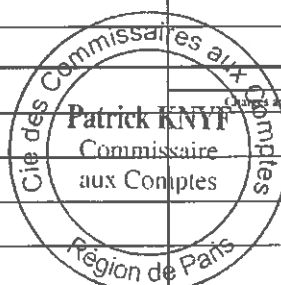
④

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053-SD 2018

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

Désignation de l'entreprise COGEED			Néant ☐ *		
			Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA	1 644	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD	1 644	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE	52 500	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF	344	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH	52 844	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			II	(51 200)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)			HJ		
Impôts sur les bénéfices *			HK	(1 287)	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)			HL	2 307 734	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)			HM	2 253 090	
5 - BÉNÉFICE DU PERTE (Total des produits - total des charges)			HN	54 644	
RENVOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
	(2)	Dont produits de locations immobilières	HY		
		Dont produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG		
	(3)	Dont - Crédit-bail mobilier *	HP		
		Dont - 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.)	HX		
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC		
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD		
	(9)	Dont transferts de charges	A1		
	(10)	Dont créances 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		
	Créances provisionnées devenues irrécouvrables		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
indemnité AXA		52 500	1 425		
Autres produits			219		
ecart de règlement		344			
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N			
		Charges antérieures	Produits antérieurs		



ANNEXE

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Aux comptes annuels présentée en Euros

Edité le 31/07/2018

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2017 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2016 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 904 020,28 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 54 644,04 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 31/07/2018 par les dirigeants.

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire sur la base de leur durée de vie économique.
- Provisions pour dépréciation d'actif : elles sont constituées pour tenir compte des risques d'irrecouvrabilité relatifs à l'actif existant à la date de clôture des comptes.
- En cours de production de services : ils sont valorisés au coût de revient de production.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficient des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.



2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE**2.1 - COMPTABILISATION, PRESENTATION DU CICE**

Le CICE est comptabilisé au rythme de l'engagement, il est à prendre en compte au fur et à mesure de l'engagement des charges de rémunérations correspondantes, que la clôture coïncide ou non avec l'année civile, pour les comptes annuels comme pour les comptes intermédiaires ou consolidés, en normes françaises comme en IFRS.

En outre, compte tenu des conditions de fiabilité et de probabilité d'obtention du CICE, sa prise en compte pour des éléments de rémunération différés à long terme devrait être rare.

La comptabilisation du CICE a été réalisée par l'option :

- d'une diminution des charges de personnel, crédit d'un sous compte 64 (ANC, note d'information du 28 février 2013),



Désignation de l'entreprise										COGEED		Néant ☐ *	
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations					
						1		2		3			
						au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Conséquences à une réévaluation prise en compte		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	3 244	KE		KF	5 751	
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	27 590	KQ		KR		
	Autres immobilisations corporelles	Installations techniques, matériel et outillage industriels	Dont Composants	M3			KS	2 136	KT		KU		
		Installations générales, agencements, aménagements divers *					KV	107 545	KW		KX	26 298	
		Matériel de transport *					KY	5 496	KZ		LA		
	Matériel de bureau et mobilier informatique					LB	15 473	LC		LO	47 503		
	Emballages récupérables et divers *					LE		LF		LG			
	Immobilisations corporelles en cours						LH		LI		LJ		
	Avances et acomptes						LK		LL		LM		
	TOTAL III						LN	158 240	LO		LP	73 801	
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence						8G		8M		8T		
	Autres participations						8U	16 000	8V		8W		
	Autres titres immobilisés						IP		IR		IS		
	Prêts et autres immobilisations financières						IT	11 907	IU		IV	3 780	
	TOTAL IV						LQ	27 907	LR		LS	3 780	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						OG	189 391	OH		OJ	83 332		
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		3		4			
						1		2		5			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I		IN		D0		D7		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II		IO		LW	5 751	IX	5 751	
CORPORELLES	Terrains						IP		LX		LY		
	Constructions	Sur sol propre					IQ		MA		MB		
		Sur sol d'autrui					IR		MD		ME		
		Inst. gales, agencis et am. des constructions					IS	27 590	MG		MH		
	Autres immobilisations corporelles	Installations techniques, matériel et outillage industriels					IT	940	MJ	1 196	ML	1 196	
		Inst. gales, agencis, aménagements divers					IU	101 080	MM	32 763	MO	32 763	
		Matériel de transport					IV		MP	5 496	MR	5 496	
	Matériel de bureau et informatique, mobilier					IW	25 853	MS	37 123	MU	37 123		
	Emballages récupérables et divers *					IX		MV		MX			
	Immobilisations corporelles en cours						MY		MZ		NA		
	Avances et acomptes						NC		ND		NE		
	TOTAL III						IY	27 590	NG	127 873	NH	76 578	
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence						IZ		OU		M7		
	Autres participations						IO	16 000	OX		OY		
	Autres titres immobilisés						II		2B		2C		
	Prêts et autres immobilisations financières						I2		2E	15 687	2F	15 687	
	TOTAL IV						I3	16 000	NJ	15 687	NK	15 687	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						I4	27 590	OK	147 117	OL	98 017	OM	98 016

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 affectés 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		EM	
Autres immobilisations incorporables		TOTAL II		PE		PF		PG	
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 aménagement des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ		QA		QB		QC	
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagement divers	QD		QE		QF		QG	
	Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK	
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL		QM		QN		QO	
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU		QV		QW		QX	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		ØN		ØP		ØQ		ØR	

CADRE B

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Immobilités 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 établissements TOTAL I	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6
Autres immob. incor- porables TOTAL II	N7	N8	N6	N7	N8	N9	Q1
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	S1	S2	S4
	Inst. gdes, agenc. et am. des const.	S5	S6	S7	S8	T1	T2
Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9
Autres immobilisations corporelles	Inst. gdes, agenc. am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U7
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V5
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W3
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	X1
TOTAL III	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV	NL			NM			NQ
Total général (I + II + III + IV)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NY
Total général non taxable (NP + NQ + NR)	NW			Total général non taxable (NS + NT + NU)			

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

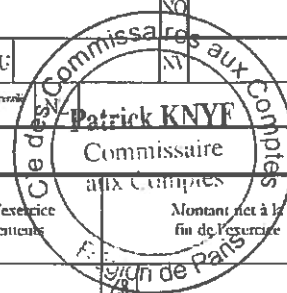
Frais d'émission d'emprunt à évaluer

Z9

Primes de remboursement des obligations

SP

SR



7

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

DGFIP N° 2056-SD 2018

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

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 H 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 - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisations financières (1) *	6A	6B	6C	6D
		6E	6F	6G	6H
		6J	6K	6L	6M
		6N	6P	6Q	6R
		6S	6T	6U	6V
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	6Z	7A
	TOTAL III	7B	7C	7D	7E
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	7D	7E	7F
Dont dotations et reprises	- d'exploitation	UE	UF	UG	UH
	- financières	UG	UH	UI	UJ
	- exceptionnelles	UI	UJ	UK	UL
		UL	UM	UN	UO

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5° du C.G.I.

(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 39-1-5° du C.G.I.

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		UM		UN		
	Prêts (1) (2)	UP		UR		US		
	Autres immobilisations financières	UT	15 687	UV		UW	15 687	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA						
	Autres créances clients	UX	307 528		307 528			
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)	ZI						
	Personnel et comptes rattachés	UY						
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ						
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM	9 405		9 405		
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	2 909		2 909		
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN					
		Divers	VP					
	Groupe et associés (2)	VC						
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	7 193		7 193			
	Charges constatées d'avance	VS	8 505		8 505			
	TOTAUX		VT	351 228	VU	335 541	VV	15 687
	RENOIS	(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	30 224		30 224			
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A						
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	245 771		245 771			
Personnel et comptes rattachés		8C	60 255		60 255			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	134 096		134 096			
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E						
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	45 570		45 570			
	Obligations cautionnées	VX						
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J						
Groupe et associés (2)		VI	13 787		13 787			
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	60 748		60 748			
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ						
Produits constatés d'avance		8L	25 000		25 000			
TOTAUX		VY	615 449	VZ	615 449			
RENOIS	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL			
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	9 776					

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



COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N°2059-F-SD 2018



(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

31/12/2017

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 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

2

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°

25

Voie

rue Jacques Decour

Code Postal

92150

Commune

SURESNES

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)

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 numéroté 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.

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)



Néant ☒ *

EXERCICE CLDS LE 31122017

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

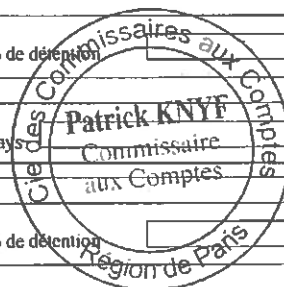
VILLE

PARIS

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

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	



(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroté 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.

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