

Bordereau attestant l'exactitude des informations - PARIS - 7501 - Documents comptables (B-S) -
Dépôt le 23/07/2025 - 107010 - 1997 B 04583 - 411 457 195 - COFACOM

08 AOUT 2025
107010

COFACOM

Société à responsabilité limitée au capital de 7 622.45 euros

11 Rue de Wattignies

75012 PARIS

RCS PARIS 411 457 195

Proposition d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2024 :

Deuxième décision - Affectation du résultat

L'associée unique décide d'imputer le déficit de l'exercice s'élevant à 85 551.52 euros de la manière suivante :

Origine

- Résultat déficitaire de l'exercice : 85 551.52 euros.

Affectation

- Prélèvement de 206 362.66 € sur le report à nouveau créditeur pour les basculer en réserves facultatives et imputation du déficit de l'exercice sur les réserves facultatives pour 85 551.52 euros.

Rappel des dividendes distribués


L'associée unique 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 l'abattement		Revenus non éligibles à l'abattement (en euros)
	Dividendes (en euros)	Autres revenus distribués (en euros)	
31/12/2024	77 108.13 €	0 €	0 €
31/12/2023	65 372.40 €	0 €	0 €
31/12/2022	232 855.90 €	0 €	0 €

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire du 30 juin 2025 :

Cette résolution est adoptée.

Certifié conforme
La gérance





ALLIANCE EXPERTS



SARL COFACOM

11 rue de Wattignies

75012 PARIS

ARRETE DES COMPTES

AU

31/12/2024

COFACOM

11 rue de Wattignies

75012 PARIS

Téléphone : 0144754375

Télécopie : 0144750312

Numéro SIRET : 41145719500039

E-Mail : e.martin@alliance-experts.fr

*Certifics conformes à
l'original*

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/12/2024			31/12/2023
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	347	347		
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	18 606	17 190	1 416	4 341
	Immobilisations en cours				
Avances et acomptes					
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	12 632		12 632	12 632	
TOTAL (II)	31 585	17 537	14 048	16 972	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	392 392	97 068	295 324	300 889
	Autres créances	36 552		36 552	11 286
Capital souscrit appelé, non versé					
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	325 967		325 967	394 474	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	10 914		10 914	2 857
	TOTAL (III)	765 825	97 068	668 757	709 506
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)					
Ecarts de conversion actif (VI)					
TOTAL ACTIF (I à VI)	797 409	114 605	682 804	726 479	
(1) dont droit au bail					
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an				12 632	12 632
(3) dont créances à plus d'un an					

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

		31/12/2024	31/12/2023
Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	7 622	7 622
	RESERVES		
	Réserve légale	762	762
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	206 363	206 363
Résultat de l'exercice	(85 552)	77 108	
Subventions d'investissement Provisions réglementées			
	Total des capitaux propres	129 196	291 855
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers (3)	361 245	264 945
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	41 739	38 174	
Dettes fiscales et sociales	149 374	131 504	
DETTES DIVERSES			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	1 250		
Produits constatés d'avance (1)			
	Total des dettes	553 608	434 623
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	682 804	726 479
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(85 551,52)	77 108,13
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		553 608	434 623
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
(3) Dont emprunts participatifs			

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **682 804** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **605 888** euros et un total **charges** de **691 439** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **-85 552** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2024** et finit le **31/12/2024**.
Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Immobilisations

Etat exprimé en euros

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2024
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES						
Frais d'établissement et de développement						
Autres	347					347
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	347					347
CORPORELLES						
Terrains						
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement						
Instal technique, matériel outillage industriels						
Instal., agencement, aménagement divers						
Matériel de transport						
Matériel de bureau, informatique et mobilier	18 606					18 606
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	18 606					18 606
FINANCIERES						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières	12 632					12 632
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	12 632					12 632
TOTAL	31 585					31 585

Amortissements

Etat exprimé en euros

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2024
		Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	347			347
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	347			347
CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
Instal technique, matériel outillage industriels				
Autres Instal., agencement, aménagement divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau, mobilier	14 265	2 925		17 190
Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	14 265	2 925		17 190
TOTAL	14 613	2 925		17 537

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencet aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2024
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres					
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES					
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations				
	<ul style="list-style-type: none"> incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières 				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients	50 588	68 980	22 500	97 068
	Autres				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	50 588	68 980	22 500	97 068	
TOTAL GENERAL		50 588	68 980	22 500	97 068
Dont dotations et reprises	<ul style="list-style-type: none"> - d'exploitation - financières - exceptionnelles 		68 980	22 500	
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/12/2024	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	12 632	12 632	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	392 392	392 392	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	1 000	1 000	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3 937	3 937	
	Impôts sur les bénéfices	20 036	20 036	
	Taxes sur la valeur ajoutée	6 050	6 050	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés			
	Débiteurs divers	5 530	5 530	
	Charges constatées d'avances	10 914	10 914	
TOTAL DES CREANCES		452 489	452 489	
Prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2024	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine				
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine				
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	41 739	41 739		
	Personnel et comptes rattachés	46 983	46 983		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30 681	30 681		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	70 278	70 278		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	1 431	1 431		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés	361 245	361 245		
	Autres dettes	1 250	1 250		
Dettes représentatives de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAL DES DETTES		553 608	553 608		
Emprunts souscrits en cours d'exercice					
Emprunts remboursés en cours d'exercice					
Emprunts dettes associés (personnes physiques)		2 111			

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/12/2024

Total des Produits à recevoir		36 311
Autres créances clients		30 894
<i>Clients-factures à établir</i>	30 894	
Autres créances		5 417
<i>Avoir à recevoir</i>	5 417	

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2024

Total des Charges à payer		83 602
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		15 861
<i>Fourn factures non parvenues</i>	<i>15 861</i>	
Dettes fiscales et sociales		66 492
<i>Dettes provisionnées sur C.P.</i>	<i>24 983</i>	
<i>Autres charges à payer</i>	<i>22 000</i>	
<i>Charges sociales sur C.P.</i>	<i>10 445</i>	
<i>Charges à payer sur provision</i>	<i>8 619</i>	
<i>Etat charges à payer</i>	<i>444</i>	
Autres dettes		1 250
<i>Charges a payer</i>	<i>1 250</i>	

Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros

	Période	Montants	31/12/2024
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION			
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/12/2024
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			10 914
abonnement certificat infogreffe		58	
loyer		4 211	
LOGICIEL AUDISOFT		1 936	
charges locatives		700	
edenred		1 249	
logiciel viareport		2 761	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			10 914

--