

RCS : AIX EN PROVENCE

Code greffe : 1301

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de AIX EN PROVENCE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2009 B 00629

Numéro SIREN : 511 572 679

Nom ou dénomination : AB COGESCOM

Ce dépôt a été enregistré le 27/09/2023 sous le numéro de dépôt 9975

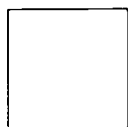
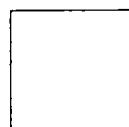
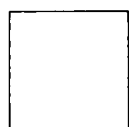
AB COGESCOM
Entreprise Unipersonnelle à responsabilité limitée
Au capital de 100 euros
Siège social : 370 Allée de la vieille ferme
13 540 PUYRICARD
511 572 679 RCS AIX

EXTRAIT DU BILAN CLOS AU 31 DECEMBRE 2022

Certifié conforme
La Gérance

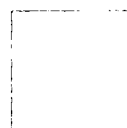
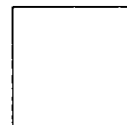
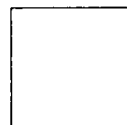
Certifié conforme à l'original

A handwritten signature in black ink, consisting of a long horizontal stroke with a loop in the middle and a small upward tick at the end.



Etats Comptables et Fiscaux

31/12/2022



Bilan Actif

AB COGESCOM

Période du 01/01/22 au 31/12/22
Edition du 12/06/23
Devise d'édition

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2022	Net (N-1) 31/12/2021
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Autres immobilisations corporelles	19 634	6 738	12 896	14 516
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL Immobilisations corporelles :	19 634	6 738	12 896	14 516
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	10		10	10
Créances rattachées à des participations	8 850		8 850	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL Immobilisations financières :	8 860		8 860	10
ACTIF IMMOBILISÉ	28 494	6 738	21 756	14 526

STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement				
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises				
TOTAL stocks et en-cours :				
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Créances clients et comptes rattachés	18 638		18 638	20 943
Autres créances	1 922		1 922	2 600
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	20 560		20 560	23 543
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				1 719
Charges constatées d'avance				
TOTAL disponibilités et divers :				1 719
ACTIF CIRCULANT	20 560		20 560	25 262

Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				

TOTAL GÉNÉRAL	49 054	6 738	42 316	39 788
----------------------	---------------	--------------	---------------	---------------

Bilan Passif

AB COGESCOM

Période du 01/01/22 au 31/12/22
Edition du 12/06/23
Devise d'édition

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2022	Net (N-1) 31/12/2021
SITUATION NETTE		
Capital social ou individuel dont versé	100	100
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Écarts de réévaluation dont écart d'équivalence	10	10
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	5 194	8 113
Résultat de l'exercice	9 309	(2 920)
TOTAL situation nette :	14 613	5 304
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
CAPITAUX PROPRES	14 613	5 304
Autres fonds propres		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires	4 542	1 784
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	11 423	1 369
Emprunts et dettes financières divers		
TOTAL dettes financières :	15 965	3 153
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 465	19 521
Dettes fiscales et sociales	8 958	11 424
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	315	387
TOTAL dettes diverses :	11 738	31 332
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		
DETTES	27 703	34 485
Ecart de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	42 316	39 788

Compte de Résultat (Première Partie)

AB COGESCOM

Période du 01/01/22 au 31/12/22
Edition du 12/06/23
Devise d'édition

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/12/2022	Net (N-1) 31/12/2021
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens	75 336		75 336	178 788
Production vendue de services				
Chiffres d'affaires nets	75 336		75 336	178 788
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			762	3 093
Autres produits				2 615
PRODUITS D'EXPLOITATION			76 098	184 495
CHARGES EXTERNES				
Achats de marchandises [et droits de douane]				
Variation de stock de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock [matières premières et approvisionnements]				
Autres achats et charges externes			25 859	121 891
TOTAL charges externes :			25 859	121 891
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			1 122	1 006
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			14 556	50 036
Charges sociales			19 663	6 795
TOTAL charges de personnel :			34 219	56 831
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			2 942	3 366
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
TOTAL dotations d'exploitation :			2 942	3 366
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			1 472	3 729
CHARGES D'EXPLOITATION			65 613	186 823
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			10 485	(2 328)

Compte de Résultat (Seconde Partie)

AB COGESCOM

Période du 01/01/22 au 31/12/22

Edition du 12/06/23

Devise d'édition

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2022	Net (N-1) 31/12/2021
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	10 485	(2 328)
Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
RÉSULTAT FINANCIER		
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	10 485	(2 328)
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		592
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	612	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	612	592
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(612)	(592)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	563	
TOTAL DES PRODUITS	76 098	184 495
TOTAL DES CHARGES	66 789	187 415
BÉNÉFICE OU PERTE	9 309	(2 920)

Détail des Comptes

AB COGESCOM

Période du 01/01/22 au 31/12/22

Edition du 12/06/23

Devise d'édition

© Sage - Ciel Etats comptables et fiscaux 16.10

Bilan Actif (2050)

	Brut	Amortissements	Net 31/12/2022	Net N-1 31/12/2021	Variation En valeur	En %
ACTIF IMMOBILISÉ						
Immobilisations incorporelles						
Immobilisations corporelles						
Autres immobilisations corporelles	19 633,62	6 737,98	12 895,64	14 516,00	-1 620,36	-11,16
218100 INSTALLATIONS GENERALES	17 700,00		17 700,00	17 916,50	-216,50	-1,21
218300 MATERIEL BUREAU, INFORM	1 933,62		1 933,62	2 201,63	-268,01	-12,17
218400 MOBILIER				4 693,17	-4 693,17	-100,00
281810 AMORTISSEMENTS DES IMM		6 324,43	-6 324,43	-4 007,06	-2 317,37	-57,83
281830 AMORT MAT BUREAU & INFO		413,55	-413,55	-1 614,65	1 201,10	74,39
281840 AMORTISSEMENTS DES IMM				-4 673,59	4 673,59	100,00
Immobilisations financières						
Autres participations	10,00		10,00	10,00	0,00	
261000 TITRES DE PARTICIPATION	10,00		10,00	10,00		
Créances rattachées à des participations	8 850,00		8 850,00		8 850,00	
267000 CREANCES RATTACHEES SCI	8 850,00		8 850,00		8 850,00	
TOTAL (II)	28 493,62	6 737,98	21 755,64	14 526,00	7 229,64	49,77
ACTIF CIRCULANT						
Stocks						
Créances						
Clients et comptes rattachés	18 637,69		18 637,69	20 943,44	-2 305,75	-11,01
411000 TOUS LES CLIENTS	13 236,69		13 236,69	15 542,44	-2 305,75	-14,84
411AIX AIXCOM	5 401,00		5 401,00	5 401,00		
Autres créances	1 922,34		1 922,34	2 600,00	-677,66	-26,06
401000 TOUS LES FOURNISSEURS				1 500,00	-1 500,00	-100,00
445665 TVA 20%	27,82		27,82		27,82	
467000 AUTRES COMPTES DEBIT. OU	1 100,00		1 100,00	1 100,00		
467106 EN ATTENTE	794,52		794,52		794,52	
Divers						
Disponibilités				1 718,78	-1 718,78	-100,00
530000 CAISSE				1 718,78	-1 718,78	-100,00
COMPTES DE RÉGULARISATION						
TOTAL (III)	20 560,03		20 560,03	25 262,22	-4 702,19	-18,61
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	49 053,65	6 737,98	42 315,67	39 788,22	2 527,45	6,35

Détail des Comptes

AB COGESCOM

Période du 01/01/22 au 31/12/22
Edition du 12/06/23
Devise d'édition
© Sage - Ciel Etats comptables et fiscaux 16.10

Bilan Passif (2051)

	Net	Net N-1	Variation	
	31/12/2022	31/12/2021	En valeur	En %
CAPITAUX PROPRES				
Capital social ou individuel	100,00	100,00	0,00	
101000 CAPITAL	100,00	100,00		
Réserve légale	10,00	10,00	0,00	
106100 RESERVE LEGALE	10,00	10,00		
Report à nouveau	5 193,71	8 113,47	-2 919,76	-35,99
110000 REPORT + NOUVEAU	5 193,71	8 113,47	-2 919,76	-35,99
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	9 309,14	-2 919,76	12 228,90	418,83
TOTAL (I)	14 612,85	5 303,71	9 309,14	175,52
AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES				
DETTES				
Emprunts et dettes auprès établ. de crédits	4 542,10	1 783,92	2 758,18	154,61
512000 BANQUE	4 542,10	1 783,92	2 758,18	154,61
Emprunts et dettes financières divers	11 422,73	1 368,84	10 053,89	734,48
455110 CC ELISABETH ARNAUD	11 422,73	1 368,84	10 053,89	734,48
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 464,80	19 520,53	-17 055,73	-87,37
408100 TOUS LES FOURNISSEURS	2 464,80	19 520,53	-17 055,73	-87,37
Dettes fiscales et sociales	8 958,26	11 423,99	-2 465,73	-21,58
431000 S+CURIT+ SOCIALE		5 595,04	-5 595,04	-100,00
442000 ETAT IMP. & TAX. RECOUV. SUR T		34,26	-34,26	-100,00
444000 ETAT IMPÊT SUR LES B+N+FICES	563,00		563,00	
445510 TVA + D+CAISSER	704,00	1 968,00	-1 264,00	-64,23
445665 TVA 20%		626,40	-626,40	-100,00
445714 TVA COLLECT+E 20 %	7 691,26	3 200,29	4 490,97	140,33
Autres dettes	314,93	387,23	-72,30	-18,67
467110 DEBOURS	314,93	387,23	-72,30	-18,67
COMPTES DE RÉGULARISATION				
TOTAL (IV)	27 702,82	34 484,51	-6 781,69	-19,67
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	42 315,67	39 788,22	2 527,45	6,35

Détail des Comptes

AB COGESCOM

Période du 01/01/22 au 31/12/22

Edition du 12/06/23

Devise d'édition

© Sage - Ciel Etats comptables et fiscaux 16.10

Compte de Résultat (2052)

	Net 31/12/2022	Net N-1 31/12/2021	Variation	
			En valeur	En %
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Production vendue de services	75 335,52	178 787,59	-103 452,07	-57,86
706000 PRESTATIONS DE SERVICES	75 335,52	178 787,59	-103 452,07	-57,86
Chiffres d'affaires nets	75 335,52	178 787,59	-103 452,07	-57,86
Reprises sur amort. et prov., transf. de ch	762,44	3 092,68	-2 330,24	-75,35
791000 TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPL.	762,44	3 092,68	-2 330,24	-75,35
Autres produits		2 614,57	-2 614,57	-100,00
758000 PRODUITS DIVERS GESTION COURAN		2 614,57	-2 614,57	-100,00
Total des produits d'exploitation (I)	76 097,96	184 494,84	-108 396,88	-58,75
CHARGES D'EXPLOITATION				
Autres achats et charges externes	25 859,13	121 890,90	-96 031,77	-78,79
606100 FOURNITURES NON STOCK. EAU, +N		311,57	-311,57	-100,00
606300 FOURNIT. ENTRETIEN & PETIT EQU	1 344,55	2 113,47	-768,92	-36,38
606400 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	394,38		394,38	
611000 SOUS-TRAITANCE GENERALE	-6 512,61	48 105,99	-54 618,60	-113,54
611100 SOUS TRAITANCE PAYE	748,00	20 133,50	-19 385,50	-96,28
613000 LOCATIONS	959,00	1 800,00	-841,00	-46,72
613200 LOCATIONS IMMOBILIERES	4 118,00	14 705,00	-10 587,00	-72,00
614000 CHARGES LOCATIVES ET DE COPROP		708,08	-708,08	-100,00
615200 SUR BIENS IMMOBILIERES	100,00		100,00	
615600 MAINTENANCE	3 945,95	4 715,85	-769,90	-16,33
616000 PRIMES D'ASSURANCE	1 493,06	1 247,01	246,05	19,73
618100 DOCUMENTATION GENERALE		158,01	-158,01	-100,00
622600 HONORAIRES		833,33	-833,33	-100,00
622700 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEU	182,13	153,25	28,88	18,85
623400 CADEAUX A LA CLIENTELE	165,59		165,59	
623800 DIVERS (POURBOIRES, DONS COURA	400,00	30,00	370,00	1233,33
624100 TRANSPORTS SUR ACHATS		24,50	-24,50	-100,00
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	131,03	55,00	76,03	138,24
625110 INDEMNITES KILOMETRIQUES	13 247,85	21 986,39	-8 738,54	-39,75
625700 RECEPTIONS	1 450,04	766,16	683,88	89,26
626000 FRAIS POSTAUX ET DE T+L+COMM.	1 642,21	1 496,93	145,28	9,71
627000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIM.	517,62	958,42	-440,80	-45,99
628100 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS,,	1 532,33	1 588,44	-56,11	-3,53
Impôts, taxes et versements assimilés	1 122,00	1 006,00	116,00	11,53
635110 TAXE PROFESSIONNELLE	997,00	1 006,00	-9,00	-0,89
635400 DROITS D'ENREGISTREMENT ET TIM	125,00		125,00	
Salaires et traitements	14 556,00	50 036,21	-35 480,21	-70,91
641000 R+MUN+RATION DU PERSONNEL	2 292,49	36 036,21	-33 743,72	-93,64
641110 INDEMNITES NON SOUMISES A COTI	263,51		263,51	
641300 PRIMES ET GRATIFICATIONS		2 000,00	-2 000,00	-100,00
644000 REMUNERATION TRAVAIL DE L'EXPL	12 000,00	12 000,00		
Charges sociales	19 662,58	6 795,00	12 867,58	189,37
645000 CHARGES DE SECUR. SOC. ET PREV	6 126,06	503,09	5 622,97	1117,69
646000 COTIS. SOCIAL. PERSON. EXPLOIT	7 586,60	2 615,63	4 970,97	190,05
646100 URSSAF	4 208,00	1 962,00	2 246,00	114,48
646900 PREDICA LOI MADELIN	1 624,92	1 594,28	30,64	1,92
647500 MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	117,00	120,00	-3,00	-2,50
Dotation d'exploitation				
Sur immobilisations - dot. aux amort.	2 942,13	3 366,18	-424,05	-12,60
681120 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 942,13	3 366,18	-424,05	-12,60
Autres charges	1 471,60	3 728,71	-2 257,11	-60,53
654000 PERTES SUR CREANCES IRRECOURVRA		250,00	-250,00	-100,00
654100 CREANCES DE L'EXERCICE		3 478,71	-3 478,71	-100,00
658000 CHARGES DIVERSES GESTION COURA	1 471,60		1 471,60	
Total des charges d'exploitation (II)	65 613,44	186 823,00	-121 209,56	-64,88
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	10 484,52	-2 328,16	12 812,68	550,34

Détail des Comptes

AB COGESCOM

Période du 01/01/22 au 31/12/22

Edition du 12/06/23

Devise d'édition

© Sage - Ciel Etats comptables et fiscaux 16.10

Compte de Résultat (2052)

	Net 31/12/2022	Net N-1 31/12/2021	Variation	
			En valeur	En %
Opérations en commun				
Produits financiers				
Charges financières				
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS (1-2+3-4+5-6)	10 484,52	-2 328,16	12 812,68	550,34

Détail des Comptes

AB COGESCOM

Période du 01/01/22 au 31/12/22
Edition du 12/06/23
Devise d'édition
© Sage - Ciel Etats comptables et fiscaux 16.10

Compte de Résultat (2053)

	Net	Net N-1	Variation	
	31/12/2022	31/12/2021	En valeur	En %
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Charges except. sur opérations de gestion		591,60	-591,60	-100,00
671200 PENALITES AMENDES FISC. & PENA		591,60	-591,60	-100,00
Charges except. sur opérations en capital	612,38		612,38	
675200 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	612,38		612,38	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	612,38	591,60	20,78	3,51
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-612,38	-591,60	-20,78	-3,51
Impôts sur les bénéfices * (X)	563,00		563,00	
695000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	563,00		563,00	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	76 097,96	184 494,84	-108 396,88	-58,75
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	66 788,82	187 414,60	-120 625,78	-64,36
5 - BÉNÉFICE OU PERTE	9 309,14	-2 919,76	12 228,90	418,83

AB COGESCOM
Entreprise Unipersonnelle à responsabilité limitée
Au capital de 100 euros
Siège social : 370 Allée de la vieille ferme
13 540 PUYRICARD
511 572 679 RCS AIX

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 JUIN 2023

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2022

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de 9 309,14 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice : 9 309,14 euros

En totalité, soit 9 309,14 euros, au compte « Report à Nouveau » dont le solde s'élève ainsi à 14 502,85 euros.

L'Assemblée Générale prend acte qu'aucune somme n'a été distribuée à titre de dividendes au titre des trois exercices précédents.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire du 30 Juin 2023

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme

La Gérance

AB COGESCOM

SARL D'Expertise Comptable

370 Allée de la vieille ferme

13540 PUYRICARD

Tél. : 06 23 86 72 28 - Fax : 04 42 28 04 33

Siret : 511 572 679 00013 - APE 6920Z