

Bordereau attestant l'exactitude des informations - BESANCON - 2501 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 27/06/2024 - 3132 - 2005 B 00246 - 443 160 817 - COFIDES - L'AUDIT

BILAN - ACTIF

CO1000 - COFIDES L'AUDIT

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

*Compte capital arbitraire
carbon*

ACTIF

Valeurs au 31/12/23

Valeurs au
31/12/22

Val. Brutes

Amort. & dépréc.

Val. Nettes

Capital souscrit non appelé

ACTIF IMMOBILISÉ

Immobilisations incorporelles

Frais d'établissement

Frais de développement

Concessions, brevets et droits similaires

Fonds commercial (1)

126 412,00

126 412,00

126 412,00

Autres immobilisations incorporelles

Immobilisations incorporelles en cours

Avances et acomptes

Immobilisations corporelles

Terrains

Constructions

Installations tech., matériel et outillages industriels

Autres immobilisations corporelles

16 338,28

14 893,82

1 444,46

1 473,75

Immobilisations corporelles en cours

Avances et acomptes

Immobilisations financières (2)

Participations

Créances rattachées à des participations

Titres immobilisés de l'activité de portefeuille

Autres titres immobilisés

15,00

15,00

15,00

Prêts

Autres immobilisations financières

262,50

262,50

262,50

TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ

143 027,78

14 893,82

128 133,96

128 163,25

ACTIF CIRCULANT

Stocks et en-cours

Matières premières et autres approvisionnements

En-cours de production (biens et services)

28 635,00

28 635,00

12 997,65

Produits intermédiaires et finis

Marchandises

Avances et acomptes versés sur commandes

Créances

Créances Clients et Comptes rattachés (3)

249 636,48

37 724,93

211 911,55

260 903,71

Autres créances (3)

33 369,95

33 369,95

17 788,42

Capital souscrit - appelé non versé

Valeurs mobilières de placement

Actions propres

Autres titres

Instruments de trésorerie

Disponibilités

307 680,68

307 680,68

382 091,33

Charges constatées d'avance (3)

16 579,35

16 579,35

12 089,71

TOTAL ACTIF CIRCULANT

635 901,46

37 724,93

598 176,53

685 870,82

Charges à répartir sur plusieurs exercices

Primes de remboursement des emprunts

Écarts de conversion actif

TOTAL ACTIF GÉNÉRAL

778 929,24

52 618,75

726 310,49

814 034,07

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

48 669,00

50 635,00

BILAN - PASSIF

CO1000 - COFIDES L'AUDIT

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

PASSIF	Valeurs au 31/12/23	Valeurs au 31/12/22
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 50 320,00)	50 320,00	50 320,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport	69 291,25	69 291,25
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale	5 032,00	5 032,00
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	313 866,32	256 577,27
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	63 677,23	107 289,05
SITUATION NETTE	502 186,80	488 509,57
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	502 186,80	488 509,57
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	11 208,05	44 634,58
Emprunts et dettes financières diverses (3)	2 062,90	42 928,47
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	118 208,97	97 781,09
Dettes fiscales et sociales	90 230,63	134 192,70
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes	2 413,14	5 987,66
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	224 123,69	325 524,50
Écarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	726 310,49	814 034,07
(1) Dont à plus d'un an		11 170,35
(1) Dont à moins d'un an	224 123,69	314 354,15
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
(3) Dont emprunts participatifs		

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

COFIDES L'AUDIT

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 au 31/12/23			Du 01/01/22 au 31/12/22
	France	Exportations et livraisons Intracommunautaires	Total	
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens et services)	659 580,59		659 580,59	684 096,11
Montant net du chiffre d'affaires	659 580,59		659 580,59	684 096,11
Production stockée			15 637,35	2 853,65
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges			6 553,64	9 114,93
Autres produits			80,06	99,97
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION			681 851,64	696 164,66
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variation de stocks				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks				
Autres achats et charges externes			344 818,83	314 598,92
Impôts, taxes et versements assimilés			9 521,03	10 305,84
Salaires et traitements			177 219,20	165 120,86
Charges sociales			55 343,41	57 068,25
Dotations aux amortissements et dépréciations				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			859,02	710,55
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			7 855,82	8 824,84
Dotations aux provisions				
Autres charges			2 025,84	7,15
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION			597 643,15	556 636,41
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			84 208,49	139 528,25
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice ou perte transférée				
Perte ou bénéfice transféré				

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

COFIDES L'AUDIT

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 Au 31/12/23	Du 01/01/22 Au 31/12/22
Produits financiers		
De participation (3)		
Autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
Autres intérêts et produits assimilés (3)	397,88	2 598,09
Reprises sur prov. , dépréciations, transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	397,88	2 598,09
Charges financières		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées (4)	194,85	328,29
Différences négatives de change		
Charges sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	194,85	328,29
RÉSULTAT FINANCIER	203,03	2 269,80
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	84 411,52	141 798,05
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	378,29	
Sur opérations en capital		
Dotations amortissements, dépréciations, provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	378,29	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-378,29	
Participation des salariés aux résultats		
Impôt sur les bénéfices	20 356,00	34 509,00
TOTAL DES PRODUITS	682 249,52	698 762,75
TOTAL DES CHARGES	618 572,29	591 473,70
Bénéfice ou Perte	63 677,23	107 289,05

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

COFIDES - L'AUDIT
Société à responsabilité limitée
au capital de 50 320 euros
Siège social : 9 Rue Jacquard Tour Maty
25000 BESANCON
443 160 817 RCS Besançon

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 28 MAI 2024**

**PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2023 SOUMISE ET ADOPTEE**

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le résultat bénéficiaire s'élevant à 63 677,23 euros de la manière suivante :

ORIGINE

Résultat de l'exercice 63 677,23 euros

AFFECTATION

Dotations aux réserves :

Aux autres réserves, soit 13 677,23 euros

Dividendes

A titre de dividende 50 000,00 euros

Total 63 677,23 euros 63 677,23 euros

DISTRIBUTION DE DIVIDENDES

Montant - Mise en paiement - Régime fiscal du dividende

Le dividende unitaire est donc de 39,75 euros.

Le dividende en numéraire sera mis en paiement au siège social à compter du 28 mai 2024.

Pour les personnes physiques fiscalement domiciliées en France, ce dividende est assujéti à l'imposition forfaitaire unique au taux global de 30%, sauf si elles optent à l'imposition de ces revenus au barème progressif de l'impôt sur le revenu. Dans ce dernier cas, l'intégralité du montant ainsi distribué sera éligible à la réfaction de 40% résultant des dispositions de l'article 158-3-2° du Code général des impôts.

RAPPEL DES DIVIDENDES DISTRIBUES

L'Assemblée Générale prend acte de ce que les sommes distribuées à titre de dividendes au titre des trois exercices précédents, ont été les suivantes :

Exercice clos le	Revenus éligibles à la réfaction résultant de l'article 158-3-2° du CGI		Revenus non éligibles à la réfaction résultant de l'article 158-3-2° du CGI	
	Dividendes	Autres revenus	Dividendes	Autres revenus
31 décembre 2022	50 000,00 euros	0,00 euros	0,00 euros	
31 décembre 2021	0,00 euros	0,00 euros	0,00 euros	
31 décembre 2020	0,00 euros	0,00 euros	0,00 euros	

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

Pour copie certifiée conforme

La Gérance

Monsieur Pierre-Luc SOEUR

