

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 04/07/2022 sous le numéro de dépôt 75239



20220752392021

DATE DEPOT : 04/07/2022

N° DE DEPOT : 75239

N° GESTION : 2014B20336

N° SIREN : 322730250

DENOMINATION : COGEED

ADRESSE : 8 rue Coquillière 75001 PARIS

MILLESIME : 2021

COGEED

S.A.S. au capital de 200 000,00 Euros

Siège social : 8 rue Coquillière
75001 PARIS

R.C.S : 322730250

Greffe du tribunal
de commerce de Paris
Comptes annuels déposés le :

05 JUL. 2022

Sous le N° : **75239**

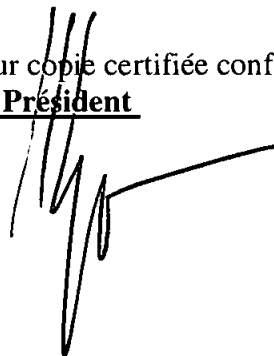
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 21/06/2022
AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31/12/2021

Résultat – Affectation

L'Assemblée approuve les comptes de l'exercice clos le **31/12/2021** faisant ressortir **un bénéfice** de **69 752,21** Euros. A ce résultat s'ajoute le report à nouveau antérieur à hauteur de **150 335,78** Euros. Le résultat à affecter ressort ainsi à **220 087,99** Euros.

L'Assemblée décide d'affecter le résultat de **220 087,99** Euros, au report à nouveau.

Pour copie certifiée conforme
Le Président



Le Président

COGEED

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2020 (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	5 751				
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	130 290	88 980	41 310	3,97	42 987	2,91
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes					5 000	0,34
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	18 467		18 467	1,78	18 637	1,26
TOTAL (I)	154 508	94 731	59 778	5,75	66 625	4,51
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services	67 200		67 200	6,46	71 400	4,84
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	496 476	164 550	331 926	31,92	366 534	24,84
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	822		822	0,08	1 714	0,12
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices	8 571		8 571	0,82		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	47 672		47 672	4,58	73 481	4,98
. Autres	145		145	0,01	1 860	0,13
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	518 183		518 183	49,84	890 458	60,34
Charges constatées d'avance	5 488		5 488	0,53	3 750	0,25
TOTAL (II)	1 144 557	164 550	980 007	84,25	1 409 196	95,49
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	1 299 065	259 281	1 039 785	100,00	1 475 821	100,00

COGEED

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 200 000)	200 000	19,23	200 000	13,55
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	20 000	1,92	20 000	1,36
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	150 336	14,46	61 767	4,19
Résultat de l'exercice	69 752	6,71	88 569	6,00
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	440 088	42,32	370 336	25,09
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	6 148	0,59	307 742	20,85
. Découverts, concours bancaires	20 690	1,99		
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés	6 193	0,60	15 870	1,08
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	288 145	27,71	397 372	26,93
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	59 481	5,72	59 835	4,05
. Organismes sociaux	66 862	6,43	56 157	3,81
. Etat, impôts sur les bénéfices			4 741	0,32
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	87 212	8,39	143 181	9,70
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	5 066	0,49	4 484	0,30
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	45 600	4,39	80 102	5,43
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance	14 300	1,36	36 000	2,44
TOTAL (IV)	599 697	57,68	1 105 485	74,91
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	1 039 785	100,00	1 475 821	100,00

COGEED

ANNEXE

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Aux comptes annuels présentée en EUROS

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2021 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2020 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 1 039 784,58 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 69 752,21 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis par le dirigeant.

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 ou dégressif 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 : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou 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.

COGEED

ANNEXE

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Aux comptes annuels présentée en EUROS

2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE (suite)**2.1 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS****COVID-19**

Pour anticiper les impacts de cette crise sanitaire, la société a eu recours en 2021 au télétravail. Le prêt garanti par l'état octroyé en 2020 a été intégralement remboursé en 2021. La société n'a pas connu d'impact significatif liée à cette crise.



COGEED

ANNEXE

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Aux comptes annuels présentée en EUROS

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 = 154 508 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	5 751			5 751
Immobilisations corporelles	116 147	21 812	7 669	130 290
Immobilisations financières	18 637			18 467
TOTAL	140 535	21 812	7 669	154 508

3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 94 731 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	5 751			5 751
Immobilisations corporelles	68 160	23 090	2 270	88 980
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	73 911	23 090	2 270	94 731

3.1.3 - Détail des Immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Logiciel	5 751	5 751	0	3 ans
Inst.agenc.divers	80 097	49 769	30 329	de 3 à 5 ans
Matériel de transpor	5 926	3 005	2 921	de 3 à 5 ans
Mat.bureau &informat	44 267	36 206	8 061	de 3 à 5 ans
TOTAL	136 041	94 731	41 310	

3.2 - Etat des créances = 577 641 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	18 467		18 467
Actif circulant & charges d'avance	559 174	559 174	
TOTAL	577 641	559 174	18 467

COGEED

ANNEXE

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Aux comptes annuels présentée en EUROS

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)**3.3 - Provisions pour dépréciation = 164 550 E**

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	Reprises utilisées	Reprises non utilisées	A la clôture
Stocks et en-cours					
Comptes de tiers	211 852	58 500	105 802		164 550
Comptes financiers					
Total	211 852	58 500	105 802		164 550

3.4 - Charges constatées d'avance = 5 488 E

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.



COGEED**ANNEXE**

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Aux comptes annuels présentée en EUROS

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF**4.1 - Capital social = 200 000 E**

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	2299	86,99	200 000
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	2299	86,99	200 000

4.2 - Etat des dettes = 599 697 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	26 838	26 838		
Dettes financières diverses	6 193	6 193		
Fournisseurs	288 145	288 145		
Dettes fiscales & sociales	218 621	218 621		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	45 600	45 600		
Produits constatés d'avance	14 300	14 300		
TOTAL	599 697	599 697		

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 350 324 E

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	258 400
Dettes fiscales & sociales	91 924
Autres dettes	
TOTAL	350 324

4.4 - Produits constatés d'avance = 14 300 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.



COGEED

ANNEXE

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Aux comptes annuels présentée en EUROS

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT**5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 2 525 080 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	2 494 078	98,77 %
Produits des activités annexes	31 002	1,23 %
TOTAL	2 525 080	100,00 %

5.2 - Ventilation de l'impôt sur les bénéfices = 17 317 E

Niveau de résultat	Avant impôt	Impôt	Après impôt
Résultat d'exploitation	41 421	8 238	33 183
Résultat financier			
Résultat exceptionnel	45 649	9 079	36 570
Participation des salariés			
TOTAL	87 069	17 317	69 752



COGEED

ANNEXE

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Aux comptes annuels présentée en EUROS

6 - AUTRES INFORMATIONS**6.1 - Rémunération des dirigeants**

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente Annexe, car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

6.2 - Effectif moyen

Catégories de salariés	Salariés	En régie
Cadres	6	
Agents de maîtrise & techniciens		
Employés	1	
Ouvriers		
Apprentis sous contrat	1	
TOTAL	8	0

