

RCS : AIX EN PROVENCE

Code greffe : 1301

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de AIX EN PROVENCE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2009 B 00629

Numéro SIREN : 511 572 679

Nom ou dénomination : AB COGESCOM

Ce dépôt a été enregistré le 31/05/2024 sous le numéro de dépôt 8104

Bilan Actif

AB COGESCOM

Période du 01/01/23 au 31/12/23
Edition du 04/05/24
Devise d'édition

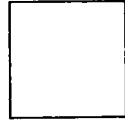
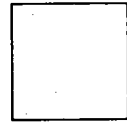
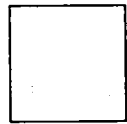
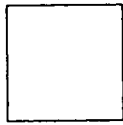
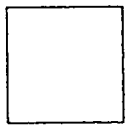
RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2023	Net (N-1) 31/12/2022
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL Immobilisations incorporelles :				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Autres immobilisations corporelles	11 424	4 430	6 994	12 896
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	11 424	4 430	6 994	12 896
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	10		10	10
Créances rattachées à des participations	14 545		14 545	8 850
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL immobilisations financières :	14 555		14 555	8 860
ACTIF IMMOBILISÉ	25 979	4 430	21 549	21 756
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement				
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises				
TOTAL stocks et en-cours :				
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Créances clients et comptes rattachés	12 797		12 797	18 638
Autres créances	0		0	1 922
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	12 797		12 797	20 560
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d'avance				
TOTAL disponibilités et divers :				
ACTIF CIRCULANT	12 797		12 797	20 560
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL GÉNÉRAL	38 775	4 430	34 346	42 316

Bilan Passif

AB COGESCOM

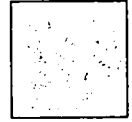
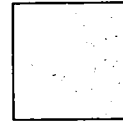
Période du 01/01/23 au 31/12/23
Edition du 04/05/24
Devise d'édition

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2023	Net (N-1) 31/12/2022
SITUATION NETTE		
Capital social ou individuel dont versé	100	100
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Écarts de réévaluation dont écart d'équivalence	10	10
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	14 503	5 194
Résultat de l'exercice	(6 355)	9 309
TOTAL situation nette :	8 258	14 613
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
CAPITAUX PROPRES	8 258	14 613
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires	3 331	4 542
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	14 271	11 423
Emprunts et dettes financières divers		
TOTAL dettes financières :	17 602	15 965
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 323	2 465
Dettes fiscales et sociales	6 894	8 958
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	267	315
TOTAL dettes diverses :	8 485	11 738
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		
DETTES	26 088	27 703
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	34 346	42 316



Etats Comptables et Fiscaux

31/12/2023



Détail des Comptes

AB COGESCOM

Période du 01/01/23 au 31/12/23
Edition du 04/05/24
Devise d'édition
© Sage - Ciel Etats comptables et fiscaux 17.00

Bilan Actif (2050)						
	Brut	Amortissements	Net 31/12/2023	Net N-1 31/12/2022	Variation En valeur	En %
ACTIF IMMOBILISÉ						
Immobilisations incorporelles						
Immobilisations corporelles						
Autres immobilisations corporelles	11 423,62	4 429,88	6 993,74	12 895,64	-5 901,90	-45,77
218100 INSTALLATIONS GENERALES	9 490,00		9 490,00	17 700,00	-8 210,00	-46,38
218300 MATERIEL BUREAU, INFORM	1 933,62		1 933,62	1 933,62		
281810 AMORTISSEMENTS DES IMM		3 371,79	-3 371,79	-6 324,43	2 952,64	46,69
281830 AMORT MAT BUREAU & INFO		1 058,09	-1 058,09	-413,55	-644,54	-155,86
Immobilisations financières						
Autres participations	10,00		10,00	10,00	0,00	
261000 TITRES DE PARTICIPATION	10,00		10,00	10,00		
Créances rattachées à des participations	14 545,00		14 545,00	8 850,00	5 695,00	64,35
267000 CREANCES RATTACHEES SCI	14 545,00		14 545,00	8 850,00	5 695,00	64,35
TOTAL (II)	25 978,62	4 429,88	21 548,74	21 755,64	-206,90	-0,95
ACTIF CIRCULANT						
Stocks						
Créances						
Clients et comptes rattachés	12 796,59		12 796,59	18 637,69	-5 841,10	-31,34
411000 TOUS LES CLIENTS	12 796,59		12 796,59	13 236,69	-440,10	-3,32
411AIX AIXCOM				5 401,00	-5 401,00	-100,00
Autres créances	0,19		0,19	1 922,34	-1 922,15	-99,99
445665 TVA 20%	0,19		0,19	27,82	-27,63	-99,32
467000 AUTRES COMPTES DEBIT. OU				1 100,00	-1 100,00	-100,00
467106 EN ATTENTE				794,52	-794,52	-100,00
Divers						
COMPTES DE RÉGULARISATION						
TOTAL (III)	12 796,78		12 796,78	20 560,03	-7 763,25	-37,76
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	38 775,40	4 429,88	34 345,52	42 315,67	-7 970,15	-18,83

Détail des Comptes

AÛ COGESCOM

Période du 01/01/23 au 31/12/23

Edition du 04/05/24

Devise d'édition

© Sage - Ciel Etats comptables et fiscaux 17.00

Bilan Passif (2051)				
	Net 31/12/2023	Net N-1 31/12/2022	Variation	
			En valeur	En %
CAPITAUX PROPRES				
Capital social ou individuel	100,00	100,00	0,00	
101000 CAPITAL	100,00	100,00		
Réserve légale	10,00	10,00	0,00	
106100 RESERVE LEGALE	10,00	10,00		
Report à nouveau	14 502,85	5 193,71	9 309,14	179,24
110000 REPORT + NOUVEAU	14 502,85	5 193,71	9 309,14	179,24
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	-6 355,07	9 309,14	-15 664,21	-168,27
TOTAL (I)	8 257,78	14 612,85	-6 355,07	-43,49
AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES				
DETTES				
Emprunts et dettes auprès établ. de crédits	3 331,45	4 542,10	-1 210,65	-26,65
512000 BANQUE	3 331,45	4 542,10	-1 210,65	-26,65
Emprunts et dettes financières divers	14 271,01	11 422,73	2 848,28	24,94
455110 CC ELISABETH ARNAUD	14 271,01	11 422,73	2 848,28	24,94
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 323,47	2 464,80	-1 141,33	-46,31
401000 TOUS LES FOURNISSEURS	1 323,47		1 323,47	
408100 TOUS LES FOURNISSEURS		2 464,80	-2 464,80	-100,00
Dettes fiscales et sociales	6 894,42	8 958,26	-2 063,84	-23,04
444000 ETAT IMPÊT SUR LES B+N+FICES		563,00	-563,00	-100,00
445510 TVA + D+CAISSER	2 303,00	704,00	1 599,00	227,13
445714 TVA COLLECT+E 20 %	4 591,42	7 691,26	-3 099,84	-40,30
Autres dettes	267,39	314,93	-47,54	-15,10
467110 DEBOURS	267,39	314,93	-47,54	-15,10
COMPTES DE RÉGULARISATION				
TOTAL (IV)	26 087,74	27 702,82	-1 615,08	-5,83
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	34 345,52	42 315,67	-7 970,15	-18,83

AB COGESCOM
Entreprise Unipersonnelle à responsabilité limitée
Au capital de 100 euros
Siège social : 370 Allée de la vieille ferme
13 540 PUYRICARD
511 572 679 RCS AIX

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 23 MAI 2024

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2023

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de 9 309.14 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice : - 6 355.07 €

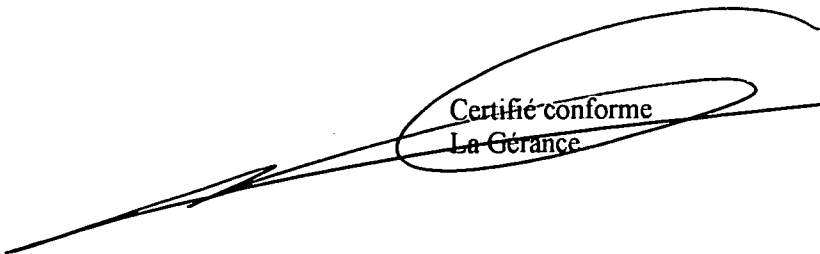
En totalité, soit - 6 355.07 euros, au compte « Report à Nouveau » dont le solde s'élève ainsi à 8 147.78 euros.

L'Assemblée Générale prend acte qu'aucune somme n'a été distribuée à titre de dividendes au titre des trois exercices précédents.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire du 23 Mai 2024

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.



Certifié conforme
La Gérance