

Bordereau attestant l'exactitude des informations - LYON - 6901 - Documents comptables (B-S) -
Dépôt le 29/07/2024 - B2024/036674 - 1971 B 00051 - 971 500 517 - COGERA

1

BILAN - ACTIF

DGFIP N° 2050 - SD 2021

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

N°15949*03

Désignation de l'entreprise : <u>COGERA</u>		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* <u>12</u>				
Adresse de l'entreprise <u>17 RUE CREPET 69007 LYON-07</u>		Durée de l'exercice précédent* <u>12</u>				
Numéro SIRET* <u>9 7 1 5 0 0 5 1 7 0 0 0 5 9</u>			Néant ☐ *			
Exercice N clos le, <u>30/09/2021</u>						
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3		
Capital souscrit non appelé (I)		AA				
ACTIF IMMOBILISÉ *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement*	AB	AC		
		Frais de développement*	CX	CQ		
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	13 338 9 051 4 286	
		Fonds commercial (1)	AH	AI	4 676 2 846 1 831	
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK		
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM		
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO	9 440 9 440	
		Constructions	AP	AQ	64 287 12 074 52 213	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS		
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	185 145 138 264 46 881	
		Immobilisations en cours	AV	AW		
		Avances et acomptes	AX	AY		
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT		
		Autres participations	CU	CV	1 200 1 200	
		Créances rattachées à des participations	BB	BC	10 000 10 000	
		Autres titres immobilisés	BD	BE		
		Prêts	BF	BG		
		Autres immobilisations financières*	BH	BI	10 000 10 000	
TOTAL (II)		BJ	BK	298 086 162 234 135 852		
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM		
		En cours de production de biens	BN	BO		
		En cours de production de services	BP	BQ		
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS		
		Marchandises	BT	BU		
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW		
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	190 500 39 350 151 150	
		Autres créances (3)	BZ	CA	14 481 14 481	
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC		
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE	89 502 11 535 77 967	
		Disponibilités	CF	CG	596 183 596 183	
	Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	3 600 3 600	
TOTAL (III)		CJ	CK	894 267 50 885 843 382		
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)		CW				
Primes de remboursement des obligations (V)		CM				
Ecart de conversion actif* (VI)		CN				
TOTAL GENERAL (I à VI)		CO	1A	1 192 353 213 119 979 234		
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 :	CR	43/71
Clause de réserve de propriété *		Immobilisations :	Stocks :	Créances :		

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032 -NOT-SD

2

BILAN - PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051 - SD 2021

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

Désignation de l'entreprise		COGÉRA		Néant ☐ *		
				Exercice N		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 120 000)			DA	120 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence ☐ EK ☐)			DC		
	Réserve légale (3)			DD	12 000	
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE	86 148	
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours ☐ B1 ☐)			DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * ☐ EJ ☐)			DG		
	Report à nouveau			DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	221 218	
	Subventions d'investissement			DJ		
	Provisions réglementées *			DK		
	TOTAL (I)			DL	439 366	
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs			DM	
Avances conditionnées			DN			
TOTAL (II)			DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques			DP		
	Provisions pour charges			DQ	9 135	
TOTAL (III)			DR	9 135		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			DS		
	Autres emprunts obligataires			DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	21 831	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI ☐)			DV	44 296	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW	78 902	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	86 405	
	Dettes fiscales et sociales			DY	110 943	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ		
	Autres dettes			EA	8 022	
Compte régul	Produits constatés d'avance (4)			EB	180 334	
TOTAL (IV)			EC	530 733		
Ecart de conversion passif *			ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	979 234		
RENOUVOIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital			1B	
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
			Ecart de réévaluation libre	1D		
			Réserve de réévaluation (1976)	1E		
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *			EF	
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			EG	451 831	
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH		

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

COGERA

SAS au capital de 120.000 euros

Siège social : 17 rue Crépet 69007 LYON

RCS LYON n° 971 500 517

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DE L'EXERCICE CLOS LE 30 septembre 2021

Résolution Affectation du résultat

QUATRIEME DECISION

L'associée unique décide d'affecter la totalité du bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2021, s'élevant à la somme de 221 218 euros à titre de distribution de dividende et de l'augmenter d'une somme de 21.982 euros prélevée sur le compte « *réserves statutaires ou contractuelles* » qui est ainsi ramené de 86 148 euros à 64.166 euros, afin de compléter le dividende distribué,

- soit une distribution de dividendes globale de 243 200euros

Le dividende est mis en paiement à compter de ce jour, à raison de 32 € par action.

Cette Résolution est adoptée à l'unanimité.

Extrait certifié conforme à l'assemblée générale ordinaire du 03 février 2022

Monsieur Philippe AYMARD
Président

