

COGEED

Numéro SIRET : 32273025000030

8 rue Coquillière
75001 PARIS

COMPTES ANNUELS

du 01/01/2022 au 31/12/2022

Certifié Conforme à l'original
par le président



Sommaire

Bilan et Resultat	1
Annexes 23	5

Bilan et Resultat

COGEED

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2021 (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	135 859	103 167	32 692	3,14	41 310	3,97
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	19 097		19 097	1,84	18 467	1,78
TOTAL (I)	160 708	108 918	51 789	4,98	59 778	5,75
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services	18 250		18 250	1,75	67 200	6,46
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	639 713	121 300	518 413	49,82	331 926	31,82
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	3 336		3 336	0,32	822	0,08
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices	12 884		12 884	1,24	8 571	0,82
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	28 478		28 478	2,74	47 672	4,58
. Autres					145	0,01
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	407 500		407 500	39,16	518 183	49,84
Charges constatées d'avance					5 488	0,53
TOTAL (II)	1 110 161	121 300	988 861	96,02	980 007	94,25
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)	1 270 868	230 218	1 040 650	100,00	1 039 785	100,00

COGEED

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)
Capitaux propres		
Capital social ou individuel (dont versé : 200 000)	200 000	200 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	20 000	20 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	220 088	150 336
Résultat de l'exercice	70 860	69 752
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	510 948	440 088
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL (II)		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges	26 211	
TOTAL (III)	26 211	
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
. Emprunts	4 980	6 148
. Découverts, concours bancaires	12 588	20 690
Emprunts et dettes financières diverses		
. Divers		
. Associés	8 139	6 193
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	169 416	288 145
Dettes fiscales et sociales		
. Personnel	66 844	59 481
. Organismes sociaux	76 555	66 862
. Etat, impôts sur les bénéfices		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	106 640	87 212
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres impôts, taxes et assimilés	12 553	5 066
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	25 800	45 600
Instruments financiers à terme		
Produits constatés d'avance	19 975	14 300
TOTAL (IV)	503 490	599 697
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)		
TOTAL PASSIF (I à V)	1 040 650	1 039 785

Annexes 23**COGEED****ANNEXE**

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Aux comptes annuels présentée en EUROS

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2022 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2021 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 1 040 649,79 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 70 860,34 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 24/08/2023 par le dirigeant.

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels ont été élaborés et sont présentés conformément aux principes définis par le Plan Comptable Général 2014-03 et aux prescriptions du Code de Commerce.

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 :

- Provisions pour risques et charges : elles sont constituées pour tenir compte des risques financiers existant à la date de clôture des comptes.
- 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 01/01/2022 au 31/12/2022

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 = 160 708 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	5 751			5 751
Immobilisations corporelles	130 290	6 910	1 340	135 859
Immobilisations financières	18 467	630		19 097
TOTAL	154 508	7 540	1 340	160 708

3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 108 918 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	5 751			5 751
Immobilisations corporelles	88 980	14 186		103 167
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	94 731	14 186		108 918

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	57 336	22 761	de 3 à 5 ans
Matériel de transpor	5 926	4 249	1 677	de 3 à 5 ans
Mat.bureau &informat	49 836	41 582	8 254	de 3 à 5 ans
TOTAL	141 610	108 918	32 692	

3.2 - Etat des créances = 703 508 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	19 097		19 097
Actif circulant & charges d'avance	684 411	684 411	
TOTAL	703 508	684 411	19 097

COGEED

ANNEXE

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Aux comptes annuels présentée en EUROS

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)**3.3 - Provisions pour dépréciation = 121 300 E**

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	Reprises utilisées	Reprises non utilisées	A la clôture
Stocks et en-cours					
Comptes de tiers	164 550	38 000	81 250		121 300
Comptes financiers					
Total	164 550	38 000	81 250		121 300

COGEED

ANNEXE

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

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 - Provisions = 26 211 E

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	Reprises utilisées	Reprises non utilisées	A la clôture
Provisions réglementées					
Provisions pour risques & charges		26 211			26 211
TOTAL		26 211			26 211

4.3 - Etat des dettes = 503 490 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	17 568	17 568		
Dettes financières diverses	8 139	8 139		
Fournisseurs	169 416	169 416		
Dettes fiscales & sociales	262 592	262 592		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	25 800	25 800		
Produits constatés d'avance	19 975	19 975		
TOTAL	503 490	503 490		

4.4 - Charges à payer par postes du bilan = 251 021 E

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	142 968
Dettes fiscales & sociales	108 053
Autres dettes	
TOTAL	251 021

COGEED

ANNEXE

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Aux comptes annuels présentée en EUROS

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF (suite)**4.5 - Produits constatés d'avance = 19 975 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 01/01/2022 au 31/12/2022

Aux comptes annuels présentée en EUROS

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT**5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 2 299 738 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	2 286 875	99,44 %
Produits des activités annexes	12 864	0,56 %
TOTAL	2 299 738	100,00 %

5.2 - Ventilation de l'impôt sur les bénéfices = 5 072 E

Niveau de résultat	Avant impôt	Impôt	Après impôt
Résultat d'exploitation	81 561	1 985	79 576
Résultat financier			
Résultat exceptionnel	-5 629	3 087	-8 716
Participation des salariés			
TOTAL	75 932	5 072	70 860

COGEED

ANNEXE

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

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

COGEED

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

Siège social : 8 rue Coquillière

75001 PARIS

R.C.S : 322730250

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE MIXTE DU 29/12/2023 **AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31/12/2022**

Résultat – Affectation

L'Assemblée entérine les comptes de l'exercice clos le **31/12/2022** faisant ressortir un **bénéfice de 70 860,34** Euros.
A ce résultat s'ajoute le report à nouveau antérieur à hauteur de **220 087,99** Euros. Le résultat à affecter ressort ainsi à **290 948,33** Euros.

L'Assemblée décide d'affecter le résultat de **290 948,33** Euros, de la façon suivante :

- Au report à nouveau pour un montant de 290 948,33 Euros

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée décide d'affecter un **bénéfice de 70 860,34** Euros, de la façon suivante :

- Au report à nouveau pour un montant de 290 948,33 Euros

Pour copie certifiée conforme

Le Président

