Bordereau attestant l'exactitude des informations - TOURS - 3701 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 01/08/2024 - 9385 - 2006 B 00714 - 490 884 525 - CONNECTA IMMOBILIER

2050 - Bilan Actif

certifié conforme

(1) **BILAN - ACTIF**

DGFiP N° 2050 2024

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

Désignation de l'entreprise : SARL CONNECTA IMMOBILIER — Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* : 12

Adresse de l'entreprise : 59 AVENUE MARCEL MERIEUX 37200 TOURS — Durée de l'exercice précédent* : 15

Numéro SIRET* : 4 9 0 8 8 4 5 2 5 0 0 0 5 9 — Néant ☐ *

Exercice N clos le, 31/12/2023

			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	10 454	AG	10 454	
	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	85 780	AU	64 217	21 562
	Immobilisations en cours	AV		AW		
	Avances et acomptes	AX		AY		
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT		
	Autres participations	CU	12 330	CV		12 330
	Créances rattachées à des participations	BB		BC		
	Autres titres immobilisés	BD	1 835	BE		1 835
	Prêts	BF		BG		
	Autres immobilisations financières*	BH	330	BI		330
	TOTAL (II)	BJ	110 729	BK	74 671	36 058
ACTIF 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		
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	189	BW		189
CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	19 309	BY	7 083	12 225
	Autres créances (3)	BZ	492 864	CA		492 864
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD		CE		
	Disponibilités	CF	368 917	CG		368 917
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	13 667	CI		13 667
	TOTAL (III)	CJ	894 949	CK	7 083	887 866
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW				
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM				
	Ecarts de conversion actif* (VI)	CN				
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	1 005 679	1A	81 755	923 924

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 :* Immobilisations : — Stocks : — Créances :

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

Cegid Group

2051 - Bilan Passif avant répartition

(2) **BILAN - PASSIF avant répartition** — DGFiP N° 2051 2024

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

Désignation de l'entreprise : SARL CONNECTA IMMOBILIER — Néant ☐ *

			Exercice N
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 43 400)	DA	43 400
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	115 009
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC	
	Réserve légale (3)	DD	4 340
	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	230 632
	Report à nouveau	DH	16 606
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	12 585
	Subventions d'investissement	DJ	
	Provisions réglementées *	DK	
	TOTAL (I)	DL	422 573
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	58 592
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	77 237
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	47 916
	Dettes fiscales et sociales	DY	34 463
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	
	Autres dettes	EA	283 140
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	
	TOTAL (IV)	EC	501 350
	Ecarts de conversion passif* **(V)**	ED	
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	923 924

RENVOIS				
(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	469 107
(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

Cegid Group

Comptes annuels

Annexe

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SARL CONNECTA IMMOBILIER

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2023, dont le total est de 923 924 euros
et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 12 586 euros.

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

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 19/04/2024 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2023 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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.

et 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.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, ne sont pas rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Règles et méthodes comptables

Amortissements
Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

* Concessions, logiciels et brevets : Les logiciels, concessions et brevets sont amortis sur une durée de 1 à 3 ans
* Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
* Matériel de transport : 4 à 5 ans
* Matériel de bureau : 5 à 10 ans
* Matériel informatique : 3 ans
* Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.
L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Titres de participations

Les titres de participation sont évalués à leur coût d'acquisition hors frais accessoires.
La valeur d'inventaire des titres correspond à la valeur d'utilité pour l'entreprise. Elle est déterminée en fonction de l'actif net de la filiale, de sa rentabilité et de ses perspectives d'avenir. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure au coût d'acquisition, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	au début d'exercice	Augmentation	Diminution	en fin d'exercice
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	10 454			10 454
Immobilisations incorporelles	***10 454***			***10 454***
- Installations générales, agencements et				
- Installations techniques, matériel et outillage				
- Installations générales, agencements aménagements divers	11 449			11 449
- Matériel de transport	32 658	2 639		35 297
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	39 034			39 034
Immobilisations corporelles	***83 141***	***2 639***		***85 780***
- Participations évaluées par mise en				
- Autres participations	12 330			12 330
- Autres titres immobilisés	1 835			1 835
- Prêts et autres immobilisations financières	330			330
Immobilisations financières	***14 495***			***14 495***
ACTIF IMMOBILISE	**108 090**	**2 639**		**110 730**

Notes sur le bilan

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminution	A la fin de l'exercice
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	10 454			10 454
Immobilisations incorporelles	***10 454***			***10 454***
- Installations générales, agencements et				
- Installations techniques, matériel et outillage				
- Installations générales, agencements aménagements divers	2 022	1 143		3 164
- Matériel de transport	15 440	6 988		22 428
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	36 873	1 752		38 625
Immobilisations corporelles	***54 335***	***9 882***		***64 217***
ACTIF IMMOBILISE : AMORTISSEMENTS	**64 789**	**9 882**		**74 672**

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 526 172 euros et se ventile globalement de la façon suivante :

	Montant brut	Echéances à 1 an au plus	Echéances à plus de 1an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	330		330
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	19 309	19 309	
Autres	492 865	492 865	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	13 668	13 668	
Total	**526 172**	**525 842**	**330**
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
Total	

Notes sur le bilan

Capitaux Propres

Composition du Capital Social

Capital social d'un montant de 43 400,00 euros décomposé en 4 340 titres d'une valeur nominale de 10,00 euros.

	Nombre	Valeur nominale
Titres composant le capital social au début de l'exercice	4 340	10,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	4 340	10,00

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 501 350 euros et se ventile globalement de la façon suivante :

	Montant brut	Echéances à 1 an au plus	Echéances de 1 à 5 ans	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine	58 593	26 349	32 243	
Emprunts et dettes financières divers				
Dettes Fournisseurs et comptes rattachés	47 916	47 916		
Dettes fiscales et sociales	34 463	34 463		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	77 237	77 237		
Autres dettes	283 141	283 141		
Produits constatés d'avance				
Total	**501 350**	**469 107**	**32 243**	
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés sur l'exercice	25 791			

Notes sur le bilan

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs - fact. non parvenues	23 000
Dettes provis. pr congés à payer	11 856
Charges sociales s/congés à payer	3 385
Formation continue conventionnelle	277
Taxe d apprentissage libératoire	199
Total	38 717

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constatées d avance	13 668		
Total	13 668		

Produits constatés d'avance

	Produits d'exploitation	Produits Financiers	Produits Exceptionnels
Total			

CONNECTA IMMOBILIER

Société à Responsabilité Limitée au Capital de 43.400 Euros

Siège social : 59, avenue Marcel Mérieux – TOURS (Indre et Loire)

R.C.S TOURS 490 884 525

PROPOSITION DE RESOLUTION
PORTANT SUR L'AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2023

L'Assemblée Générale,

Décide d'affecter le bénéfice du dernier exercice dont elle constate l'existence et s'élevant à	:	12.585,77 € :
	:	========== :

Au poste « Autres réserves » en totalité étant observé que la réserve légale est intégralement dotée.

ADOPTION DE LA RESOLUTION PAR L'ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE ANNUELLE DU 28 JUIN 2024

Certifiée exacte par le Gérant.

certifiée conforme