



RCS : REIMS

Code greffe : 5103

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1998 B 00597

Numéro SIREN : 421 247 727

Nom ou dénomination : AUDEXCO Audit-Expertise-Conseil

Ce dépôt a été enregistré le 03/10/2017 sous le numéro de dépôt 6342

Désignation de l'entreprise : SARL AUDEXCO		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12					
Adresse de l'entreprise : 235 Avenue de Laon		51100 REIMS					
Durée de l'exercice précédent * 12		Néant <input type="checkbox"/> *					
Numéro SIRET * 4 2 1 2 4 7 7 2 7 0 0 0 2 5							
		Exercice N. clos le, 30/06/2017	N-1 30/06/2016				
		Brut 1	Amortissements, provisions 2				
		Net 3	Net 4				
ACTIF IMMOBILISE *	Capital souscrit non appelé (I)	AA					
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC		
		Frais de développement *	CX		CO		
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	19 741	AG	19 741	
		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		AO		
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	28 841	AS	14 464	14 377
		Autres immobilisations corporelles	AT	37 443	AU	27 293	10 150
		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	45	CV	45	
Créances rattachées à des participations		BB		BC			
Autres titres immobilisés		BD		BE			
Prêts		BF		BG			
Autres immobilisations financières *		BH	17 599	BI		17 599	
TOTAL (II)		BJ	103 670	BK	61 498	42 172	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM		
		En cours de production de biens	BN		BO		
		En cours de production de services	BP	43 072	BQ	43 072	28 739
		Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
		Marchandises	BT		BU		
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW			
	CREANCES	Clients et comptes rattachés (3) *	BX	488 198	BY	63 316	424 881
		Autres créances (3)	BZ	446 484	CA		446 484
DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE			
	Disponibilités	CF	25	CG		25	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	9 520	CI		9 520	
	TOTAL (III)	CJ	987 299	CK	63 316	923 983	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Ecarts de conversion actif * (VI)	CN					
	TOTAL GENERAL (I à VI)	CO	1 090 969	1A	124 815	966 154	883 467
Renvois : (1) Dont droit au bail:			(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	17 599	(3) Part à plus d'un an : CR	
Clause de réserve de propriété : *	Immobilisations :		Stocks :			Créances :	

TRIBUNAL DE COMMERCE
 REÇU LE
22 SEP. 2017
 Le Greffier du Tribunal

CERTIFIÉ CONFORME
A L'ORIGINAL

TRIBUNAL DE COMMERCE
 DÉPOSÉ LE
03 OCT. 2017
 N° 2017 B 6342

Désignation de l'entreprise <u>SARL AUDEXCO</u>		Néant <input type="checkbox"/> *			
		Exercice N	Exercice N-1		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé :300 000.....)	DA	300 000	300 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB			
	Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD	30 000	30 000	
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3) * (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ)	DG	26 719	25 395	
	Report à nouveau	DH			
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	51 752	66 324	
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
	TOTAL (I)	DL	408 471	421 719	
	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	70 839	92 660	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI)	DV	41 689	47 729	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	133 254	20 512	
	Dettes fiscales et sociales	DY	170 481	141 655	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA	2 491	11 549	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	138 928	147 643	
TOTAL (IV)	EC	557 683	461 747		
	Ecart de conversion passif * (V)	ED			
	TOTAL GENERAL (I à V)	EE	966 154	883 467	
RENOVOIS	(1) Ecart 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	556 459	455 670	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	64 763	81 801		

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

Désignation de l'entreprise : SARL AUDEXCO		Exercice N			Exercice (N-1)	
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	FB	FC		
	Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens*} \\ \text{services*} \end{array} \right.$	FD	FE	FF		
		FG	FH	FI	971 651 1 088 346	
		FJ	FK	FL	971 651 1 088 346	
	Chiffres d'affaires nets*					
	Production stockée *			FM	23 048 (43 220)	
	Production immobilisée *			FN		
	Subventions d'exploitation			FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)			FP	8 762 3 951	
	Autres produits (1) (11)			FQ	565 4 786	
Total des produits d'exploitation (2) (I)				FR	1 004 026 1 053 863	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *			FS		
	Variation de stock (marchandises) *			FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *			FU		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *			FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *			FW	433 751 406 833	
	Impôts, taxes et versements assimilés *			FX	31 482 35 269	
	Salaires et traitements *			FY	300 307 290 787	
	Charges sociales (10)			FZ	146 138 154 402	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} - \text{dotations aux amortissements*} \\ - \text{dotations aux provisions} \end{array} \right.$			GA	7 403 7 678
					GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *			GC	18 908 44 408
	Pour risques et charges : dotations aux provisions			GD		
	Autres charges (12)			GE	41 25	
Total des charges d'exploitation (4) (II)				GF	938 030 939 401	
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)				GG	65 996 114 462	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)			GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)			GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)			GJ	6 836 6 350	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)			GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)			GL		
	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	6 836 6 350	
CHARGES FINANCIERS	Dotations financières aux amortissements et provisions *			QQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)			GR	3 511 5 136	
	Différences négatives de change			GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			GT		
Total des charges financières (VI)				GU	3 511 5 136	
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)				GV	3 325 1 213	
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (1 - II + III - IV + V - VI)				GW	69 321 115 675	

Désignation de l'entreprise SARL AUDEXCO				Néant <input type="checkbox"/> *		
				Exercice N	Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA	1 453	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB	1 664	667
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	1 664	2 120
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	7 440	28 896
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF	1 664	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	9 104	28 896
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	(7 440)	(26 776)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)			HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)			HK	10 129	22 575	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	1 012 526	1 062 333
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	960 774	996 009
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)				HN	51 752	66 324
REVENUS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO		
	(2)	Dont	produits de locations immobilières	HY		
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG		
	(3)	Dont	- Crédit-bail mobilier *	HP	11 674	11 674
			- Crédit-bail immobilier	HQ		
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		1H		
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		1J		
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		1K		
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)		HX		
	(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		RC		
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		RD		
	(9)	Dont transferts de charges		A1	8 762	3 951
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)		A2		
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		A3			
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		A4			
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives	A6		obligatoires	A9	
(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	
Majorations fournisseur				3 045		
Produits & Charges exceptionnelles divers				2 395		
Cession immobilisation				1 664	1 664	
Pénalités Amendes				2 000		
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Exercice N		
				Charges antérieures	Produits antérieurs	

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

Etats financiers au 30/06/2017

ANNEXE

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **966 154** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **1 012 526** euros et un total **charges** de **960 774** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **51 752** euros.

L'exercice considéré débute le **01/07/2016** et finit le **30/06/2017**.

Il a une durée de 12 mois.

Les états financiers ont été établis en conformité avec :

- l'ANC 2014-03 approuvé par arrêté du 8 septembre 2014
- la loi n° 83.353, du 30 avril 1983
- le décret 83 1020, du 29 novembre 1983

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- indépendance des exercices.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Immobilisations

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires) minoré des remises, rabais et escomptes obtenus.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Amortissements

Les amortissements sont calculés selon le mode linéaire ou dégressif (fiscal) en fonction de la durée normale d'utilisation du bien.

- Immobilisations non décomposables : conformément aux mesures de simplifications pour les PME, ces immobilisations sont amorties sur la durée d'usage fiscalement admise.
- Immobilisations décomposables : si les éléments d'un actif ont des durées d'utilisations différentes, chaque élément est comptabilisé séparément et un plan d'amortissement propre à chacun est retenu.

La dépréciation des immobilisations est évaluée par l'entité à chaque clôture, au moyen de test de dépréciation effectué dès qu'existe un indice de perte de valeur.

Stocks et en cours

Les travaux en cours ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Immobilisations

Etat exprimé en euros

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/06/2017
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Viremt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES						
Frais d'établissement et de développement						
Autres	19 741					19 741
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	19 741					19 741
CORPORELLES						
Terrains						
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement						
Instal technique, matériel outillage industriels	21 760		7 081			28 841
Instal., agencement, aménagement divers						
Matériel de transport	5 646					5 646
Matériel de bureau, informatique et mobilier	29 190		4 272		1 664	31 798
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	56 596		11 353		1 664	66 285
FINANCIERES						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations			45			45
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières	14 374		3 225			17 599
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	14 374		3 270			17 644
TOTAL	90 711		14 623		1 664	103 670

Amortissements

Etat exprimé en euros

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/06/2017
		Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement				
Autres	19 741			19 741
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	19 741			19 741
CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
Instal technique, matériel outillage industriels	11 756	2 708		14 464
Autres Instal., agencement, aménagement divers	1 262	1 411		2 674
Matériel de transport	21 336	3 283		24 619
Matériel de bureau, mobilier Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	34 354	7 403		41 757
TOTAL	54 096	7 403		61 498

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencement aménagés divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Crédit-Bail

Etat exprimé en euros		Terrains	Constructions	Matériels et outillages	Autres	30/06/2017
VALEUR D'ORIGINE					60 361	60 361
AMORTISSEMENTS	Cumul exercices antérieurs				16 677	16 677
	Dotation exercice				10 315	10 315
	TOTAL				26 992	26 992
REDEVANCES PAYEES	Cumul exercices antérieurs				26 485	26 485
	Dotation exercice				16 005	16 005
	TOTAL				42 490	42 490
REDEV. RESTANT A PAYER	à 1 an au plus				16 005	16 005
	entre 1 et 5 ans				10 125	10 125
	à plus de 5 ans					
	TOTAL				26 131	26 131
VALEUR RESIDUELLE	à 1 an au plus					
	entre 1 et 5 ans				2 323	2 323
	à plus de 5 ans					
	TOTAL				2 323	2 323
MONTANT PRIS EN CHARGE DANS L'EXERCICE						

Capital social

Etat exprimé en euros		30/06/2017	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		11 515,00	26,0530	300 000,00
	Emises pendant l'exercice			0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	Du capital social fin d'exercice		11 515,00	26,0530	300 000,00

Effectif moyen

		30/06/2017	Interne	Externe
EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE	Cadres & professions intellectuelles supérieures		1	
	Professions intermédiaires			
	Employés		9	
	Ouvriers			
	TOTAL		10	

Filiales et participations

Etat exprimé en euros

30/06/2017

Capitaux
propresQuote-part
détenue en
pourcentageRésultat
du dernier
exercice clos**A. Renseignements détaillés****1. Filiales (Plus de 50 %)****2. Participations (10 à 50 %)****B. Renseignements globaux****1. Filiales non reprises en A.**

- a) françaises
- b) étrangères

2. Participations non reprises en A.

- a) françaises
- b) étrangères

NEANT

AUDEXCO
Audit-Expertise-Conseil
Société à responsabilité limitée au capital de 300 000 euros
Siège social : 235 avenue de Laon - 51100 REIMS
421 247 727 RCS REIMS

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 15 SEPTEMBRE 2017**

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 juin 2017

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2017 s'élevant à 51 752 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	+ 51 752 euros
A titre de dividendes aux associés	- 50 000 euros
Soit 4,3422 euros par part	-----
Le solde	+ 1 752 euros

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi 28 471 euros.

Le paiement des dividendes sera effectué à compter du 1^{er} octobre 2017.

Il est précisé que :

- le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 30 juin 2017 éligibles à l'abattement de 40 % s'élève à 4 407 euros,
- le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 30 juin 2017 non éligibles à l'abattement de 40 % s'élève à 45 593 euros.

L'Assemblée Générale prend acte qu'il a été rappelé aux associés que :

- les revenus distribués sont imposables au barème progressif de l'impôt sur le revenu et qu'ils font l'objet, conformément aux dispositions de l'article 117 quater modifié du Code général des impôts, d'un prélèvement forfaitaire obligatoire de 21 %, non libératoire, imputable sur l'impôt dû l'année suivante et, en cas d'excédent, restituable,

\$ FG

- peuvent demander à être dispensées du prélèvement les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année est inférieur à 50 000 euros (contribuables célibataires, divorcés ou veufs) ou 75 000 euros (contribuables soumis à une imposition commune). La demande de dispense doit être formulée, sous la responsabilité de l'associé, au plus tard le 30 novembre de l'année qui précède le versement.

Il a en outre été rappelé aux associés que, conformément aux dispositions de l'article L. 136-7 du Code de la sécurité sociale, les prélèvements sociaux sur les dividendes versés aux personnes physiques fiscalement domiciliées en France sont soumis aux mêmes règles que le prélèvement mentionné à l'article 117 quater du Code général des impôts, c'est-à-dire prélevés à la source par l'établissement payeur, lorsque ce dernier est établi en France, et versés au Trésor dans les quinze premiers jours du mois suivant celui du paiement des dividendes.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

- Exercice clos le 30 juin 2016 : 65 000 euros, soit 5,6448 euros par titre, dont 5 730 euros éligibles à l'abattement de 40 % et 59 270 euros non éligibles à l'abattement de 40 %.
- Exercice clos le 30 juin 2015 : 100 180,50 euros, soit 8,70 euros par titre, dont 8 830,50 euros éligibles à l'abattement de 40 % et 91 350 euros non éligibles à l'abattement de 40 %.
- Exercice clos le 30 juin 2014 : 50 310 euros, soit 4,50 euros par titre, dont 3 060 euros éligibles à l'abattement de 40 % et 47 250 euros non éligibles à l'abattement de 40 %.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 15 septembre 2017

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme

Sébastien LEBRASSEUR
Gérant

