

Bordereau attestant l'exactitude des informations - TOULOUSE - 3102 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 29/07/2024 - B2024/027630 - 1997 B 01631 - 413 305 723 - COEPTO

COPIE CERTIFIÉE
CONFORME
le Président

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2023 12			Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles	14 050	11 447	2 603	5 860	3 257-	55.58-
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
Autres immobilisations corporelles	66 557	53 428	13 129	6 350	6 779	106.76	
Immobilisations en cours							
Avances et acomptes							
Immobilisations financières (2)							
Participations mises en équivalence							
Autres participations	3 356		3 356	3 356			
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières	4 616		4 616	4 616			
Total II	88 579	64 875	23 704	20 182	3 522	17.45	
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	942		942		942	
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	570 665	14 476	556 189	406 153	150 035	36.94
	Autres créances	73 879		73 879	93 461	19 583-	20.95-
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement	3 000	3 000					
Disponibilités	473 562		473 562	570 597	97 035-	17.01-	
Charges constatées d'avance (3)	42 018		42 018	58 428	16 409-	28.08-	
Total III	1 164 066	17 476	1 146 590	1 128 640	17 950	1.59	
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	1 252 645	82 351	1 170 294	1 148 822	21 472	1.87	

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

4 616

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 99 150) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	99 150		99 150			
	Réserves						
	Réserve légale	12 630		12 630			
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées	1 714		1 714			
	Autres réserves						
	Report à nouveau	845-		125 833-		124 988	99.33
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	161 929		124 988		36 941	29.56
	Subventions d'investissement Provisions réglementées						
	Total I	274 578		112 649		161 929	143.75
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées						
	Total II						
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges						
	Total III						
DETTES (1)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit			694 124		694 124-	100.00-
	Concours bancaires courants						
	Emprunts et dettes financières diverses	520 601		63 554		457 048	719.15
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	106 450		60 742		45 708	75.25	
Dettes fiscales et sociales	185 352		180 728		4 624	2.56	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	18 325				18 325		
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)	64 986		37 025		27 962	75.52
	Total IV	895 716		1 036 172		140 457-	13.56-
	Ecart de conversion passif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		1 170 294		1 148 822		21 472	1.87

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

895 716 1 036 172

SAS COEPTO

11 Rue Jean Rodier

31400 TOULOUSE

ANNEXE DU 01/01/2023 AU 31/12/2023

COEPTO

11 Rue Jean Rodier

31400 TOULOUSE

05.61.17.42.06

COEPTO

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 1 170 293.70 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 2 030 198.64 Euros et dégageant un bénéfice de 161 928.84 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2023 au 31/12/2023.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Aucun évènement significatif, postérieur à la clôture, n'est à signaler.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	26 737		
Installations générales agencements aménagements divers	12 276		5 537
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	70 933		7 328
TOTAL	83 209		12 865
Autres participations	3 356		
Prêts, autres immobilisations financières	4 616		
TOTAL	7 972		
TOTAL GENERAL	117 919		12 865

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles		12 687	14 050	14 050
Installations générales agencements aménagements divers			17 813	17 813
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		29 518	48 743	48 743
TOTAL		29 518	66 556	66 556
Autres participations			3 356	3 356
Prêts, autres immobilisations financières			4 616	4 616
TOTAL			7 972	7 972
TOTAL GENERAL		42 205	88 578	88 578

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice		Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL	20 877	3 257	12 687	11 447
Installations générales agencements aménagements divers		12 276	157		12 433
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		64 584	5 929	29 518	40 995
TOTAL		76 860	6 086	29 518	53 428
TOTAL GENERAL		97 737	9 343	42 205	64 875
Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles	3 257				
Instal.générales agenc.aménag.divers	157				
Matériel de bureau informatique mobilier	5 929				
TOTAL	6 086				
TOTAL GENERAL	9 343				

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	11 833	8 584	5 940		14 476
Autres provisions pour dépréciation	3 000				3 000
TOTAL	14 833	8 584	5 940		17 476
TOTAL GENERAL	14 833	8 584	5 940		17 476
Dont dotations et reprises d'exploitation		8 584	5 940		

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	4 616	4 616	
Clients douteux ou litigieux	17 371	17 371	
Autres créances clients	553 293	553 293	
Taxe sur la valeur ajoutée	20 727	20 727	
Groupe et associés	45 745	45 745	
Débiteurs divers	7 406	7 406	
Charges constatées d'avance	42 018	42 018	
TOTAL	691 178	691 178	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	106 450	106 450		
Personnel et comptes rattachés	58 736	58 736		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29 785	29 785		
Impôts sur les bénéfices	1 953	1 953		
Taxe sur la valeur ajoutée	91 710	91 710		
Autres impôts taxes et assimilés	3 169	3 169		
Groupe et associés	520 601	520 601		
Autres dettes	18 325	18 325		
Produits constatés d'avance	64 986	64 986		
TOTAL	895 716	895 716		
Emprunts remboursés en cours d'exercice	694 124			

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
ACTIONS	15.0000	6 610			6 610

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Evaluation des créances et des dettes

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

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	42 018
Total	42 018
Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	64 986
Total	64 986

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Effectif moyen

(PCG Art. 831-3)

	Personnel salarié
Cadres	2
Employés	10
Total	12

COPIE CERTIFIEE
CONFORME
Le Président

COEPTO

Société par Actions Simplifiée a Associée Unique au capital de 99 150 euros
Siège Social : 11 rue Jean Rodier - 31400 TOULOUSE
RCS TOULOUSE : 413 305 723

DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2023

PRISE PAR L'ASSOCIEE UNIQUE LE 30 JUIN 2024

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à 161 928.84 euros de la manière suivante :

- En déduction du report à nouveau débiteur pour 844.97 euros
- En autres réserves pour 161 083.87 euros

La loi demande de rappeler le montant des sommes distribuées au titre des trois derniers exercices.

Les sommes distribuées au titre des 3 derniers exercices sont les suivantes :

Année	Distributions éligibles à l'abattement (*)	Taux de l'abattement	Revenus distribués non éligibles à l'abattement
2023	0 euros	40 %	néant
2022	0 euros	40 %	néant
2021	280 000 euros	40 %	néant

(*) Dividende éligible pour les personnes physiques fiscalement domiciliées en France, à l'abattement de 40% prévu à l'article 158. 3 du CGI.

Copie certifiée conforme à l'original

COEPTO

Le Président

Jérôme SAVARY

