

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 ENTREPRISES

Ce dépôt a été enregistré le 23/10/2019 sous le numéro de dépôt 8094

Désignation de l'entreprise : SARL AUDEXCO ENTREPRISES		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12						
Adresse de l'entreprise : 32 Boulevard de la Paix		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 5 8								
		Exercice N, clos le 30062019	N-1 30062018					
		Brut 1	Amortissements, provisions 2					
		Net 3	Net 4					
Capital souscrit non appelé (I)		AA						
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC				
		Frais de développement*	CX	CQ				
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	11 016	11 016		
		Fonds commercial (1)	AH	AI				
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK				
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM				
		Terrains	AN	AO				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Constructions	AP	AQ				
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	21 822	3 165	18 657	14 158
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	51 504	29 760	21 744	6 186
		Immobilisations en cours	AV	AW				
		Avances et acomptes	AX	AY				
		Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT				
		Autres participations	CU	CV	45		45	45
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Créances rattachées à des participations	BB	BC					
	Autres titres immobilisés	BD	BE					
	Prêts	BF	BG					
	Autres immobilisations financières *	BH	BI	(2 854)		(2 854)	17 599	
	TOTAL (II)	BJ	BK	81 533	43 941	37 592	37 988	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM				
		En cours de production de biens	BN	BO				
		En cours de production de services	BP	BQ	32 801		32 801	30 157
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS				
	CREANCES	Marchandises	BT	BU				
		Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW				
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	BY	609 974	63 316	546 658	468 230
		Autres créances (3)	BZ	CA	326 278		326 278	332 718
DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC					
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE					
Comptes de régularisation	Disponibilités	CF	CG	39		39	7 222	
	Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI	11 536		11 536	12 574	
	TOTAL (III)	CJ	CK	980 628	63 316	917 312	850 902	
	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	IA	1 062 161	107 258	954 903	888 890	
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:		

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS
REÇU LE
23 OCT. 2019
Le Greffier du Tribunal

CERTIFIÉ CONFORME A L'ORIGINAL

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS
DÉPOSÉ LE
23 OCT. 2019
N° **8094**

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

Désignation de l'entreprise SARL AUDEXCO ENTREPRISES		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		
	Ecarts 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	41 293	28 471
	Report à nouveau	DH		
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	59 970	47 822
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	431 263	406 293
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	176 390	121 737
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI)	DV	888	18 276
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	25 473	21 156
	Dettes fiscales et sociales	DY	159 335	170 255
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	8 888	5 533
Compte régul.	EB	152 666	145 640	
TOTAL (IV)	EC	523 641	482 597	
Ecarts de conversion passif *	ED			
TOTAL GENERAL (I à V)	EE	954 903	888 890	
RENVOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		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	483 279	482 597
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	113 761	85 980	

Désignation de l'entreprise : SARL AUDEXCO ENTREPRISES							Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N					Exercice (N-1)		
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC			
	Pro-duction vendue { biens* services *	FD		FE		FF			
		FG	985 847	FH		FI	985 847	1 011 176	
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	985 847	FK		FL	985 847	1 011 176	
	Production stockée *					FM	(4 382)	(19 627)	
	Production immobilisée *					FN			
	Subventions d'exploitation					FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	39 536	10 973	
	Autres produits (1) (11)					FQ	3 284	1 302	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	1 024 284	1 003 824
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	491 789	457 635	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	12 921	27 303	
	Salaires et traitements *					FY	281 977	295 144	
	Charges sociales (10)					FZ	127 530	145 506	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements * - dotations aux provisions					GA	8 421	7 529
							GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC		
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE	188	264	
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	922 828	933 382	
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)						GG	101 457	70 442	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *					GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré *					GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	5 833	6 388	
	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	5 833	6 388
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	4 819	3 379	
	Différences négatives de change					GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
Total des charges financières (VI)						GU	4 819	3 379	
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	1 014	3 010	
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	102 471	73 451	

Désignation de l'entreprise SARL AUDEXCO ENTREPRISES		Néant <input type="checkbox"/> *	
		Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	5 390
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	23 365
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	28 755
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(28 755)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	13 746
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	1 030 117
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	970 147
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		HN	59 970
RENVOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
	(2) Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HY	
		IG	
	(3) Dont { - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier	HP	5 837
		HQ	11 695
	(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) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RC	
		RD	
	(9) Dont transferts de charges	A1	39 536
	(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	
Clients irrécouvrables	2 615		
Produits & Charges exceptionnelles divers	2 665		
Pénalités Amendes	110		
VNC Immos cédées	23 365		
(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 30/06/2019

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 **954 903** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **1 030 117** euros et un total **charges** de **970 147** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **59 970** euros.

L'exercice considéré débute le **01/07/2018** et finit le **30/06/2019**.

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 30/06/2019
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	19 741				8 725	11 016
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	19 741				8 725	11 016
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	31 571		14 741		24 490	21 822
	Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport	5 646					5 646
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	32 414		22 638		9 194	45 858
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	69 631		37 379		33 684	73 326	
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	45					45
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	17 599		9 161		29 614	(2 854)
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	17 644		9 161		29 614	(2 809)
TOTAL		107 016		46 540		72 023	81 533

Amortissements

Etat exprimé en euros

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/06/2019
		Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement				
Autres	19 741		8 725	11 016
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	19 741		8 725	11 016
CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
Instal technique, matériel outillage industriels	17 412	4 492	18 739	3 165
Autres Instal., agencement, aménagement divers				
Matériel de transport	4 085	1 411		5 497
Matériel de bureau, mobilier	27 789	5 668	9 194	24 263
Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	49 286	11 572	27 933	32 925
TOTAL	69 028	11 572	36 658	43 941

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 Agencet aménagt 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	30/06/2019
VALEUR D'ORIGINE						
AMORTISSEMENTS	Cumul exercices antérieurs				37 307	37 307
	Dotation exercice				3 954	3 954
	TOTAL				41 261	41 261
REDEVANCES PAYEES	Cumul exercices antérieurs					
	Dotation exercice					
	TOTAL					
REDEV. RESTANT A PAYER	à 1 an au plus					
	entre 1 et 5 ans					
	à plus de 5 ans					
	TOTAL					
VALEUR RESIDUELLE	à 1 an au plus					
	entre 1 et 5 ans					
	à plus de 5 ans					
	TOTAL					
MONTANT PRIS EN CHARGE DANS L'EXERCICE						

AUDEXCO ENTREPRISES
Société à responsabilité limitée au capital de 300 000 euros
Siège social : 32 boulevard de la Paix - 51100 REIMS
421 247 727 RCS REIMS

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 2 OCTOBRE 2019**

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 juin 2019

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2019 s'élevant à 59 970 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	+ 59 970 euros
A titre de dividendes aux associés	- 40 000 euros
Soit 3,473 euros par part	-----
Le solde	+ 19 970 euros
En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi 61 263 euros.	

Le paiement des dividendes sera effectué à compter du 31 octobre 2019.

L'Assemblée Générale prend acte que les associés ont été informés que :

- depuis le 1er janvier 2018, les revenus distribués sont soumis à un prélèvement forfaitaire unique (PFU ou "flat tax") de 30 %, soit 12,8 % au titre de l'impôt sur le revenu et 17,2 % de prélèvements sociaux,
- le prélèvement forfaitaire obligatoire non libératoire de l'impôt sur le revenu est maintenu mais son taux est aligné sur celui du PFU (12,8 % - CGI, art. 117 quater),
- peuvent demander à être dispensées du prélèvement forfaitaire non libératoire de 12,8 % au titre de l'impôt sur le revenu 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 précédant le paiement du dividende,



- l'option pour une imposition du dividende au barème progressif reste possible et doit être indiquée sur la déclaration de revenus ; dans ce cas, le prélèvement forfaitaire non libératoire de 12,8 % sera déduit de l'impôt dû. L'abattement de 40 % sera maintenu mais les prélèvements sociaux seront assis sur le montant avant abattement.

Il est précisé que :

- le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 30 juin 2019 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 2 310 euros,
- le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 30 juin 2019 non éligibles à l'abattement de 40 % s'élève à 37 690 euros.

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 2018 : 35 000 euros, soit 3,0395 euros par titre, dont 3 083,50 euros éligibles à l'abattement de 40 % et 31 916,50 euros non éligibles à l'abattement de 40 %.
- Exercice clos le 30 juin 2017 : 50 000 euros, soit 4,3422 euros par titre, dont 4 407 euros éligibles à l'abattement de 40 % et 45 593 euros non éligibles à l'abattement de 40 %.
- 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 %.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 2 octobre 2019

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme

Sébastien LEBRASSEUR
Gérant

