RCS : TOULOUSE
Code greffe : 3102

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2012 B 00768
Numéro SIREN : 749 904 264
Nom ou dénomination : EXPERT CONSO

Ce dépôt a été enregistré le 17/07/2018 sous le numéro de dépôt B2018/015375

Greffe du Tribunal de Commerce de Toulouse : dépôt n° 15375 en date du 17/07/2018

# Expert conso

658 Rue Léonie Biamouret

31470 SAINT-LYS

## *BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT*

Présenté en Euros

Période du 01/10/2016 au 30/09/2017

# BILAN ACTIF

Période du 01/10/2016 au 30/09/2017 — Présenté en Euros

| ACTIF | Exercice clos le 30/09/2017 (12 mois) | | | | Exercice précédent 30/09/2016 (12 mois) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Brut | Amort. & Prov | Net | % | Net | % |
| Capital souscrit non appelé (0) | | | | | | |
| ***Actif Immobilisé*** | | | | | | |
| Frais d'établissement | | | | | | |
| Recherche et développement | | | | | | |
| Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires | | | | | | |
| Fonds commercial | | | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | | | |
| Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles | | | | | | |
| Terrains | | | | | | |
| Constructions | | | | | | |
| Installations techniques, matériel & outillage industriels | | | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | 1 208,33 | 738,24 | 470,09 | 0,80 | 872,87 | 1,57 |
| Immobilisations en cours | | | | | | |
| Avances & acomptes | | | | | | |
| Participations évaluées selon mise en équivalence | | | | | | |
| Autres Participations | | | | | | |
| Créances rattachées à des participations | | | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | | | |
| Prêts | | | | | | |
| Autres immobilisations financières | | | | | | |
| ***TOTAL (I)*** | ***1 208,33*** | ***738,24*** | ***470,09*** | 0,80 | ***872,87*** | 1,57 |
| ***Actif circulant*** | | | | | | |
| Matières premières, approvisionnements | | | | | | |
| En cours de production de biens | | | | | | |
| En cours de production de services | | | | | | |
| Produits intermédiaires et finis | | | | | | |
| Marchandises | | | | | | |
| Avances & acomptes versés sur commandes | | | | | | |
| Clients et comptes rattachés | 18 561,92 | 13 000,00 | 5 561,92 | 9,47 | 5 561,92 | 10,01 |
| Autres créances | | | | | | |
| . Fournisseurs débiteurs | | | | | | |
| . Personnel | 4 073,00 | | 4 073,00 | 6,94 | | |
| . Organismes sociaux | | | | | | |
| . Etat, impôts sur les bénéfices | | | | | | |
| . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires | 220,00 | | 220,00 | 0,37 | 170,00 | 0,31 |
| . Autres | | | | | | |
| Capital souscrit et appelé, non versé | | | | | | |
| Valeurs mobilières de placement | | | | | | |
| Instruments de trésorerie | 8 144,31 | | 8 144,31 | 13,87 | 8 122,30 | 14,62 |
| Disponibilités | 40 230,01 | | 40 230,01 | 68,54 | 40 834,85 | 73,49 |
| Charges constatées d'avance | | | | | | |
| ***TOTAL (II)*** | ***71 229,24*** | ***13 000,00*** | ***58 229,24*** | 99,20 | ***54 689,07*** | 98,43 |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices (III) | | | | | | |
| Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | | | |
| Ecarts de conversion actif (V) | | | | | | |
| ***TOTAL ACTIF (0 à V)*** | ***72 437,57*** | ***13 738,24*** | ***58 699,33*** | 100,00 | ***55 561,94*** | 100,00 |

# BILAN PASSIF

Période du 01/10/2016 au 30/09/2017 Présenté en Euros

| PASSIF | Exercice clos le 30/09/2017 (12 mois) | | Exercice précédent 30/09/2016 (12 mois) | |
|---|---|---|---|---|
| ***Capitaux propres*** | | | | |
| Capital social ou individuel ( dont versé : 1 500,00 ) | **1 500,00** | 2,56 | **1 500,00** | 2,70 |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport ... | | | | |
| Ecarts de réévaluation | | | | |
| Réserve légale | 150,00 | 0,26 | 150,00 | 0,27 |
| Réserves statutaires ou contractuelles | | | | |
| Réserves réglementées | | | | |
| Autres réserves | | | | |
| Report à nouveau | 14 638,05 | 24,94 | 32 110,89 | 57,79 |
| ***Résultat de l'exercice*** | ***6 486,30*** | 11,05 | ***-17 472,84*** | -31,44 |
| Subventions d'investissement | | | | |
| Provisions réglementées | | | | |
| ***TOTAL(I)*** | ***22 774,35*** | 38,80 | ***16 288,05*** | 29,32 |
| 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 | 20 119,02 | 34,27 | 17 195,93 | 30,95 |
| Avances & acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320,00 | 2,25 | 1 020,00 | 1,84 |
| Dettes fiscales et sociales | | | | |
| . Personnel | 5 349,00 | 9,11 | 8 591,00 | 15,46 |
| . Organismes sociaux | | | | |
| . Etat, impôts sur les bénéfices | | | | |
| . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires | 8 599,96 | 14,65 | 11 569,96 | 20,82 |
| . Etat, obligations cautionnées | | | | |
| . Autres impôts, taxes et assimilés | 537,00 | 0,91 | 897,00 | 1,61 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
| Autres dettes | | | | |
| Instruments de trésorerie | | | | |
| Produits constatés d'avance | | | | |
| ***TOTAL(IV)*** | ***35 924,98*** | 61,20 | ***39 273,89*** | 70,68 |
| Ecart de conversion passif (V) | | | | |
| ***TOTAL PASSIF (I à V)*** | ***58 699,33*** | 100,00 | ***55 561,94*** | 100,00 |

# COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/10/2016 au 30/09/2017 Présenté en Euros

| COMPTE DE RÉSULTAT | Exercice clos le 30/09/2017 (12 mois) | | Exercice précédent 30/09/2016 (12 mois) | | Variation absolue (12 / 12) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | France | Exportation | Total | % | Total | % | Variation | % |
| Ventes de marchandises | | | | | | | | |
| Production vendue biens | | | | | | | | |
| Production vendue services | 29 800,00 | | 29 800,00 | 100,00 | 30 520,00 | 100,00 | -720 | -2,35 |
| **Chiffres d'Affaires Nets** | **29 800,00** | | **29 800,00** | 100,00 | **30 520,00** | 100,00 | **-720** | -2,35 |
| Production stockée | | | | | | | | |
| Production immobilisée | | | | | | | | |
| Subventions d'exploitation | | | | | | | | |
| Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges | | | | | | | | |
| Autres produits | | | | | | | | |
| ***Total des produits d'exploitation (I)*** | | | ***29 800,00*** | 100,00 | ***30 520,00*** | 100,00 | ***-720*** | -2,35 |
| 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 approv.) | | | | | | | | |
| Autres achats et charges externes | | | 5 688,76 | 19,09 | 6 039,05 | 19,79 | -351 | -5,80 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | | | 356,00 | 1,19 | 1 525,50 | 5,00 | -1 169 | -76,65 |
| Salaires et traitements | | | 15 688,36 | 52,64 | 40 024,68 | 131,14 | -24 336 | -60,79 |
| Charges sociales | | | | | | | | |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | | | 402,78 | 1,35 | 367,51 | 1,20 | 35 | 9,54 |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | | | | | | | | |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | | | | | | | | |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | | | | | | | | |
| Autres charges | | | 0,25 | 0,00 | 1,19 | 0,00 | -1 | -100,00 |
| ***Total des charges d'exploitation (II)*** | | | ***22 136,15*** | 74,28 | ***47 957,93*** | 157,13 | ***-25 821*** | -53,83 |
| **RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)** | | | **7 663,85** | 25,71 | **-17 437,93** | -57,12 | **25 100** | 143,95 |
| **Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun** | | | | | | | | |
| Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | | | | | |
| Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | | | | | |
| Produits financiers de participations | | | | | | | | |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | | | | | | | | |
| Autres intérêts et produits assimilés | | | 22,01 | 0,07 | 54,09 | 0,18 | -32 | -59,25 |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | | | | | |
| Différences positives de change | | | | | | | | |
| Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement | | | | | | | | |
| ***Total des produits financiers (V)*** | | | ***22,01*** | 0,07 | ***54,09*** | 0,18 | ***-32*** | -59,25 |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | | | | | | | | |
| Intérêts et charges assimilées | | | 320,56 | 1,07 | | | 320 | N/S |
| Différences négatives de change | | | | | | | | |
| Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements | | | | | | | | |
| ***Total des charges financières (VI)*** | | | ***320,56*** | 1,07 | | | ***320*** | N/S |
| **RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)** | | | **-298,55** | -0,99 | **54,09** | 0,18 | **-352** | -651,84 |
| **RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)** | | | **7 365,30** | 24,71 | **-17 383,84** | -56,95 | **24 748** | 142,37 |

# COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/10/2016 au 30/09/2017 Présenté en Euros

| COMPTE DE RÉSULTAT ( suite ) | Exercice clos le 30/09/2017 (12 mois) | | Exercice précédent 30/09/2016 (12 mois) | | Variation absolue (12 / 12) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion<br>Produits exceptionnels sur opérations en capital<br>Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | | | |
| ***Total des produits exceptionnels (VII)*** | | | | | | |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion<br>Charges exceptionnelles sur opérations en capital<br>Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 879,00 | 2,95 | 89,00 | 0,29 | 790 | 887,64 |
| ***Total des charges exceptionnelles (VIII)*** | ***879,00*** | 2,95 | ***89,00*** | 0,29 | ***790*** | 887,64 |
| **RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)** | **-879,00** | -2,94 | **-89,00** | -0,28 | **-790** | -887,63 |
| Participation des salariés (IX)<br>Impôts sur les bénéfices (X) | | | | | | |
| ***Total des Produits (I+III+V+VII)*** | ***29 822,01*** | 100,07 | ***30 574,09*** | 100,18 | ***-752*** | -2,45 |
| ***Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)*** | ***23 335,71*** | 78,31 | ***48 046,93*** | 157,42 | ***-24 711*** | -51,42 |
| **RÉSULTAT NET** | **6 486,30**<br>*Bénéfice* | 21,77 | **-17 472,84**<br>*Perte* | -57,24 | **23 958** | 137,12 |
| Dont Crédit-bail mobilier<br>Dont Crédit-bail immobilier | | | | | | |

# BILAN ACTIF

Période du 01/10/2016 au 30/09/2017 DÉTAILLÉ Présenté en Euros

| ACTIF | Exercice clos le 30/09/2017 (12 mois) | | | | Exercice précédent 30/09/2016 (12 mois) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Brut | Amort. & Prov | Net | % | Net | % |
| Capital souscrit non appelé (0) | | | | | | |
| ***Actif Immobilisé*** | | | | | | |
| Frais d'établissement | | | | | | |
| Recherche et développement | | | | | | |
| Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires | | | | | | |
| Fonds commercial | | | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | | | |
| Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles | | | | | | |
| Terrains | | | | | | |
| Constructions | | | | | | |
| Installations techniques, matériel & outillage industriels | | | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | **1 208,33** | **738,24** | **470,09** | 0,80 | **872,87** | 1,57 |
| *218300 Bureautique et informatique (photocopieur, ordinateur)* | *1 208,33* | | *1 208,33* | 2,06 | *1 208,33* | 2,17 |
| *281830 Amortissements bureautique et informatique (photocopieur, ord* | | *738,24* | *-738,24* | -1,25 | *-335,46* | -0,59 |
| Immobilisations en cours | | | | | | |
| Avances & acomptes | | | | | | |
| Participations évaluées selon mise en équivalence | | | | | | |
| Autres Participations | | | | | | |
| Créances rattachées à des participations | | | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | | | |
| Prêts | | | | | | |
| Autres immobilisations financières | | | | | | |
| ***TOTAL (I)*** | ***1 208,33*** | ***738,24*** | ***470,09*** | 0,80 | ***872,87*** | 1,57 |
| ***Actif circulant*** | | | | | | |
| Matières premières, approvisionnements | | | | | | |
| En cours de production de biens | | | | | | |
| En cours de production de services | | | | | | |
| Produits intermédiaires et finis | | | | | | |
| Marchandises | | | | | | |
| Avances & acomptes versés sur commandes | | | | | | |
| Clients et comptes rattachés | **18 561,92** | **13 000,00** | **5 561,92** | 9,47 | **5 561,92** | 10,01 |
| *411000 Comptes clients* | *3 013,92* | | *3 013,92* | 5,13 | *3 013,92* | 5,42 |
| *416000 Clients douteux* | *15 548,00* | | *15 548,00* | 26,49 | *15 548,00* | 27,98 |
| *491000 Provision créances douteuses* | | *13 000,00* | *-13 000,00* | -22,14 | *-13 000,00* | -23,39 |
| Autres créances | | | | | | |
| . Fournisseurs débiteurs | | | | | | |
| . Personnel | **4 073,00** | | **4 073,00** | 6,94 | | |
| *428700 Charges sociales tns d'avance* | *4 073,00* | | *4 073,00* | 6,94 | | |
| . Organismes sociaux | | | | | | |
| . Etat, impôts sur les bénéfices | | | | | | |
| . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires | **220,00** | | **220,00** | 0,37 | **170,00** | 0,31 |
| *445860 Tva sur fnp* | *220,00* | | *220,00* | 0,37 | *170,00* | 0,31 |
| . Autres | | | | | | |
| Capital souscrit et appelé, non versé | | | | | | |
| Valeurs mobilières de placement | | | | | | |
| Instruments de trésorerie | **8 144,31** | | **8 144,31** | 13,87 | **8 122,30** | 14,62 |
| *520000 Compte à terme* | *8 144,31* | | *8 144,31* | 13,87 | *8 122,30* | 14,62 |
| Disponibilités | **40 230,01** | | **40 230,01** | 68,54 | **40 834,85** | 73,49 |
| *512000 Banques sg* | *40 230,01* | | *40 230,01* | 68,54 | *40 834,85* | 73,49 |
| Charges constatées d'avance | | | | | | |

# BILAN ACTIF

Période du 01/10/2016 au 30/09/2017 DÉTAILLÉ Présenté en Euros

| ACTIF | Exercice clos le 30/09/2017 (12 mois) | | | | Exercice précédent 30/09/2016 (12 mois) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Brut | Amort. & Prov | Net | % | Net | % |
| ***TOTAL (II)*** | ***71 229,24*** | ***13 000,00*** | ***58 229,24*** | 99,20 | ***54 689,07*** | 98,43 |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices (III) | | | | | | |
| Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | | | |
| Ecarts de conversion actif (V) | | | | | | |
| ***TOTAL ACTIF (0 à V)*** | ***72 437,57*** | ***13 738,24*** | ***58 699,33*** | 100,00 | ***55 561,94*** | 100,00 |

# BILAN PASSIF

Période du 01/10/2016 au 30/09/2017 DÉTAILLÉ Présenté en Euros

| PASSIF | Exercice clos le 30/09/2017 (12 mois) | | Exercice précédent 30/09/2016 (12 mois) | |
|---|---|---|---|---|
| ***Capitaux propres*** | | | | |
| Capital social ou individuel ( dont versé : 1 500,00 ) | **1 500,00** | 2,56 | **1 500,00** | 2,70 |
| *101300 Capital* | *1 500,00* | 2,56 | *1 500,00* | 2,70 |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport ... | | | | |
| Ecarts de réévaluation | | | | |
| Réserve légale | **150,00** | 0,26 | **150,00** | 0,27 |
| *106100 Réserve légale* | *150,00* | 0,26 | *150,00* | 0,27 |
| Réserves statutaires ou contractuelles | | | | |
| Réserves réglementées | | | | |
| Autres réserves | | | | |
| Report à nouveau | **14 638,05** | 24,94 | **32 110,89** | 57,79 |
| *110000 Report à nouveau positif* | *14 638,05* | 24,94 | *32 110,89* | 57,79 |
| ***Résultat de l'exercice*** | ***6 486,30*** | 11,05 | ***-17 472,84*** | -31,44 |
| Subventions d'investissement | | | | |
| Provisions réglementées | | | | |
| ***TOTAL(I)*** | ***22 774,35*** | 38,80 | ***16 288,05*** | 29,32 |
| 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 | **20 119,02** | 34,27 | **17 195,93** | 30,95 |
| *455000 C/c magali tilly* | *19 798,46* | 33,73 | *17 195,93* | 30,95 |
| *455800 Intérets courus* | *320,56* | 0,55 | | |
| Avances & acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | **1 320,00** | 2,25 | **1 020,00** | 1,84 |
| *408100 Fournisseurs factures non parv* | *1 320,00* | 2,25 | *1 020,00* | 1,84 |
| Dettes fiscales et sociales | | | | |
| . Personnel | **5 349,00** | 9,11 | **8 591,00** | 15,46 |
| *428600 Charges sociales tns à payer* | *5 349,00* | 9,11 | *8 591,00* | 15,46 |
| . Organismes sociaux | | | | |
| . Etat, impôts sur les bénéfices | | | | |
| . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires | **8 599,96** | 14,65 | **11 569,96** | 20,82 |
| *445510 Tva à payer* | *5 558,00* | 9,47 | *8 528,00* | 15,35 |
| *445730 Tva collectées sur ventes 19,6%* | *3 041,96* | 5,18 | *3 041,96* | 5,47 |
| . Etat, obligations cautionnées | | | | |
| . Autres impôts, taxes et assimilés | **537,00** | 0,91 | **897,00** | 1,61 |
| *448600 Etat charges à payer* | *537,00* | 0,91 | *897,00* | 1,61 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |

# BILAN PASSIF

Période du 01/10/2016 au 30/09/2017 DÉTAILLÉ Présenté en Euros

| PASSIF | Exercice clos le 30/09/2017 (12 mois) | | Exercice précédent 30/09/2016 (12 mois) | |
|---|---|---|---|---|
| Autres dettes | | | | |
| Instruments de trésorerie | | | | |
| Produits constatés d'avance | | | | |
| ***TOTAL(IV)*** | ***35 924,98*** | 61,20 | ***39 273,89*** | 70,68 |
| Ecart de conversion passif (V) | | | | |
| ***TOTAL PASSIF (I à V)*** | ***58 699,33*** | 100,00 | ***55 561,94*** | 100,00 |

# COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/10/2016 au 30/09/2017 DÉTAILLÉ Présenté en Euros

| COMPTE DE RÉSULTAT | France | Exportation | Total | % | Total | % | Variation | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Exercice clos le 30/09/2017 (12 mois) | | | | Exercice précédent 30/09/2016 (12 mois) | | Variation absolue (12 / 12) | |
| Ventes de marchandises | | | | | | | | |
| Production vendue biens | | | | | | | | |
| Production vendue services | **29 800,00** | | **29 800,00** | 100,00 | **30 520,00** | 100,00 | **-720** | -2,35 |
| *706000 Vente de prestations de services* | *30 400,00* | | *30 400,00* | 102,01 | *30 560,00* | 100,13 | *-160* | -0,51 |
| *709600 Rabais, remise, ristourne sur prestat* | *-600,00* | | *-600,00* | -2,00 | *-40,00* | -0,12 | *-560* | N/S |
| **Chiffres d'Affaires Nets** | **29 800,00** | | **29 800,00** | 100,00 | **30 520,00** | 100,00 | **-720** | -2,35 |
| Production stockée | | | | | | | | |
| Production immobilisée | | | | | | | | |
| Subventions d'exploitation | | | | | | | | |
| Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges | | | | | | | | |
| Autres produits | | | | | | | | |
| ***Total des produits d'exploitation (I)*** | | | ***29 800,00*** | 100,00 | ***30 520,00*** | 100,00 | ***-720*** | -2,35 |
| 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 approv.) | | | | | | | | |
| Autres achats et charges externes | | | **5 688,76** | 19,09 | **6 039,05** | 19,79 | -351 | -5,80 |
| *606300 Fournitures: entretien, informatique, aménagement, café ...* | | | | | *293,08* | 0,96 | *-293* | -100,00 |
| *606400 Fournitures de bureau (papeterie)* | | | *98,98* | 0,33 | *195,34* | 0,64 | *-97* | -49,73 |
| *613200 Loyer immobilier* | | | *3 000,00* | 10,07 | *3 000,00* | 9,83 | | 0,00 |
| *615000 Frais d'entretien, réparation, maintenance, rénovation* | | | *260,00* | 0,87 | *360,00* | 1,18 | *-100* | -27,77 |
| *622600 Frais d'honoraires (avocat, expert)* | | | *1 260,00* | 4,23 | *874,00* | 2,86 | *386* | 44,16 |
| *622700 Frais d'actes et de contentieux (timbres fiscaux)* | | | | | *43,86* | 0,14 | *-43* | -100,00 |
| *623000 Publicité, catalogue, cadeaux, presse* | | | | | *45,90* | 0,15 | *-45* | -100,00 |
| *625100 Frais de déplacement* | | | | | *180,10* | 0,59 | *-180* | -100,00 |
| *626100 Frais de téléphone* | | | *635,89* | 2,13 | *587,20* | 1,92 | *48* | 8,18 |
| *626200 Frais postaux* | | | | | *31,44* | 0,10 | *-31* | -100,00 |
| *627000 Frais bancaires (cb, tenue de compte)* | | | *433,89* | 1,45 | *428,13* | 1,40 | *5* | 1,17 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | | | **356,00** | 1,19 | **1 525,50** | 5,00 | -1 169 | -76,65 |
| *635110 Cotisation foncière des entreprises* | | | *356,00* | 1,19 | *1 525,50* | 5,00 | *-1 169* | -76,65 |
| Salaires et traitements | | | **15 688,36** | 52,64 | **40 024,68** | 131,14 | -24 336 | -60,79 |
| *641000 Rémunérations gérant* | | | *6 300,00* | 21,14 | *25 200,00* | 82,57 | *-18 900* | -74,99 |
| *641610 Urssaf* | | | *2 315,00* | 7,77 | *3 771,00* | 12,36 | *-1 456* | -38,60 |
| *641620 Ram* | | | *791,00* | 2,65 | *2 136,00* | 7,00 | *-1 345* | -62,96 |
| *641630 Cipav* | | | *3 589,38* | 12,04 | *6 613,71* | 21,67 | *-3 024* | -45,72 |
| *641800 Mutuelle (loi madelin)* | | | *2 692,98* | 9,03 | *2 303,97* | 7,55 | *389* | 16,89 |
| Charges sociales | | | | | | | | |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | | | **402,78** | 1,35 | **367,51** | 1,20 | 35 | 9,54 |
| *681120 Dotations aux amortissements des immobilisations corporelles* | | | *402,78* | 1,35 | *367,51* | 1,20 | *35* | 9,54 |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | | | | | | | | |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | | | | | | | | |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | | | | | | | | |
| Autres charges | | | **0,25** | 0,00 | **1,19** | 0,00 | -1 | -100,00 |
| *651000 Redevances brevets logiciels licenses* | | | | | *0,83* | 0,00 | | |
| *658000 Charges de gestion courante* | | | *0,25* | 0,00 | *0,36* | 0,00 | | |
| ***Total des charges d'exploitation (II)*** | | | ***22 136,15*** | 74,28 | ***47 957,93*** | 157,13 | ***-25 821*** | -53,83 |
| **RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)** | | | **7 663,85** | 25,71 | **-17 437,93** | -57,12 | **25 100** | 143,95 |
| **Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun** | | | | | | | | |
| Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | | | | | |
| Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | | | | | |

# COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/10/2016 au 30/09/2017 DÉTAILLÉ Présenté en Euros

| COMPTE DE RÉSULTAT ( suite ) | Exercice clos le 30/09/2017 (12 mois) | | Exercice précédent 30/09/2016 (12 mois) | | Variation absolue (12 / 12) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produits financiers de participations | | | | | | |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | | | | | | |
| Autres intérêts et produits assimilés | **22,01** | 0,07 | **54,09** | 0,18 | -32 | -59,25 |
| *768000 Autres revenus financiers* | *22,01* | 0,07 | *54,09* | 0,18 | *-32* | -59,25 |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | | | |
| Différences positives de change | | | | | | |
| Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement | | | | | | |
| ***Total des produits financiers (V)*** | ***22,01*** | 0,07 | ***54,09*** | 0,18 | ***-32*** | -59,25 |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | | | | | | |
| Intérêts et charges assimilées | **320,56** | 1,07 | | | 320 | N/S |
| *661500 Intérets de compte courant* | *320,56* | 1,07 | | | *320* | N/S |
| Différences négatives de change | | | | | | |
| Charges nettes sur cessions valeurs mobilères placements | | | | | | |
| ***Total des charges financières (VI)*** | ***320,56*** | 1,07 | | | ***320*** | N/S |
| **RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)** | **-298,55** | -0,99 | **54,09** | 0,18 | **-352** | -651,84 |
| **RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)** | **7 365,30** | 24,71 | **-17 383,84** | -56,95 | **24 748** | 142,37 |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | | | | | |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | | | | | | |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | | | |
| ***Total des produits exceptionnels (VII)*** | | | | | | |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | **879,00** | 2,95 | **89,00** | 0,29 | 790 | 887,64 |
| *671200 Amendes et pénalités* | *879,00* | 2,95 | *89,00* | 0,29 | *790* | 887,64 |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | | | | | |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | | | | | |
| ***Total des charges exceptionnelles (VIII)*** | ***879,00*** | 2,95 | ***89,00*** | 0,29 | ***790*** | 887,64 |
| **RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)** | **-879,00** | -2,94 | **-89,00** | -0,28 | **-790** | -887,63 |
| Participation des salariés (IX) | | | | | | |
| Impôts sur les bénéfices (X) | | | | | | |
| ***Total des Produits (I+III+V+VII)*** | ***29 822,01*** | 100,07 | ***30 574,09*** | 100,18 | ***-752*** | -2,45 |
| ***Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)*** | ***23 335,71*** | 78,31 | ***48 046,93*** | 157,42 | ***-24 711*** | -51,42 |
| **RÉSULTAT NET** | **6 486,30** *Bénéfice* | 21,77 | **-17 472,84** *Perte* | -57,24 | **23 958** | 137,12 |
| Dont Crédit-bail mobilier | | | | | | |
| Dont Crédit-bail immobilier | | | | | | |

**Société EURL EXPERT CONSO**
**Au capital de 1500 EUROS**
**Siège : 658 AVENUE LEONIE BIAMOURET 31470 SAINT LYS**
**RCS n° 749 904 264 TOULOUSE**

---

*PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE*
*DU 18 janvier 2018*

---

L'an deux mille dix huit,
Et le dix huit janvier,
A quatorze heures,

L'associé de la société à responsabilité limitée EXPERT CONSO s'est réuni en assemblée ordinaire annuelle au siège social, sur convocation faite par le gérant le 01 janvier 2018

Mme Tilly Magali, préside la séance en sa qualité de gérante.
Est présente l'associée :

- Madame Tilly Magali

Madame le Président constate en conséquence que l'assemblée générale peut valablement délibérer et prendre ses décisions à la majorité requise pour chacun des points évoqués dans l'ordre du jour adressé aux associés. Madame le Président rappelle ensuite aux associés que l'ordre du jour de la présente assemblée générale ordinaire annuelle est le suivant :

**ORDRE DU JOUR DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 18 JANVIER 2018**

1) Examen par les associés et approbation des comptes et du bilan de la société EXPERT CONSO, et quitus de la gérance pour l'exercice écoulé,
2) Affectation du résultat de l'exercice clos au 30 septembre 2017.

Le Président présente alors aux associés les comptes qu'il a établi à la clôture de l'exercice, conformément aux dispositions statutaires. Il a établi l'inventaire actif et passif de la société à la clôture de l'exercice, le compte de résultat et le bilan de la société.

Le Président dépose ensuite sur le bureau de l'assemblée :

- Les comptes annuels, inventaire, compte de résultat et bilan de la société pour l'exercice clos le 30 septembre 2017,
- Le texte des résolutions proposées aux associés,
- Un double de chacune des convocations adressées à l'associé le 01 janvier 2018

Le Président rappelle ensuite que les comptes sociaux, ainsi que le texte des résolutions proposées à l'assemblée, ont été envoyés aux associés plus de quinze jours avant la date de

tenue de la présente assemblée, et que pendant ce même délai l'inventaire de la société a été tenu à leur disposition au siège social de la société EXPERT CONSO.

**PREMIERE RESOLUTION :**
L'assemblée après avoir pris connaissance des comptes et du bilan de la société pour ledit exercice, les approuve dans leur totalité, tels qu'ils lui ont étés présentés et donne à la gérance quitus de sa gestion pour l'exercice écoulé.

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

**DEUXIEME RESOLUTION :**

L'Assemblée Générale décide d'affecter la resultat de l'exercice s'élevant 6486,30€ à de la manière suivante :
- Au compte « Autres réserves » la somme de …… 0 euros,
- Au compte report à nouveau débiteur la somme de…… 6486,30 euros,
Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé

par l'associé unique.
Mme Tilly Magali

