

Détail des Comptes

@COFORMATION

Période du 01/01/23 au 31/12/23
Edition du 12/03/25

© Sage - Ciel Etats comptables et fiscaux 17.00

Bilan Simplifié (2033A)

Bilan Simplifié (2033A)				
	Net 31/12/2023	Net N-1 31/12/2022	Variation	
			En valeur	En %
ACTIF				
Actif Immobilisé				
Immobilisations corporelles	5 309,04	10 141,38	-4 832,34	-47,65
213150000 Ensembles immob. adm. et commerc.	12 505,94	12 505,94		
213500000 Installations generales	2 544,60	2 544,60		
215500000 Outillage industriel	739,00	739,00		
218200000 Materiel de transport	8 500,00	8 500,00		
218300000 Materiel de bureau et informatique	1 784,94	1 784,94		
218410000 Mobilier - Formation	400,00	400,00		
218550000 Amort. Outillages		-130,00	130,00	100,00
281350000 Amort. Constructions	-10 263,34	-6 790,00	-3 473,34	-51,15
281550000 Amort. Outillages	-130,00		-130,00	
281820000 Amort. Mat. Transport	-8 500,00	-7 541,00	-959,00	-12,72
281830000 Amort. Matériel Bureau & Info	-1 626,10	-1 472,10	-154,00	-10,46
281841000 Amortissement Mobilier Format°	-646,00	-400,00	-246,00	-61,50
Total I	5 309,04	10 141,38	-4 832,34	-47,65
Actif Circulant				
Stocks de marchandises	13 312,84	13 312,84	0,00	
370000000 Stocks de Marchandises	13 312,84	13 312,84		
Clients et comptes rattachés	997,35	997,35	0,00	
411STAFF0 STAFF INTERIM	997,35	997,35		
Autres créances	67,00		67,00	
445670000 Crédit de tva à reporter	67,00		67,00	
Disponibilités	225,50	225,50	0,00	
530000000 CAISSE	225,50	225,50		
Charges constatées d'avances	67,10	315,92	-248,82	-78,76
486000000 Charges constatees d'avance	67,10	315,92	-248,82	-78,76
Total II	14 669,79	14 851,61	-181,82	-1,22
Total général (I + II)	19 978,83	24 992,99	-5 014,16	-20,06
PASSIF				
Capitaux Propres				
Capital social ou individuel	4 000,00	4 000,00	0,00	
101300000 Capital souscrit appele verse	4 000,00	4 000,00		
Report à nouveau	7 418,61	8 177,92	-759,31	-9,28
110000000 Report a nouveau (solde crediteur)	7 418,61	8 177,92	-759,31	-9,28
Résultat de l'exercice	-12 183,88	-759,31	-11 424,57	-1504,60
TOTAL I	-765,27	11 418,61	-12 183,88	-106,70
Dettes				
Emprunts et dettes assimilées	1 932,88	5 617,02	-3 684,14	-65,59
164100000 EMPRUNT BPRP 08774573		4 679,19	-4 679,19	-100,00
512100000 B.P. RIVES PARIS	1 932,88	937,83	995,05	106,10
Fournisseurs et comptes rattachés	8 015,98	2 898,97	5 117,01	176,51
401AMEN00 AMEN	7,61		7,61	
401BELLEC BELLEC	6 434,00	2 234,00	4 200,00	188,00
401BPCEIA BPCE IARD ASSURANCE		154,67	-154,67	-100,00
401DIAC00 DIAC LOCATION	118,00		118,00	
401EDF000 E.D.F. ENTREPRISES	331,22	66,36	264,86	399,13
401FREE00 FREE MOBILE	30,00		30,00	
401MACIF0 MACIF ASSURANCES	846,54	443,94	402,60	90,69
401SUEZ00 SUEZ	248,61		248,61	
Dettes fiscales et sociales	8 806,83	4 155,33	4 651,50	111,94

Détail des Comptes

@COFORMATION

Période du 01/01/23 au 31/12/23
Edition du 12/03/25

© Sage - Ciel Etats comptables et fiscaux 17.00

Bilan Simplifié (2033A)

	Net 31/12/2023	Net N-1 31/12/2022	Variation	
			En valeur	En %
421100000 RATHUILLE Jean-Jacques	1 383,70		1 383,70	
431000000 Sécurité sociale	1 455,75		1 455,75	
437100000 Caisse Retraite & Prévoyance	665,73		665,73	
437200000 Caisse Santé	122,40		122,40	
438000000 Org. soc. charg. a pay. & prod.	412,92		412,92	
444000000 Etat impôt sur les bénéfices	97,00	97,00		
445510000 Tva à décaisser	2 706,41	2 706,41		
445713000 Tva collectee 20 %	165,92	165,92		
447100000 C.F.E. / C.V.A.E.	1 797,00	1 186,00	611,00	51,52
Comptes courants d'associés	1 988,41	903,06	1 085,35	120,19
455100000 CHEVALLIER Stéphanie - C/C	1 020,12	447,26	572,86	128,08
455200000 RATHUILLE Martine - C/C	968,29	455,80	512,49	112,44
TOTAL III	20 744,10	13 574,38	7 169,72	52,82
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	19 978,83	24 992,99	-5 014,16	-20,06

Détail des Comptes

@COFORMATION

Période du 01/01/23 au 31/12/23
Edition du 12/03/25

© Sage - Ciel Etats comptables et fiscaux 17.00

Compte Résultat Simplifié (2033B)				
	Net 31/12/2023	Net N-1 31/12/2022	Variation	
			En valeur	En %
A - RÉSULTAT COMPTABLE				
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Production vendue de service	19 776,47	35 356,70	-15 580,23	-44,07
706000000 Prestations de services	3 189,00		3 189,00	
706100000 Prestations de formations	15 157,00	35 631,70	-20 474,70	-57,46
706200000 Prestations de Conseil	550,00	-250,00	800,00	320,00
708000000 Produits des activités annexes	880,47		880,47	
708810000 Inscriptions examen		-25,00	25,00	100,00
Autres produits		28,37	-28,37	-100,00
758000000 Produits divers gestion courante		28,37	-28,37	-100,00
Total des pds. d'expl. hors TVA (I)	19 776,47	35 385,07	-15 608,60	-44,11
CHARGES D'EXPLOITATION				
Achats de marchandises		4 644,25	-4 644,25	-100,00
607100000 Marchandise (ou groupe) a		4 644,25	-4 644,25	-100,00
Variation de stock (mat. 1ère)		-4 644,25	4 644,25	100,00
603000000 Variation des stocks		-4 644,25	4 644,25	100,00
Autres charges externes	17 510,70	28 516,46	-11 005,76	-38,59
604000000 Achats études et prestat. services	800,00	1 600,00	-800,00	-50,00
606100000 Fournitures non stock. eau, énergie	1 146,10	2 139,61	-993,51	-46,43
606200000 Carburant		331,23	-331,23	-100,00
606320000 Fournitures entret. équip FORM		29,11	-29,11	-100,00
606410000 Fournitures admin. Formation		480,21	-480,21	-100,00
613120000 Locations Serveur dédié Web	78,47	2 140,11	-2 061,64	-96,33
613210000 Locations Chevalerie - Chambly	8 400,00	8 400,00		
613300000 Location Batterie ZOE	708,00	708,00		
614000000 Charges locatives et de copropriété		134,00	-134,00	-100,00
615100000 Entretien Réparation Chambly		237,60	-237,60	-100,00
615300000 Entretien véhicules		369,98	-369,98	-100,00
616000000 Primes d'assurance		298,07	-298,07	-100,00
616100000 Assurances Multirisques	94,15	588,70	-494,55	-84,01
616110000 Assurance Auto	557,27	274,98	282,29	102,66
616600000 Primes d'assurance Emprunt	34,08	68,16	-34,08	-50,00
618200000 Abonnements Divers		1 870,32	-1 870,32	-100,00
618410000 Formation - Cours/Tuto Intra		522,83	-522,83	-100,00
618420000 Abonnements Formations	1 468,50	802,50	666,00	82,99
622610000 Honoraires Audit Formation		2 272,00	-2 272,00	-100,00
623000000 Publicité publicat. relat. public.		109,99	-109,99	-100,00
625100000 Voyages et déplacements		46,22	-46,22	-100,00
625600000 Missions		186,25	-186,25	-100,00
625610000 Missions Stagiaires		134,29	-134,29	-100,00
626000000 Frais postaux et de télécomm.		72,24	-72,24	-100,00
626100000 Frais téléphone fixe Chambly	397,45	2 111,88	-1 714,43	-81,18
626200000 Frais téléphone mobile	1 367,46		1 367,46	
627000000 Services bancaires et assim.	2 459,22	2 588,18	-128,96	-4,98
Impôts, taxes et versements assimilés	1 023,92	1 892,50	-868,58	-45,90
631000000 Impôts taxes & vers. sur remuner.	412,92		412,92	
635111000 Taxe C.F.E.	611,00	609,00	2,00	0,33
635400000 Droits d'enregistrement et timbre		1 283,50	-1 283,50	-100,00
Rémunérations du personnel	7 866,00		7 866,00	
641100000 Salaires appointements	7 866,00		7 866,00	
Charges sociales	604,53		604,53	
645100000 Cotisations urssaf	131,85		131,85	
645300000 Cotisations aux caisses retr.	472,68		472,68	
Dotations aux amortissements	4 832,34	4 931,50	-99,16	-2,01
681120000 Immobilisations corporelles	4 832,34	4 931,50	-99,16	-2,01
Autres charges	0,63	725,38	-724,75	-99,91
651200000 Redevances Lic. Formation		725,38	-725,38	-100,00
658000000 Charges diverses gestion courante	0,63		0,63	
Total des charges d'exploitation (II)	31 838,12	36 065,84	-4 227,72	-11,72

Détail des Comptes

@COFORMATION

Période du 01/01/23 au 31/12/23
Edition du 12/03/25

© Sage - Ciel Etats comptables et fiscaux 17.00

Compte Résultat Simplifié (2033B)				
	Net 31/12/2023	Net N-1 31/12/2022	Variation	
			En valeur	En %
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-12 061,65	-680,77	-11 380,88	-1671,77
PRODUITS ET CHARGES DIVERSES				
Charges financières (V)	122,23	78,54	43,69	55,63
661000000 Charges d'interets	8,24	1,00	7,24	724,00
661160000 Des emprunts et dettes assimilées	113,99	77,54	36,45	47,01
2 - BÉNÉFICE ou PERTE	-12 183,88	-759,31	-11 424,57	-1504,60
B - RESULTAT FISCAL				
Réintégrations				
Déductions				
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANT				
Bénéfice col. 1 Déficit col. 2	0,00	12 183,88	-12 183,88	-100,00
Déficits				
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS				
Bénéfice col. 1 Déficit col. 2	0,00	12 183,88	-12 183,88	-100,00

@COFORMATION

R.C.S. COMPIEGNE 834 369 688

SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE

AU CAPITAL DE 4.000 EUROS

SIEGE SOCIAL : 140 RUE DE LA CHEVALERIE

60230 - CHAMBLY

ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE ORDINAIRE DU 17 JUIN 2024

PROJET DE RESOLUTION

Approbation des comptes de la société @COFORMATION pour l'exercice 2023

Affectation des résultats 2023

Approbation de la rémunération du Président,

Quitus au Président

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale des actionnaires, statuant selon les règles de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires prévues par l'article L.225-98 du Code de commerce, après avoir pris connaissance des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2023 de la Société, du rapport de gestion du Président afférents auxdits comptes de l'exercice,

Approuve dans toutes leurs parties lesdits le rapport de gestion, les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et son annexe lesquels comptes annuels se soldent par une perte s'élevant à un montant de 12.184 euros tels que ces documents lui ont été présentés ;

Constate l'absence de dépenses et de charges non déductibles ; et,

Approuve, en conséquence, les opérations traduites par ces comptes ou résumées dans ces rapports, et donne quitus entier et sans réserve à la Présidente de l'exécution de leur mandat au titre dudit exercice clos.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale des actionnaires donne acte à la Présidente :

- De ce que les dispositions des statuts concernant tant la convocation de l'assemblée que la communication des comptes sociaux a bien été respectée et notamment de la mise à disposition des associés pendant les quinze jours qui ont précédé l'assemblée, de l'inventaire soumis à votre approbation.
- Ainsi que des résolutions données aux questions écrites posées par les associés conformément aux dispositions de l'article 56 de la loi du 24 juillet 1966.

Ils acceptent comme régulière ladite convocation faite par le gérant, pour ce jour, heure et lieu, et la ratifient.

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale des actionnaires, statuant aux règles de majorité ordinaire prévues par l'article L 225-98 du Code de commerce, lecture du rapport de gestion approuvent celui-ci, ainsi que l'inventaire et les comptes de l'exercice 2023, approuve les propositions qui y sont formulées, et après avoir constaté que les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023 se soldent par une perte de 12.184 euros.

Les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023 se soldent par une perte de 12.184 euros.

a. Solde du compte de résultat (Perte).....< 12.184 € >.

b. Bénéfice après affectations obligatoires :

• Dotation à la réserve légale..... 0 €.

• Dotation à la réserve statutaire..... 0 €.

• Dotation à la réserve des plus-values à long terme..... 0 €.

Solde.....< 12.184 € >.

c. Réserves statutaires ou contractuelles..... 0 €.

d. Report à nouveau antérieur..... 7.419 €.

e. Somme distribuable (b + c + d)..... 0 €.

f. Dividendes aux actionnaires..... 0 €.

g. Solde du compte « Report à nouveau – Déficit ».....< 4.765 €>.

h. Solde du compte « Réserves statutaires ou contractuelles »..... 0 €.

Il est proposé à L'assemblée générale des actionnaires pour l'année 2023 d'affecter le solde de la perte de l'exercice, soit la somme de 12.184 euros, au compte « Report à nouveau ».

Il est rappelé qu'il n'est intervenu aucune distribution de dividendes au cours des trois derniers exercices. Conformément aux dispositions de l'article 243bis du Code Général des Impôts, nous vous rappelons qu'au titre des trois exercices précédents ont été distribués les dividendes suivants :

- Pour 2020..... Il n'a été procédé à aucune distribution de dividende.
- Pour 2021..... Il n'a été procédé à aucune distribution de dividende.
- Pour 2022..... Il n'a été procédé à aucune distribution de dividende

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée générale des actionnaires approuve à 0 euros Brut la rémunération de la Présidente pour la période du 1^{er} janvier 2023 au 31 décembre 2023.

Après en avoir délibéré, l'assemblée générale des actionnaires décide à l'unanimité, que le Président continuera à ne pas percevoir en contrepartie de ses fonctions une rémunération.

L'assemblée générale des actionnaires décide en outre que Madame Martine RATHUILLE aura droit au remboursement de ses frais engagés à l'occasion de l'exercice de ses fonctions de Directeur Général sur présentation des justificatifs.

CINQUIEME RESOLUTION

En conséquence de l'approbation des comptes et de l'affectation du résultat, les associés donnent au Présidente quitus entier et sans réserve de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé ainsi que sa gestion.

SIXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale des actionnaires, statuant aux règles de majorité ordinaire prévues par l'article L.225-98 du Code de commerce, après avoir entendu la lecture du rapport du gérant établi conformément à l'article L 225-40 du Code de commerce, et statuant sur ce rapport, approuve les conventions et opérations qui y sont mentionnées.

SEPTIEME RESOLUTION

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de la présente assemblée pour remplir toutes les formalités qu'il appartiendra, notamment de dépôt, de publicité et d'inscription modificative.

Pour régler toutes formalités notamment de publicité et de dépôt prescrites par la loi, tous pouvoirs sont donnés au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de la présente délibération.

La Présidente :

