

Bordereau attestant l'exactitude des informations - TOULOUSE - 3102 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 05/11/2024 - 40162 - 2022 B 06952 - 922 386 057 - A QUINTA 31



Parc de la Plaine
25 bis avenue Marcel Dassault
BP 55062
31033 Toulouse cedex 5

tél 05 61 42 47 47
fax 05 61 42 47 48
accueil@auditplusconseil.com
www.auditplusconseil.com

4 avenue Pasteur
31220 Cazères
tél 05 61 90 19 32
fax 05 61 98 07 19

A QUINTA 31
11 Rue Basy ZA Masquere
31220 CAZERES

Comptes Annuels au 30/06/2024

Certifié conforme à l'original

A QUINTA 31

Bilan



Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 30/06/2024 (12 mois)		du 01/12/2022 au 30/06/2023 (07 mois)		Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Autres immobilisations corporelles					
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations	101 000,00		101 000,00	101 000,00	
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
TOTAL (I)	101 000,00		101 000,00	101 000,00	
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					
Clients et comptes rattachés					
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs					
. Personnel					
. Organismes sociaux					
. Etat, impôts sur les bénéfices					
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires					
. Autres					
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	2 246,85		2 246,85	362,96	1 884
Charges constatées d'avance					
TOTAL (II)	2 246,85		2 246,85	362,96	1 884
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecart de conversion actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	103 246,85		103 246,85	101 362,96	1 884

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 30/06/2024 (12 mois)	du 01/12/2022 au 30/06/2023 (07 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 101 000,00)	101 000,00	101 000,00	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecart de réévaluation			
Réserve légale			
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau	-3 583,04		- 3 583
Résultat de l'exercice	4 770,17	-3 583,04	8 353
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
TOTAL (I)	102 187,13	97 416,96	4 770
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	45,02	3 008,80	- 2 964
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 014,70	937,20	78
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel			
. Organismes sociaux			
. Etat, impôts sur les bénéfices			
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires			
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	1 059,72	3 946,00	- 2 886
Ecart de conversion passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	103 246,85	101 362,96	1 884

A QUINTA 31

Compte de résultat



Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 30/06/2024 (12 mois)		du 01/12/2022 au 30/06/2023 (07 mois)	Variation	%
	France	Exportations	Total	Total	
Ventes de marchandises					
Production vendue biens					
Production vendue services					
Chiffres d'affaires Nets					
Production stockée					
Production immobilisée					
Subventions d'exploitation reçues					
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges					
Autres produits					
Total des produits d'exploitation					
Achats de marchandises (y compris droits de douane)					
Variation de stock (marchandises)					
Achats de matières premières et autres approvisionnements					
Variation de stock matières premières et autres approvisionnements					
Autres achats et charges externes			1 229,83	3 583,04	- 2 353
Impôts, taxes et versements assimilés					-65,68
Salaires et traitements					
Charges sociales					
Dotations aux amortissements sur immobilisations					
Dotations aux provisions sur immobilisations					
Dotations aux provisions sur actif circulant					
Dotations aux provisions pour risques et charges					
Autres charges					
Total des charges d'exploitation			1 229,83	3 583,04	- 2 353
RESULTAT EXPLOITATION			-1 229,83	-3 583,04	65,68
Bénéfice attribué ou perte transférée					
Perte supportée ou bénéfice transféré					
Produits financiers de participations			6 000,00		6 000
Produits des autres valeurs mobilières					N/S
Autres intérêts et produits assimilés					
Reprises sur provisions et transferts de charges					
Différences positives de change					
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement					
Total des produits financiers			6 000,00	6 000	N/S
Dotations financières aux amortissements et provisions					
Intérêts et charges assimilées					
Différences négatives de change					
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement					
Total des charges financières					
RESULTAT FINANCIER			6 000,00	6 000	N/S
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT			4 770,17	2 416,96	233,13

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 30/06/2024 (12 mois)	du 01/12/2022 au 30/06/2023 (07 mois)	Variation	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles				
RESULTAT EXCEPTIONNEL				
Participation des salariés				
Impôts sur les bénéfices				
Total des Produits	6 000,00		6 000	N/S
Total des charges	1 229,83	3 583,04	- 2 353	-65,68
RESULTAT NET	4 770,17	- 2 583,04	8 353	233,13
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

A QUINTA 31

Annexes aux comptes annuels

Annexes aux comptes annuels

PREAMBULE

L'exercice social clos le 30/06/2024 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 30/06/2023 avait une durée de 07 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 103 246,85 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 4 770,17 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 12/09/2024 par les dirigeants.

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 :

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.

Annexes aux comptes annuels (suite)

NOTES SUR LE BILAN ACTIF

Actif immobilisé

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

Immobilisations brutes = 101 000,00

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières	101 000,00			101 000,00
TOTAL	101 000,00			101 000,00

Amortissements et provisions d'actif =

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

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
TOTAL				

Annexes aux comptes annuels (suite)

NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social = 101 000,00

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	10100	10,00	101 000,00
Titres émis			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	10100	10,00	101 000,00

Etat des dettes = 1 059,72

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	45,02	45,02		
Fournisseurs	1 014,70	1 014,70		
Dettes fiscales & sociales				
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	1 059,72	1 059,72		

Charges à payer par postes du bilan = 44,50

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	
Emp. & dettes financières div.	
Fournisseurs	44,50
Dettes fiscales & sociales	
Autres dettes	
TOTAL	44,50

Annexes aux comptes annuels (suite)**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.

Charges à payer = 44,50

Dettes fournisseurs et comptes rattachés	Montant
Fournis.fact.non par(408100)	45
TOTAL	44,50

Annexes aux comptes annuels (suite)

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Tableau

Filiales et participations	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote-part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consenties par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex
A – Renseignements détaillés concernant les filiales & participations										
<i>- Filiales (plus de 50% du capital détenu)</i>										
DM 31	10 000,00	165 075,00	100,00	100 000,00	100 000,00			430 166,00	181,00	6 000,00
AM 31	1 000,00	6 827,62	100,00	1 000,00	1 000,00			321 461,00	-1 267,00	
<i>Participations (10 à 50 % du capital détenu)</i>										
B – Renseignements globaux concernant les autres filiales & participations										
<i>- Filiales non reprises en A:</i>										
a) Françaises										
b) Etrangères										
<i>Participations non reprises en A:</i>										
a) Françaises										
b) Etrangères										

Observations complémentaires

A QUINTA 31
Société par actions simplifiée
Au capital de 101 000 euros
Siège social : 11 Rue Basy
ZA Masquere
31220 CAZERES
922 386 057 RCS TOULOUSE

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE ANNUELLE DU 22 OCTOBRE 2024**

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2024

RESOLUTION PROPOSEE ET ADOPTEE

DEUXIEME DECISION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 4 770,17 euros de la manière suivante :

Section 1 : Origine

- Résultat bénéficiaire de l'exercice : 4 770,17 euros

Section 2 : Affectation

- Au report à nouveau : 3 583,04 euros
- *Solde du compte « Report à nouveau » débiteur :* 0 euros
- A la réserve légale : 59,36 euros
- *Solde du compte « Réserve légale » :* 59,36 euros
- Aux autres réserves : 1 127,77 euros
- *Solde du compte « Réserves légales » :* 1 127,77 euros

Section 3 : Rappel des dividendes distribués :

L'assemblée générale prend acte qu'il n'a pas été distribué de dividende au titre des trois derniers exercices.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Pour copie certifiée conforme,

Madame Vanessa MARTIN
Présidente actionnaire

