

RCS : TOULOUSE

Code greffe : 3102

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de TOULOUSE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1998 B 00075

Numéro SIREN : 415 048 669

Nom ou dénomination : COMPTA CONSEIL AUDIT - C.C.A.

Ce dépôt a été enregistré le 02/10/2023 sous le numéro de dépôt B2023/030252

COPIE CERTIFIÉE CONFORME

BILAN - ACTIF

DGFIP N° 2050 - SD 2023

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)DÉPÔT AU GREFFE
N°15949*05

Désignation de l'entreprise : <u>SARL COMPTA CONSEIL AUDIT</u>		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* <u>12</u>			
Adresse de l'entreprise <u>3 rue Jules Raimu 31200 TOULOUSE</u>		Durée de l'exercice précédent* <u>12</u>			
Numéro SIRET* <u>41504866900022</u>		Néant ☐ *			
		Exercice N clos le, <u>31/12/2022</u>			
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	
Capital souscrit non appelé TOTAL (I)		AA			
ACU IF IMMOBILISE *	Frais d'établissement*	AB	AC		
	Frais de développement*	CX	CQ		
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	31 857 691	
	Fonds commercial (1)	AH	AI	1 075 680	
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK	59 455	
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM		
	Terrains	AN	AO		
	Constructions	AP	AQ		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS		
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU	78 831 15 418	
	Immobilisations en cours	AV	AW		
	Avances et acomptes	AX	AY		
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT		
	Autres participations	CU	CV	10	
	Créances rattachées à des participations	BB	BC		
	Autres titres immobilisés	BD	BE	381	
	Prêts	BF	BG		
	Autres immobilisations financières*	BH	BI	8 000	
	TOTAL (II)		BJ	BK	110 688 1 159 635
ACU IF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM	
		En cours de production de biens	BN	BO	
		En cours de production de services	BP	BQ	
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS	
		Marchandises	BT	BU	
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW	
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	16 898 212 198
		Autres créances (3)	BZ	CA	13 529
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC	
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE	
Disponibilités		CF	CG	92 505	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	1 801	
	TOTAL (III)	CJ	CK	16 898 320 033	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW			
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM			
	Ecart de conversion actif * (VI)	CN			
	TOTAL GENERAL (I à VI)	CO	1A	127 586 1 479 668	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	(3) Part à plus d'1 an :	CR
Clause de réserve de propriété : *		Immobilisations :	Stocks :	Créances :	

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032 -NOT-SD

Désignation de l'entreprise <u>SARL COMPTA CONSEIL AUDIT</u>			Exercice N	
			Néant ☐ *	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 200 000)		DA	200 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		DB	-5 261
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence ☐ EK)		DC	
	Réserve légale (3)		DD	5 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		DE	
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours ☐ BI)		DF	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * ☐ EJ)		DG	892 312
	Report à nouveau		DH	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		DI	113 356
	Subventions d'investissement		DJ	
	Provisions réglementées *		DK	
	TOTAL (I)		DL	1 205 407
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs		DM	
	Avances conditionnées		DN	
TOTAL (II)		DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques		DP	
	Provisions pour charges		DQ	
	TOTAL (III)		DR	
DETTES (4)	Emprunts obligatoires convertibles		DS	
	Autres emprunts obligataires		DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		DU	38 884
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI)		DV	20 193
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW	2 160
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX	22 713
	Dettes fiscales et sociales		DY	141 659
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ	
	Autres dettes		EA	1 652
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)		EB	47 000
TOTAL (IV)		EC	274 261	
Ecart de conversion passif *		TOTAL (V)	ED	
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		EE	1 479 668	
REVENUS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital	1B	
	(2)	Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C	
		Ecart de réévaluation libre	1D	
		Réserve de réévaluation (1976)	1E	
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF	
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	248 210
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

3

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFIP N° 2052 - SD 2023

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts).

Désignation de l'entreprise : SARL COMPTA CONSEIL AUDIT							Néant ☐ *	
		Exercice N						
		France			Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		FA		FB		FC	
	Production vendue	biens *	FD		FE		FF	
		services *	FG	970 364	FH		FI	970 364
	Chiffres d'affaires nets *		FJ	970 364	FK		FL	970 364
	Production stockée *						FM	
	Production immobilisée *						FN	
	Subventions d'exploitation						FO	3 700
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)						FP	33 643
	Autres Produits (1) (11)						FQ	122
							FR	1 007 829
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *						FS	
	Variation de stocks (marchandises) *						FT	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *						FU	
	Variation de stocks (matières premières et approvisionnements) *						FV	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *						FW	194 414
	Impôts, taxes et versements assimilés *						FX	10 512
	Salaires et traitements *						FY	455 797
	Charges sociales (10)						FZ	172 585
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements *				GA	8 319
			- dotations aux provisions				GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *				GC	16 898	
		Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD		
	Autres charges (12)						GE	3 405
							GF	861 931
						GG	145 899	
						GH		
						GI		
						GJ		
						GK		
						GL	1 069	
						GM		
						GN		
						GO		
						GP	1 069	
						GQ		
						GR	1 883	
						GS		
						GT		
						GU	1 883	
						GV	-815	
						GW	145 084	

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n°2032-NOT-SD

Désignation de l'entreprise <u>SARL COMPTA CONSEIL AUDIT</u>		Néant ☐ *	
		Exercice N	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	200
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	200
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	-200
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	31 528
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	1 008 898
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	895 542
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		HN	113 356
RENVOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
	(2) Dont { produits de locations immobilières	HY	
	{ produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG	
	(3) Dont { - Crédit-bail mobilier *	HP	
	{ - Crédit-bail immobilier	HQ	
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH	
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ	
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK	
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêts général (article 238 bis du CGI)	HX	
	(6ter) Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies du CGI)	RC	
	Dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D du CGI)	RD	
	(9) Dont transfert de charges	A1	17 838
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS A5 35 725)	A2	36 592
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3	
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	
	(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles Facultatives A6 4 043 Obligatoires A9 32 549		
	dont cotisations facultatives Madelin A7 4 043		
	dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8		
	(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)		Exercice N
		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
INDEMNITE DE RUPTURE CONVENTIONNELLE		200	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N	
		Charges antérieures	Produits antérieurs

ANNEXE COMPTABLE

CCA - SARL COMPTA CONSEIL AUDIT

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

ANNEXE COMPTABLE

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

CCA - SARL COMPTA CONSEIL AUDIT

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

Règlement CRC n° 14-03

IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

SARL COMPTA CONSEIL AUDIT			
Adresse	3 rue Jules Raimu		
	31200 TOULOUSE		
Activité (s) exercée (s)	Activités comptables	N° Siret	41504866900022

MOUVEMENT DES POSTES DES COMPTES RELATIFS AUX IMMOBILISATIONS

Immobilisations	V. brute à l'ouverture de l'exercice	Augmentations	Diminutions	V. brute à la clôture de l'exercice
Frais d'établissement, de recherche, dévelop.				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1 167 683			1 167 683
Total des immobilisations incorporelles	1 167 683			1 167 683
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériels & outillages				
Installations générales agencements divers	47 049			47 049
Matériel de transport				
Autres immobilisations corporelles	46 366	833		47 199
Total des immobilisations corporelles	93 415	833		94 248
Immobilisations financières	8 391			8 391
TOTAL GÉNÉRAL	1 269 489	833		1 270 322

MOUVEMENT DES POSTES DES COMPTES RELATIFS AUX AMORTISSEMENTS

Amortissements	Durée	Montant début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant fin de l'exercice
Immobilisations incorporelles		31 109	748		31 857
Total des immobilisations incorporelles		31 109	748		31 857
Terrains					
Constructions					
Inst. techniques, matériels & out.					
Inst. générales agenc. divers		33 400	2 795		36 195
Matériel de transport					
Autres immobilisations corporelles		37 860	4 776		42 636
Total des immobilisations corporelles		71 260	7 571		78 831
TOTAL GÉNÉRAL		102 369	8 319		110 688

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

CCA - SARL COMPTA CONSEIL AUDIT

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

ETAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES

Créances	Montant brut	Echéance à un an au plus	Echéance à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé	8 000		8 000
Créances de l'actif circulant	242 625	242 625	
Charges constatées d'avance	1 801	1 801	
TOTAL GÉNÉRAL	252 427	244 427	8 000

ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

Dettes	Montant brut	Echéance à un an au plus	Echéance à plus d'un an et 5 ans au plus	Echéance à plus de 5 ans
Emprunts et dettes assimilées	38 884	14 994	23 891	
Fournisseurs et comptes rattachés	22 713	22 713		
Autres dettes	163 504	163 504		
Produits constatés d'avance	47 000	47 000		
TOTAL GÉNÉRAL	272 101	248 210	23 891	

SARL COMPTA CONSEIL AUDIT

SARL au capital de 200 000.00 euros
Siège social : 3 rue Jules Raimu 31200 TOULOUSE
RCS n°415048669- RCS TOULOUSE

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE PROCES-VERBAL DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2022

Le 24 mai 2023, les associés de la société SARL COMPTA CONSEIL AUDIT se sont réunis en assemblée générale ordinaire à 3 rue Jules Raimu 31200 TOULOUSE à 09 h 00, sur la convocation régulière qui leur a été faite.

L'assemblée est présidée par M GROSSIAS Aurélien.

La Présidence de l'assemblée constate que :

Sont présents :

- Monsieur BOUSSIN Jean Marc, propriétaire de 30.00 parts, représentant 30 voix,
- Monsieur FUZEAU Christophe, propriétaire de 666.00 parts, représentant 666 voix Co-Gérant de la société,
- M. GROSSIAS AURELIEN, propriétaire de 1 304.00 parts, représentant 1 304 voix, Co-Gérant de la société.

Soit au total 3 associé(s) présent(s), totalisant 2000 Parts sur les 2000 composant le capital social.

La Présidence de l'assemblée déclare que l'assemblée est valablement constituée ; elle peut donc délibérer et prendre toute décision ordinaire.

Les documents ci-dessous ont été adressés aux associés quinze jours avant la date de la présente assemblée et sont tenus à leur disposition au siège social. L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Sont déposés sur le bureau à la disposition de l'assemblée :

- Les comptes annuels (bilans et compte de résultat).
- L'annexe comptable

La Présidence de l'assemblée rappelle à l'assemblée l'**ORDRE DU JOUR** :

- Présentation des comptes, approbation des comptes et quitus de la Gérance de l'exercice clos au 31 décembre 2022.
- Affectation du résultat.
- Délégation de pouvoir.

Puis lecture est donnée du rapport de la Gérance.

La discussion est ouverte.

Les comptes sont alors présentés et étudiés sans qu'aucune difficulté particulière ne se présente.

Personne ne demandant plus la parole, la Présidence de l'assemblée ouvre le scrutin sur les résolutions figurant à l'ordre du jour :

Résolution N° 1 - Présentation des comptes, approbation des comptes et quitus de la Gérance de l'exercice clos au 31 décembre 2022

L'assemblée générale approuve ce dernier, ainsi que l'inventaire et les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022 tels qu'ils ont été présentés par la Gérance et qui font apparaître pour ledit exercice, un résultat bénéficiaire de 113 356 Euros.

L'assemblée générale prend acte, conformément aux dispositions de l'article 223 quater du Code Général des Impôts, que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge des dépenses non déductibles du résultat fiscal au regard de l'article 39-4 du Code Général des Impôts.

L'assemblée générale approuve les opérations traduites par ces comptes et accomplies par la Gérance au cours de l'exercice écoulé.

En conséquence, l'assemblée générale donne quitus entier à la Gérance de l'exécution de son mandat pour ledit exercice.

Cette Résolution est adoptée à l'unanimité.

Résolution N° 2 - Affectation du résultat

Compte tenu du bénéfice de l'exercice de 113 356 Euros formant un résultat affectable de 113 146Euros, l'assemblée générale décide de procéder aux affectations suivantes :

- A la prime de fusion soit 5 261 Euros
- A la réserve légale, soit 15 000.00 Euros ;
- Aux autres réserves pour 93 095 Euros ;

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'assemblée générale prend acte qu'aucune distribution de dividendes n'a été faite au cours du ou des précédents exercices.

Cette Résolution est adoptée à l'unanimité.

Résolution N° 3 - Délégation de pouvoir

L'assemblée générale délègue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal afin de réaliser toutes les formalités légales.

Cette Résolution est adoptée à l'unanimité.

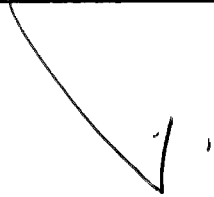
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée 10 h 00.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par la Gérance et tous les associés présents.

Fait à TOULOUSE,
Le 24/05/2023.

COPIE CERTIFIÉE CONFORME

Signatures des associés :

Monsieur BOUSSIN Jean Marc	
Monsieur FUZEAU Christophe	
M. GROSSIAS AURELIEN	