

@COFORMATION S.A.S.

Société par actions simplifiée au capital de 4.000 euros

Siège social : 140 Rue de la Chevalerie – 60230 – CHAMBLY

RCS de Compiègne 834.369.688

PROJET DE RESOLUTION

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE

Approbation des comptes de la S.A.S. pour l'exercice 2019

Affectation des résultats 2019

Approbation de la rémunération du Président,

Quitus au Président

Démission du Président

Nomination du nouveau Président

Modification des statuts Article 32

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale des actionnaires, statuant selon les règles de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales mixtes 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 2019 de la Société, du rapport de gestion de la Présidente 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 un déficit s'élevant à un montant de < 8.285 > 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 au président 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 Président, 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 le rapport de gestion, ainsi que l'inventaire et les comptes de l'exercice 2019, approuve les propositions qui y sont formulées, et après avoir constaté que les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019 se soldent par une perte de < 8.285 > euros.

Il est proposé à l'assemblée d'affecter ladite perte, soit la somme < 8.285 > euros de la façon suivante :

- a. Solde du compte de résultat (Déficit) < 8.285 > €.
- 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 < 8.285 > €.
- c. Réserves statutaires ou contractuelles 1.183 €.
- d. Report à nouveau antérieur €.
- e. Somme distribuable (b + c + d) €.
- f. Dividendes aux actionnaires 0 €.
- g. Solde du compte « Report à nouveau – Déficit » < 8.285 > €.
- h. Solde du compte « Réserves statutaires ou contractuelles » 1.183 €.

Il est proposé à L'assemblée générale des actionnaires de ne pas procéder à une distribution de dividendes pour l'année 2019 et d'affecter la perte de l'exercice, soit la somme de < 8.285 > euros, au compte « Report à nouveau – Déficit ».

Il est rappelé qu'il est intervenu des distributions 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 2018 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 l'exercice écoulé.

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 de rémunérations.

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

CINQUIEME RESOLUTION

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

SIXIEME RESOLUTION

Les actionnaires prennent acte de la démission remise par Madame CHEVALLIER Stéphanie le 1^{er} février 2020 de ses fonctions de présidente de la société à compter du 1^{er} mars 2021. Ils lui donnent quitus entier et définitif de sa gestion.

Après en avoir délibéré, l'assemblée générale des actionnaires, à l'unanimité approuve à de Zéro (0-€) euros Brut la rémunération de la présidence pour Madame CHEVALLIER Stéphanie pour l'exercice écoulé.

L'assemblée générale donne quitus à la présidence pour l'accomplissement de sa mission au cours des exercices du 1^{er} janvier 2019 au 28 février 2021.

SEPTIEME RESOLUTION

La collectivité des actionnaires décide de nommer pour une durée d'indéterminée Madame RATHUILLE née PIRES Martine demeurant Rue Jean François Pilâtre de Rozier n°19 à Chambly (60230) aux fonctions de Président de la société en remplacement Madame CHEVALLIER Stéphanie, présidente démissionnaire, déclare accepter ces fonctions et déclare n'être frappé d'aucune des condamnations, incapacités ou déchéances susceptibles de lui interdire l'accès à ces fonctions.

Elle s'engage à exercer ces fonctions dans les conditions prévues par la loi et les statuts de notre société.

HUITIEME RESOLUTION

La collectivité des actionnaires décide que, pour l'exercice de ses fonctions de présidente, Madame RATHUILLE née PIRES Martine reçoit les mêmes pouvoirs que ceux dont jouissait son prédécesseur et percevra une rémunération s'élevant à Zéro (0-€) euros, ainsi que le remboursement de ses frais dans les conditions fixées par cette décision.

Sa rémunération sera si besoin est, réajustée soit par une assemblée ordinaire soit par l'assemblée générale qui aura à statuer sur l'approbation des comptes de l'exercice en cours.

NEUVIEME RESOLUTION

La collectivité des actionnaires décide qu'en conséquence du remplacement du président, l'article 32. des statuts est modifié comme suit :

« ARTICLE 32. NOMINATION DU PRESIDENT DE LA SOCIETE

Aux termes d'une décision collective en date du 20 février 2021, Madame RATHUILLE Martine a été nommé présidente en remplacement de Madame CHEVALLIER Stéphanie pour une durée indéterminée.

La Présidente est nommée sans limitation de durée. Il peut démissionner de ses fonctions à charge pour lui d'en prévenir les associés deux (2) mois au moins à l'avance.

La Présidente ainsi désignée a indiqué par écrit accepter le mandat qui vient de lui être confié et satisfaire à toutes les conditions requises par la loi et les règlements pour l'exercice dudit mandat. ... »

DIXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale Mixte, après avoir entendu la lecture du rapport de la président mentionnant l'absence de conventions de la nature de celles visées à l'article 50 de la loi du 24 juillet 1966, en prend acte purement et simplement.

ONZIEME RESOLUTION

La collectivité des associés donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal de ces délibérations pour accomplir les formalités requises au Greffe du tribunal de commerce et des sociétés de Compiègne afférente aux résolutions ci-dessous adoptées

La Présidente :

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke, positioned below the text 'La Présidente :'. The signature is somewhat stylized and appears to be a cursive representation of a name.

Détail des Comptes

@COFORMATION

Période du 01/01/19 au 31/12/19

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 14.10

Bilan Simplifié (2033A)				
	Net 31/12/2019	Net N-1 31/12/2018	Variation	
			En valeur	En %
ACTIF				
Actif Immobilisé				
Immobilisation incorp. - Autres	-0,72	7 386,08	-7 386,80	-100,01
232000000 Immob incorporelles en cours	-0,72	7 386,08	-7 386,80	-100,01
Immobilisations corporelles	20 909,47	10 749,26	10 160,21	94,52
213500000 Installations générales	2 544,60	2 544,60		
218200000 Matériel de transport	8 500,00	8 500,00		
218300000 Matériel Bureau & Informatique	1 324,16	616,66	707,50	114,73
218410000 Mobilier - Formation	400,00		400,00	
231000000 Immob. Corp. En Cours	11 623,71		11 623,71	
281350000 Amort. Constructions	-665,00	-156,00	-509,00	-326,28
281820000 Amort. Mat. Transport	-2 441,00	-741,00	-1 700,00	-229,42
281830000 Amort. Matériel Bureau & Info	-311,00	-15,00	-296,00	-1973,33
281841000 Amortissement Mobilier Format	-66,00		-66,00	
Total I	20 908,75	18 135,34	2 773,41	15,29
Actif Circulant				
Clients et comptes rattachés	4 718,94	2 264,91	2 454,03	108,35
411AGYPAU S.C.I. AGYPAUNO	10,00	360,00	-350,00	-97,22
411EMSCIO S.C.I. E & M	244,80		244,80	
411ESPANT ES PANTHEON ASSOC.	180,00		180,00	
411FONCEF FONGECIF I.D.F.		639,82	-639,82	-100,00
411MIF000 M.I.F. AUDIOVISUEL		300,00	-300,00	-100,00
418100000 Clts-Factures à établir	4 284,14	965,09	3 319,05	343,91
Autres créances	1 249,79	3 530,00	-2 280,21	-64,60
401DIVERS FOURN. DIVERS	101,04		101,04	
401IKEA00 IKEA	225,00	225,00		
401NUMILO NUMILOG	32,98		32,98	
445664000 TVA sur autres B&S 20 %	0,44		0,44	
445670000 Crédit de T.V.A. à reporter	836,00	1 305,00	-469,00	-35,94
445860000 Taxes sur CA sur fact non parv	54,33		54,33	
456100000 Associés-Comptes d'apport		2 000,00	-2 000,00	-100,00
Disponibilités	303,32	521,37	-218,05	-41,82
512100000 B.P. RIVES DE PARIS		399,75	-399,75	-100,00
530000000 Caisse	303,32	121,62	181,70	149,40
Charges constatées d'avances	630,40	251,28	379,12	150,88
486000000 Charges Constatées d'Avance	630,40	251,28	379,12	150,88
Total II	6 902,45	6 567,56	334,89	5,10
Total général (I + II)	27 811,20	24 702,90	3 108,30	12,58
PASSIF				
Capitaux Propres				
Capital social ou individuel	4 000,00	4 000,00	0,00	
101200000 Capital souscrit-appelé, n.v.		2 000,00	-2 000,00	-100,00
101300000 Capital souscrit-appelé,versé	4 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
Report à nouveau	1 182,79		1 182,79	
110000000 Report à nouveau	1 182,79		1 182,79	
Résultat de l'exercice	-8 285,43	1 182,79	-9 468,22	-800,50
TOTAL I	-3 102,64	5 182,79	-8 285,43	-159,86
Dettes				
Emprunts et dettes assimilées	15 816,38		15 816,38	
164100000 Emprunt BPRP 08774573	15 531,79		15 531,79	
512100000 B.P. RIVES DE PARIS	284,59		284,59	

Détail des Comptes

@COFORMATION

Période du 01/01/19 au 31/12/19

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 14.10

Bilan Simplifié (2033A)				
	Net	Net N-1	Variation	
	31/12/2019	31/12/2018	En valeur	En %
Fournisseurs et comptes rattachés	2 920,47	2 610,59	309,88	11,87
401AMEN00 AMEN	41,88		41,88	
401BELLEC BELLEC	2 100,00		2 100,00	
401BPCEIA BPCE IARD ASSURANCE	148,22	160,52	-12,30	-7,66
401CDISCO CDISCOUNT		739,99	-739,99	-100,00
401DIAC00 DIAC LOCATION		59,00	-59,00	-100,00
401DIVERS FOURN. DIVERS		217,45	-217,45	-100,00
401EDF000 E.D.F. ENTREPRISES		56,50	-56,50	-100,00
401FREE00 FREE TELECOM	64,97		64,97	
401GOOGLE GOOGLE	41,60		41,60	
401MACIFO MACIF ASSURANCES	104,86	323,61	-218,75	-67,60
401MJP000 MIROITERIE JOINTS POLIS		1 053,52	-1 053,52	-100,00
401ONEAND 1 & 1	60,00		60,00	
408000000 Fourniss. Fact. non Parvenues	358,94		358,94	
Autres dettes	12 176,99	16 909,52	-4 732,53	-27,99
411DIVERS CLIENTS DIVERS	325,00	325,00		
411EPF000 EAU PURE FRANCE	244,80		244,80	
444000000 Etat Impôts sur les Bénéfices	219,00	209,00	10,00	4,78
445623000 TVA sur immobilisations 20 %	0,50		0,50	
445713000 TVA collectée 20 %	31,60	110,00	-78,40	-71,27
445870000 Taxes sur CA sur fact à faire	460,41		460,41	
447100000 C.F.E. / C.V.A.E.	338,00		338,00	
455100000 CHEVALLIER Stéphanie - C/C	3 492,53	8 015,02	-4 522,49	-56,43
455200000 RATHUILLE Martine - C/C	7 065,15	8 250,50	-1 185,35	-14,37
TOTAL III	30 913,84	19 520,11	11 393,73	58,37
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	27 811,20	24 702,90	3 108,30	12,58

Détail des Comptes

@COFORMATION

Période du 01/01/19 au 31/12/19

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 14.10

Compte Résultat Simplifié (2033B)				
	Net 31/12/2019	Net N-1 31/12/2018	Variation	
			En valeur	En %
A - RÉSULTAT COMPTABLE				
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Ventes de marchandises	248,03		248,03	
707000000 Ventes de Marchandises	248,03		248,03	
Production vendue de service	13 012,14	28 892,36	-15 880,22	-54,96
706100000 Prestations de formations	4 390,14	15 073,44	-10 683,30	-70,87
706200000 Prestations de Conseil	8 297,00	13 818,92	-5 521,92	-39,96
708810000 Inscriptions examen	325,00		325,00	
Production immobilisée	4 108,66		4 108,66	
722000000 Immobilisations corporelles	4 108,66		4 108,66	
Autres produits	0,03	0,64	-0,61	-95,31
758000000 Produits Div. Gestion Courante	0,03	0,64	-0,61	-95,31
Total des pdts. d'expl. hors TVA (I)	17 368,86	28 893,00	-11 524,14	-39,89
CHARGES D'EXPLOITATION				
Achats de marchandises	109,15		109,15	
607000000 Achats de Marchandises	109,15		109,15	
Achats de mat. premières	-20,00		-20,00	
609000000 R.R.R. Obtenus / Achats	-20,00		-20,00	
Autres charges externes	21 599,15	26 202,17	-4 603,02	-17,57
604800000 Achats d'études & prestations		120,96	-120,96	-100,00
606100000 Fournitures Non Stockables	74,94	195,77	-120,83	-61,72
606200000 Carburant	252,09	637,64	-385,55	-60,47
606300000 Fournitures d'Entretien	22,94		22,94	
606310000 Fournitures petits équipements	548,83	1 907,87	-1 359,04	-71,23
606320000 Fournitures entret. équip FORM	432,92		432,92	
606400000 Fournitures Administratives	51,38	186,22	-134,84	-72,41
606500000 Achats mat. inform. & multiméd	457,03	816,08	-359,05	-44,00
606800000 Autres Matières et Fournitures	71,50	1 074,91	-1 003,41	-93,35
613100000 Locations Téléphone	372,44	299,95	72,49	24,17
613110000 Locations matériels transports		24,83	-24,83	-100,00
613120000 Locations Serveur dédié Web	1 007,65	243,50	764,15	313,82
613210000 Locations Chevalerie - Chambly	7 700,00	12 600,00	-4 900,00	-38,89
613220000 Locations immobilières Optimum		369,90	-369,90	-100,00
613300000 Location Batterie ZOE	708,00	590,04	117,96	19,99
615000000 Travaux d'Entretien		11,67	-11,67	-100,00
615100000 Entretien Réparation Chambly	4 108,66		4 108,66	
615300000 Entretien Réparations véhicule	29,54		29,54	
615500000 Entretien véhicules	108,97	161,33	-52,36	-32,46
616100000 Assurances Multirisques	584,63	646,57	-61,94	-9,58
616110000 Assurance Auto	515,51	465,02	50,49	10,86
616400000 Assurance R.C. Pro		145,45	-145,45	-100,00
616600000 Primes d'assurance Emprunt	42,60		42,60	
618100000 Documentation Publications	150,00		150,00	
618200000 Abonnements Divers	25,62		25,62	
618310000 Cours Tuto Formation Pro.	190,90		190,90	
618400000 Formation - Cours/Tuto/etc	38,98	71,50	-32,52	-45,48
618410000 Formation - Cours/Tuto Intra	237,90		237,90	
622600000 Honoraires		1 650,00	-1 650,00	-100,00
622700000 Frais d'actes et contentieux	23,90	12,94	10,96	84,70
622800000 Frais Inscriptions Examens		322,15	-322,15	-100,00
623110000 Annonces & Insertions Intra	276,34		276,34	
623600000 Catalogues et imprimés		50,52	-50,52	-100,00
625000000 Déplac., Missions, Réceptions	46,95	114,00	-67,05	-58,82
625100000 Voyages et déplacements		312,80	-312,80	-100,00
625600000 Missions	29,30	154,59	-125,29	-81,05
626000000 Frais postaux	73,82	253,90	-180,08	-70,93
626100000 Frais téléphone fixe Chambly	407,45	283,24	124,21	43,85
626200000 Frais téléphone mobile	1 466,10	1 720,05	-253,95	-14,76
627000000 Services Bancaires	1 542,26	758,77	783,49	103,26
Impôts, taxes et versements assimilés	443,00	154,00	289,00	187,66
635111000 Taxe C.F.E.	338,00		338,00	

Détail des Comptes

@COFORMATION

Période du 01/01/19 au 31/12/19

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 14.10

Compte Résultat Simplifié (2033B)				
	Net 31/12/2019	Net N-1 31/12/2018	Variation	
			En valeur	En %
635400000 Droits d'enregistrement		154,00	-154,00	-100,00
637800000 Taxes diverses	105,00		105,00	
Dotations aux amortissements	2 571,00	912,00	1 659,00	181,91
681100000 D.A.P. Immobilisations	2 571,00	912,00	1 659,00	181,91
Autres charges	517,24	233,04	284,20	121,95
651100000 Redevances pour nom domaine	516,74	232,35	284,39	122,40
658000000 Charges Div. Gestion Courante	0,50	0,69	-0,19	-27,54
Total des charges d'exploitation (II)	25 219,54	27 501,21	-2 281,67	-8,30
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-7 850,68	1 391,79	-9 242,47	-664,07
PRODUITS ET CHARGES DIVERSES				
Charges financières (V)	223,35		223,35	
661000000 Charges d'intérêts	223,35		223,35	
Charges exceptionnelles (VI)	211,40		211,40	
671200000 Pénalités & Amendes	211,40		211,40	
Impôts sur les bénéfices (VII)		209,00	-209,00	-100,00
695000000 Impôts sur les Bénéfices		209,00	-209,00	-100,00
2 - BÉNÉFICE ou PERTE	-8 285,43	1 182,79	-9 468,22	-800,50
B - RESULTAT FISCAL				
Réintégrations				
Déductions				
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANT				
Bénéfice col. 1 Déficit col. 2	0,00	8 285,43	-8 285,43	-100,00
Déficits				
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS				
Bénéfice col. 1 Déficit col. 2	0,00	8 285,43	-8 285,43	-100,00