

RCS : CHAMBERY

Code greffe : 7301

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2004 B 50335

Numéro SIREN : 452 214 778

Nom ou dénomination : TB CONSEIL

Ce dépôt a été enregistré le 31/05/2024 sous le numéro de dépôt 7626

Désignation de l'entreprise :		TB CONSEIL										1 2							
Adresse de l'entreprise		10 RUE CLAUDE GENOUX 73200 ALBERTVILLE										Durée de l'exercice précédent *		1 2					
Numéro SIRET *		4 5 2 2 1 4 7 7 8 0 0 0 3 0										Néant ☐ *							
												Exercice N clos le,		3 1 1 2 2 0 2 3					
												Brut 1		Amortissements, provisions 2		Net 3			
Capital souscrit non appelé (I)		AA																	
ACTIF IMMOBILISÉ *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB										AC						
		Frais de développement *	CX										CQ						
		Concessions, brevets et droits similaires	AF										AG						
		Fonds commercial (1)	AH										AI						
		Autres immobilisations incorporelles	AJ										AK						
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL										AM						
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN										AO						
		Constructions	AP										AQ						
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR										AS						
		Autres immobilisations corporelles	AT										AU		978				
		Immobilisations en cours	AV										AW						
		Avances et acomptes	AX										AY						
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS										CT						
		Autres participations	CU										CV		75				
		Créances rattachées à des participations	BB										BC						
		Autres titres immobilisés	BD										BE						
		Prêts	BF										BG						
		Autres immobilisations financières *	BH										BI		20				
TOTAL (II)		BJ										1 073		BK		978		95	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL										BM						
		En cours de production de biens	BN										BO						
		En cours de production de services	BP										BQ		10 000				
		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		43 125		58 154		
		Autres créances (3)	BZ										CA		317				
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB										CC						
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :.....)	CD										CE		1 522 345				
		Disponibilités	CF										CG		102 528				
	Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH										CI		875				
TOTAL (III)		CJ										1 737 343		CK		43 125		1 694 219	
Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)		CW																	
Primes de remboursement des obligations (V)		CM																	
Écarts de conversion actif * (VI)		CN																	
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO										1 738 417		1A		44 103		1 694 314	
Renvois (1) Dont droit au bail												(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP		(3) Part à plus d'un an :		CR	
Clause de réserve de propriété : *		Immobiliations										Stocks :				Créances :			

②

BILAN — PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051-SD 2023

Désignation de l'entreprise		TB CONSEIL		Néant ☐ *	
				Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 20 000.....)			DA	20 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,			DB	
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)			DC	
	Réserve légale (3)			DD	2 000
	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'œuvres originales d'artistes vivants * EJ)			DG	1 563 513
	Report à nouveau			DH	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	33 380
	Subventions d'investissement			DJ	
	Provisions réglementées *			DK	
	TOTAL (I)			DL	1 618 894
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 obligataires convertibles			DS	
	Autres emprunts obligataires			DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)			DV	51 321
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	3 239
	Dettes fiscales et sociales			DY	20 861
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ	
	Autres dettes			EA	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB	
TOTAL (IV)			EC	75 420	
Ecart de conversion passif *			ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	1 694 314	
RENVIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital		1B	
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C	
			Écart de réévaluation libre	1D	
			Réserve de réévaluation (1976)	1E	
			Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF	
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		EG	75 420
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2023 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2022 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 1 694 313,63 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 33 380,23 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 27/01/2024 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.
- Provisions pour dépréciation d'actif : elles sont constituées pour tenir compte des risques d'irrecouvrabilité relatifs à l'actif existant à la date de clôture des comptes.
- En cours de production de services : ils sont valorisés au coût de revient de production.

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.

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

3.1 - Actif Immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

3.1.1 - Immobilisations brutes = 1 073

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	978			978
Immobilisations financières	95			95
TOTAL	1 073			1 073

3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 978

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	942	36		978
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	942	36		978

3.1.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Materiel de bureau et info	978	978	0	de 2 à 3 ans
TOTAL	978	978	0	

3.2 - Etat des créances = 102 490

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	20		20
Actif circulant & charges d'avance	102 470	102 470	
TOTAL	102 490	102 470	20

3.3 - Provisions pour dépréciation = 43 125

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	Reprises utilisées	Reprises non utilisées	A la clôture
Stocks et en-cours					
Comptes de tiers	48 779	347	6 001		43 125
Comptes financiers					
Total	48 779	347	6 001		43 125

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

3.4 - Produits à recevoir par postes du bilan = 31 754

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	
Autres créances	
Disponibilités	31 754
TOTAL	31 754

3.5 - Charges constatées d'avance = 875

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

4.1 - Capital social = 20 000

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	2000	10,00	20 000
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	2000	10,00	20 000

4.2 - Etat des dettes = 75 420

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	51 321	51 321		
Fournisseurs	3 239	3 239		
Dettes fiscales & sociales	20 861	20 861		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	75 420	75 420		

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 2 322

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	2 322
Dettes fiscales & sociales	
Autres dettes	
TOTAL	2 322

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT**5.1 - Autres informations relatives au compte de résultat**

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers. On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.

6 - AUTRES INFORMATIONS**6.1 - Rémunération des dirigeants**

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente Annexe, car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

8 - DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

8.1 - Produits à recevoir = 31 754

Produits à recevoir	Montant
Disponibilités :	31 754
Int courus /ppts financiers(518710)	31 754
TOTAL	31 754

8.2 - Charges constatées d'avance = 875

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constatees d'avance(486000)	875
TOTAL	875

8.3 - Charges à payer = 2 322

Charges à payer	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :	2 322
Fournisseurs fnp(408100)	2 322
TOTAL	2 322

SARL TB CONSEIL

Société à Responsabilité Limitée
Au capital de 20.000 Euros
Siège social : 10 Rue Claude GENOUX
73200 ALBERTVILLE

RCS : CHAMBERY : B 452.214.778

TEXTE DES RESOLUTIONS PRESENTEES A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 12 avril 2024

RESOLUTION SUR LES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2023

Après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance, l'Assemblée Générale approuve les comptes et le bilan de l'exercice clos le 31 décembre 2023.

Quitus sera donné à la gérance pour cet exercice.

RESOLUTION SUR L'AFFECTATION DU RESULTAT

Le bilan que nous vous présentons se solde par un bénéfice de :
+ 33.380,23 Euros
=====

dont nous vous proposons l'affectation suivante :

- Affectation au compte des « Autres réserves » pour un montant de 33.380,23 Euros.

RESOLUTION SUR LES CONVENTIONS REGLEMENTEES

Après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance sur les conventions de la nature de celles visées à l'article L223-19 du Code de Commerce, l'assemblée générale approuve lesdites conventions.

