RCS : TOULON
Code greffe : 8305

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2016 B 01147
Numéro SIREN : 840 271 415
Nom ou dénomination : EDL CONSEIL & AUDIT

Ce dépôt a été enregistré le 16/07/2020 sous le numéro de dépôt B2020/003905

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
TOULON

720275

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n° de dépôt : **B2020/003905**
n° de gestion : **2018B01147**
n° SIREN : **840 271 415 RCS Toulon**

Le greffier du Tribunal de Commerce de Toulon certifie avoir procédé le 16/07/2020 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de la société :

EDL CONSEIL & AUDIT - Société à responsabilité limitée
157 route de Marseille 83200 Toulon -FRANCE-

date de clôture : 31/12/2019

Ce dépôt comprend les documents comptables prévus par la législation en vigueur.

Concernant les évènements RCS suivants

Dépôt des comptes annuels

TRIBUNAL DE COMMERCE TOULON (VAR)

720275

EDL Conseil & Audit

S.A.R.L. au capital de 100,00 Euros
Siège social : 157 Route de Marseille

83200 TOULON
R.C.S : 840 271 415

Procès-verbal de l'Assemblée Générale ordinaire du 09/04/2020

Le 09/04/2020,
à 17 heures

les associés de la SARL EDL Conseil & Audit, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire.

La convocation a été régulièrement effectuée par la gérance.

Sont présents :

Monsieur Dominique Lompré détenant 1 part sociale.
Monsieur Edouard Lompré détenant 9 parts sociales.

Soit au total 10 parts sociales représentant l'ensemble des parts sociales de la Société.

L'assemblée est présidée par Monsieur Dominique Lompré, Gérant.

Le Président rappelle que l'Assemblée est réunie à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport de gestion sur l'activité de la société et sur les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2019.
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31/12/2019, et affectation du résultat.

1ère Résolution:

- L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion de la gérance sur l'activité de la société et les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2019 approuve ledit rapport de gestion ainsi que les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2019, lesquels font apparaître un **bénéfice** de **8 292.61** euros.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

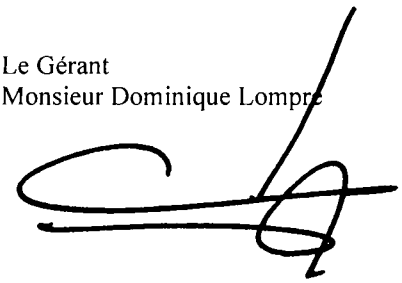
2ème Résolution:

L'Assemblée entérine les comptes de l'exercice clos le 31/12/2019 faisant ressortir un bénéfice de 8 292.61 euros.
L'Assemblée décide d'affecter le résultat bénéficiaire de l'exercice clos le 31 décembre 2019 d'un montant de 8 292.61 euros comme suit :

- De reporter en « report à nouveau » la somme de 8 292.61 euros.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Le Gérant
Monsieur Dominique Lompré



J.H & Associés

EDL Conseil & Audit

157, route de Marseille
83200 TOULON

BILAN & COMPTES DE RESULAT

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

EDL CONSEIL & AUDIT

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019 — Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)				du 01/06/2018 au 31/12/2018 (07 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						
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)						
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	768		768	4,24		
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux					800	2,59
. Etat, impôts sur les bénéfices	5 935		5 935	32,73		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	62		62	0,34		
. Autres						
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	11 037		11 037	60,87	30 067	97,41
Charges constatées d'avance	330		330	1,82		
TOTAL (II)	***18 132***		***18 132***	100,00	***30 867***	100,00
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	***18 132***		***18 132***	100,00	***30 867***	100,00

Certifié conforme

BILAN PASSIF

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2018 (07 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé :)	**100**	0,55	**100**	0,32
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale	10	0,06		
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	7 977	43,99		
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	***8 293***	45,74	***24 087***	78,03
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL(I)	***16 379***	90,33	***24 187***	78,36
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	321	1,77	27	0,09
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	384	2,12	769	2,49
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel				
. Organismes sociaux	571	3,15	2 488	8,06
. Etat, impôts sur les bénéfices			2 693	8,72
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	444	2,45	398	1,29
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	33	0,18	305	0,99
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	***1 752***	9,66	***6 680***	21,64
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	***18 132***	100,00	***30 867***	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		du 01/06/2018 au 31/12/2018 (07 mois)		Variation absolue (12 / 07)	%
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises								
Production vendue biens								
Production vendue services	34 515		34 515	100,00	75 325	100,00	-40 810	-54,17
Chiffres d'Affaires Nets	**34 515**		**34 515**	100,00	**75 325**	100,00	**-40 810**	-54,17
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation								
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges								
Autres produits			2	0,01			2	N/S
Total des produits d'exploitation (I)			***34 516***	100,00	***75 325***	100,00	***-40 809***	-54,17
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			16 239	47,05	13 833	18,36	2 406	17,39
Impôts, taxes et versements assimilés			1 700	4,93	448	0,59	1 252	279,46
Salaires et traitements			4 588	13,29	24 243	32,18	-19 655	-81,06
Charges sociales			1 234	3,58	8 544	11,34	-7 310	-85,55
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			1	0,00	0	0,00	1	N/S
Total des charges d'exploitation (II)			***23 761***	68,84	***47 069***	62,49	***-23 308***	-49,51
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			**10 755**	31,16	**28 256**	37,51	**-17 501**	-61,93
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								
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers (V)								
Dotations financières aux amortissements et provisions								
Intérêts et charges assimilées								
Différences négatives de change								
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements								
Total des charges financières (VI)								
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)								
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			**10 755**	31,16	**28 256**	37,51	**-17 501**	-61,93

COMPTE DE RÉSULTAT

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		du 01/06/2018 au 31/12/2018 (07 mois)		Variation absolue (12 / 07)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	67	0,19			67	N/S
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)	***67***	0,19			***67***	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	225	0,65	45	0,06	180	400,00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)	***225***	0,65	***45***	0,06	***180***	400,00
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	**-158**	-0,45	**-45**	-0,05	**-113**	-251,10
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	2 305	6,68	4 124	5,47	-1 819	-44,10
Total des Produits (I+III+V+VII)	***34 584***	100,20	***75 325***	100,00	***-40 741***	-54,08
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	***26 291***	76,17	***51 238***	68,02	***-24 947***	-48,68
RÉSULTAT NET	**8 293** *Bénéfice*	24,03	**24 087** *Bénéfice*	31,98	**-15 794**	-65,56
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

EDL CONSEIL & AUDIT

157 ROUTE DE MARSEILLE

83000 TOULON

ANNEXES

Aux comptes annuels présentées en EUROS

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2019 a une durée de 12 mois.
L'exercice précédent clos le 31/12/2018 avait une durée de 07 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 18 131,88 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 8 292,61 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 19/03/2020 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 :

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 :

3.2 - Etat des créances = 7 095 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé			
Actif circulant & charges d'avance	*7 095*	*7 095*	
TOTAL	*7 095*	*7 095*	

3.3 - Charges constatées d'avance = 330 E

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 = 100 E

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	*10*	*10,00*	*100*
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	*10*	*10,00*	*100*

4.2 - Etat des dettes = 1 752 E

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	*321*	*321*		
Fournisseurs	*384*	*384*		
Dettes fiscales & sociales	*1 048*	*1 048*		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	*1 752*	*1 752*		

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 604 E

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	
Dettes fiscales & sociales	*604*
Autres dettes	
TOTAL	*604*

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 34 515 E

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Prestations de services	*26 817*	*77,70 %*
Produits des activités annexes	*7 698*	*22,30 %*
TOTAL	*34 515*	*100,00 %*

5.2 - Ventilation de l'impôt sur les bénéfices = 2 305 E

Niveau de résultat	Avant impôt	Impôt	Après impôt
Résultat d'exploitation	*10 755*		*10 755*
Résultat financier			
Résultat exceptionnel	*-158*		*-158*
Participation des salariés			
TOTAL	*10 598*	*2 305*	*8 293*

5.3 - 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.

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 - Charges constatées d'avance = 330 E

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constatées d'avance(486000)	*330*
TOTAL	*330*

8.2 - Charges à payer = 604 E

Charges à payer	Montant
Dettes fiscales et sociales :	*604*
Autres charges à payer(438600)	*571*
Formation prof. continue(448630)	*33*
TOTAL	*604*