

RCS : ST DENIS DE LA REUNION

Code greffe : 9741

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de ST DENIS DE LA REUNION atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1993 B 00400

Numéro SIREN : 392 189 387

Nom ou dénomination : COMMISSARIAT AUDIT ASSISTANCE

Ce dépôt a été enregistré le 13/06/2023 sous le numéro de dépôt B2023/002332

C2A

492, Rue Saint Louis
97460 Saint Paul

COMPTES ANNUELS

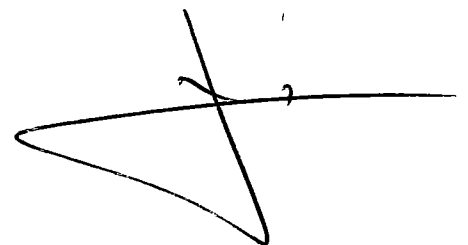
ARRÊTÉ AU 30/06/2021

CBA

Expertise comptable

Société d'expertise comptable
Inscrite au Tableau de l'Ordre de la Réunion
Depuis 1988

Ce bilan conforme



Sommaire

Attestation de Présentation	1
Bilan	2
<i>ACTIF</i>	2
<i>Actif immobilisé</i>	2
<i>Actif circulant</i>	2
<i>PASSIF</i>	3
<i>Capitaux Propres</i>	3
<i>Provisions pour risques et charges</i>	3
<i>Emprunts et dettes</i>	3
Compte de résultat	4
Bilan détaillé	6
<i>ACTIF</i>	6
<i>Actif immobilisé</i>	6
<i>Actif circulant</i>	6
<i>PASSIF</i>	8
<i>Capitaux Propres</i>	8
<i>Provisions pour risques et charges</i>	8
<i>Emprunts et dettes</i>	8
Compte de résultat détaillé	10
Annexes 21	12
Résultat SIG détaillé	20

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 30/06/2021 (12 mois)			Exercice précédent 30/06/2020 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net		
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, droits similaires	2 219	2 219				
Fonds commercial	68 602		68 602	68 602		
Autres immobilisations incorporelles						
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions	18 644	12 367	6 277	8 318		- 2 041
Installations techniques, matériel et outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	18 347	16 507	1 840	3 794		- 1 954
Immobilisations en cours						
Avances et acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	1 900		1 900	1 900		
TOTAL (I)	109 712	31 093	78 620	82 614		- 3 994
Actif circulant						
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	4 005		4 005			4 005
Clients et comptes rattachés	159 574		159 574	261 153		- 101 579
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel				7 700		- 7 700
. Organismes sociaux				8 543		- 8 543
. Etat, impôts sur les bénéfices				1 614		- 1 614
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	4 831		4 831	7 083		- 2 252
. Autres						
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Disponibilités	282 029		282 029	145 681		136 348
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Charges constatées d'avance	874		874	849		25
TOTAL (II)	451 312		451 312	432 623		18 689
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	561 024	31 093	529 932	515 237		14 695

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 30/06/2021 (12 mois)	Exercice précédent 30/06/2020 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 60 000)	60 000	60 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecart de réévaluation			
Réserve légale	6 000	6 000	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves	106 711	106 711	
Report à nouveau	155 067	138 031	17 036
Résultat de l'exercice	37 084	17 036	20 048
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	364 862	327 777	37 085
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts			
. Découverts, concours bancaires			
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés	8 664	10 782	- 2 118
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19 327	4 305	15 022
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	33 865	40 667	- 6 802
. Organismes sociaux	10 943	20 283	- 9 340
. Etat, impôts sur les bénéfices	4 531		4 531
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	7 825	17 806	- 9 981
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	1 686	3 875	- 2 189
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	33 075	14 738	18 337
Instruments financiers à terme			
Produits constatés d'avance	45 155	75 005	- 29 850
TOTAL (IV)	165 070	187 460	- 22 390
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	529 932	515 237	14 695

Annexes 21

C2A**ANNEXE**

Période du 01/07/2020 au 30/06/2021

Aux comptes annuels présentée en EUROS
- Avec comptes substitués**PREAMBULE**

L'exercice social clos le 30/06/2021 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 30/06/2020 avait une durée de 12 mois.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 10/02/2022 par le dirigeant.

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

C2A**ANNEXE**

Période du 01/07/2020 au 30/06/2021

Aux comptes annuels présentée en EUROS
- Avec comptes substitués

C2A**ANNEXE**

Période du 01/07/2020 au 30/06/2021

Aux comptes annuels présentée en EUROS
- Avec comptes substitués

C2A**ANNEXE**

Période du 01/07/2020 au 30/06/2021

Aux comptes annuels présentée en EUROS
- Avec comptes substitués**3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF****3.1 - Etat des créances = 167 179 E**

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	1 900		1 900
Actif circulant & charges d'avance	165 279	165 279	
TOTAL	167 179	165 279	1 900

3.2 - Provisions pour dépréciation = E

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	Reprises utilisées	Reprises non utilisées	A la clôture
Stocks et en-cours					
Comptes de tiers	12 500		12 500		
Comptes financiers					
Total	12 500		12 500		

3.3 - Produits à recevoir par postes du bilan = 25 040 E

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	25 040
Autres créances	
Disponibilités	
TOTAL	25 040

C2A

ANNEXE

Période du 01/07/2020 au 30/06/2021

Aux comptes annuels présentée en EUROS

- Avec comptes substitués

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF**4.1 - Capital social = 60 000 E**

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	2000	30,00	60 000
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	2000	30,00	60 000

4.2 - Etat des dettes = 165 070 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit				
Dettes financières diverses	8 664	8 664		
Fournisseurs	19 327	19 327		
Dettes fiscales & sociales	58 849	58 849		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	33 075	33 075		
Produits constatés d'avance	45 155	45 155		
TOTAL	165 070	165 070		

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 52 553 E

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	10 858
Dettes fiscales & sociales	39 525
Autres dettes	2 170
TOTAL	52 553

4.4 - Produits constatés d'avance = 45 155 E

Les produits constatés d'avance ne sont composés que de produits ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

**COMMISSARIAT AUDIT ASSISTANCE
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
AU CAPITAL DE 60 000 EUROS
SIEGE SOCIAL : 492, RUE SAINT- LOUIS
97460 SAINT-PAUL
392 189 387 RCS DE SAINT-DENIS**

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 NOVEMBRE 2021

**AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE
CLOS LE 30 JUIN 2021**

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée des associés prend acte de ce que le bénéfice net de l'exercice est de : **37 084,32 €**

Après adjonction du report à nouveau de : **155 066,65 €**

Elle constate un résultat distribuable de : **192 150,97 €**

Décide de porter le solde au "report à nouveau" : **192 150,97 €**

Qui s'élève ainsi à **192 150,97 €**.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 novembre 2021

Pour copie certifiée conforme

Le 29 mars 2022

La gérance

Monsieur **William Alain Livin GARCIA**

