

Bordereau attestant l'exactitude des informations - TOULOUSE - 3102 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 11/07/2024 - B2024/023119 - 1998 B 00075 - 415 048 669 - COMPTA CONSEIL
AUDIT - C.C.A.

DÉPÔT AU GREFFE

BILAN - ACTIF

DGFIP N° 2050 - SD 2024

COPIE CERTIFIÉE CONFORME

N°15949*06

Désignation de l'entreprise : SARL COMPTA CONSEIL AUDIT		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12			
Adresse de l'entreprise 3 rue Jules Raimu 31200 TOULOUSE		Durée de l'exercice précédent* 12			
Numéro SIRET* 41504866900022		Néant ☐ *			
		Exercice N clos le, 31/12/2023			
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	
Capital souscrit non appelé TOTAL (I)		AA			
ACTIF IMMOBILISÉ *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	AB	AC		
		CX	CQ		
		AF	AG	32 548	
		AH	AI	1 075 680	
		AJ	AK	59 455	
		AL	AM		
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	AN	AO		
		AP	AQ		
		AR	AS		
		AT	AU	94 183 83 851 10 332	
		AV	AW		
		AX	AY		
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	CS	CT		
		CU	CV	10	
		BB	BC		
		BD	BE	381	
		BF	BG		
		BH	BI	8 000	
	TOTAL (II)		BJ	BK	1 270 257 116 398 1 153 859
	ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	BL	BM	
BN			BO		
BP			BQ		
BR			BS		
BT			BU		
CRÉANCES		BV	BW		
		BX	BY	198 144 10 671 187 473	
		BZ	CA	38 078 38 078	
DIVERS		CB	CC		
		CD	CE		
Comptes de régularisation	CF	CG	88 612 88 612		
	CH	CI	83 83		
	CJ	CK	324 916 10 671 314 246		
	CW				
	CM				
	CN				
TOTAL GENERAL (I à VI)		CO	1A	1 595 173 127 069 1 468 104	
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 :

Désignation de l'entreprise SARL COMPTA CONSEIL AUDIT

Néant ☐ *

Exercice N

CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 200 000)	DA	200 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC	
	Réserve légale (3)	DD	20 000
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE	
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * EJ)	DG	711 607
	Report à nouveau	DH	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	70 318
	Subventions d'investissement	DJ	
	Provisions réglementées *	DK	
	TOTAL (I)	DL	1 001 925
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	273 891
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	16 140
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	32 730
	Dettes fiscales et sociales	DY	97 578
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	
	Autres dettes	EA	840
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	45 000
	TOTAL (IV)	EC	466 179
	Ecarts de conversion passif *	ED	
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	1 468 104
RENVUIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B	
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C	
		1D	
		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	252 731
	(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

Désignation de l'entreprise : SARL COMPTA CONSEIL AUDIT

Néant ☐ *

			Exercice N						Total	
			France			Exportations et livraisons intracommunautaires				
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		FA		FB		FC			
	Production vendue {	biens *	FD		FE		FF			
		services *	FG	948 468	FH		FI	948 468		
	Chiffres d'affaires nets *		FJ	948 468	FK		FL	948 468		
	Production stockée *						FM			
	Production immobilisée *						FN			
	Subventions d'exploitation						FO	2 667		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)						FP	24 401		
	Autres Produits (1) (11)						FQ	840		
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	976 376		
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	218 825		
	Impôts, taxes et versements assimilés *						FX	7 419		
	Salaires et traitements *						FY	433 573		
	Charges sociales (10)						FZ	187 956		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements (dont montant de l'amortissement du fonds de commerce (en application de l'article 39, 1-2°, al.3) indiqué dans la case HS) *		HS		GA	6 760		
			- dotations aux provisions			GB				
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*			GC	7 394				
		Pour risques et charges : dotations aux provisions			GD					
	Autres charges (12)						GE	17 843		
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	879 769		
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	96 607		
Operations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)						GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)						GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)						GJ			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL	112		
	Reprises sur provisions et transferts de charges						GM			
	Différences positives de change						GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						GO			
	Total des produits financiers (V)						GP	112		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *						GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	157		
	Différences négatives de change						GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT			
	Total des charges financières (VI)						GU	157		
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	-45			
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	96 561			

* 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	9 700	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *									HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)									HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)									HH	9 700	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)										HI	-9 700	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)										HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)										HK	16 543	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)										HL	976 487	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)										HM	906 169	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)										HN	70 318	
REVENUS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme								HO		
	(2)	Dont	{ produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)							HY		
	(3)	Dont	{ - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier							IG		
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)									HP	
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées									HQ	
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées									1H	
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêts général (article 238 bis du CGI)									1J	
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies du CGI)									1K	
	(6ter)	Dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D du CGI)									HX	
	(9)	Dont transfert de charges									RC	
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)				{ dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS		A5	44 465	A2	10 779	
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)									A4	48 902
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)										
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles		Facultatifs	A6	4 437	Obligatoires	A9	44 465			
				dont cotisations facultatives Madelin	A7	4 437						
				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		
ind rupture conventionnelle									8 700			
Ind litige client									1 000			
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :									Exercice N		
									Charges antérieures	Produits antérieurs		

ANNEXE COMPTABLE

CCA - SARL COMPTA CONSEIL AUDIT

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

ANNEXE COMPTABLE

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

CCA - SARL COMPTA CONSEIL AUDIT

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

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	47 199	984	1 049	47 134
Total des immobilisations corporelles	94 248	984	1 049	94 183
Immobilisations financières	8 391			8 391
TOTAL GÉNÉRAL	1 270 322	984	1 049	1 270 257

MOUVEMENT DES POSTES DES COMPTES RELATIFS AUX AMORTISSEMENTS

Amortissements	Durée	Montant début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant fin de l'exercice
Immobilisations incorporelles		31 857	691		32 548
Total des immobilisations incorporelles		31 857	691		32 548
Terrains					
Constructions					
Inst. techniques, matériels & out.					
Inst. générales agenc. divers		36 195	2 795		38 990
Matériel de transport					
Autres immobilisations corporelles		42 636	3 274	1 049	44 861
Total des immobilisations corporelles		78 831	6 069	1 049	83 851
TOTAL GÉNÉRAL		110 688	6 760	1 049	116 398

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

CCA - SARL COMPTA CONSEIL AUDIT

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

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	236 222	236 222	
Charges constatées d'avance	83	83	
TOTAL GÉNÉRAL	244 304	236 304	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	273 891	60 443	213 448	
Fournisseurs et comptes rattachés	32 730	32 730		
Autres dettes	114 558	114 558		
Produits constatés d'avance	45 000	45 000		
TOTAL GÉNÉRAL	466 179	252 731	213 448	

SARL COMPTA CONSEIL AUDIT

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

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE PROCES-VERBAL DU 25 JUIN 2024

Le 25 juin 2024, 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 AURELIEN.

La Présidence de l'assemblée constate que :

Sont présents :

- Monsieur FUZEAU Christophe, propriétaire de 1 part, représentant 1 voix,
- M. GROSSIAS AURELIEN, propriétaire de 1 999 parts, représentant 1 999 voix, Gérant de la société.

Soit au total 2 associé(s) présent(s), totalisant 2000 Parts sur les 2000 composant le capital social.

La Présidence de l'assemblée a désigné M FUZEAU Christophe comme secrétaire de séance.

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 :

- L'inventaire.
- Les comptes annuels (bilans et compte de résultat).
- L'annexe comptable
- Le texte des résolutions soumises à l'assemblée.

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 2023.
- Affectation du résultat.
- Délégation de pouvoir.

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 :

AC

Résolution N° 1 - Présentation des comptes, approbation des comptes et quitus de la Gérance de l'exercice clos au 31 décembre 2023

L'assemblée générale approuve ce dernier, ainsi que l'inventaire et les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023 tels qu'ils ont été présentés par la Gérance et qui font apparaître pour ledit exercice, un résultat bénéficiaire de 70 318.46 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 70 318.46 Euros formant un résultat affectable de 70 318.46 Euros, l'assemblée générale décide de procéder aux affectations suivantes :

- Aux autres réserves pour 70 318.46 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 25/06/2024.

Signatures des associés :

Monsieur FUZEAU Christophe	
M. GROSSIAS AURELIEN	