

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 07/09/2020 sous le numéro de dépôt 4967

Greffe du tribunal de commerce de Reims



Documents comptables déposés en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 07/09/2020

Numéro de dépôt : 2020/4967

Déposant :

Nom/dénomination : AUDEXCO ENTREPRISES

Forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique

N° SIREN : 421 247 727

N° gestion : 1998 B 00597

Désignation de l'entreprise : SAS AUDEXCO ENTREPRISES		Le Greffier du Tribunal		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		
Numéro SIRET * 4 2 1 2 4 7 7 2 7 0 0 0 5 8				Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N clos le, 30/06/2020		N-1 30/06/2019		
		Brut 1		Amortissements, provisions 2		
		Net 3		Net 4		
Capital souscrit non appelé (I)		AA				
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	AB	AC			
		Frais d'établissement *	CX	CQ		
		Frais de développement*	AF	AG	11 016	11 016
		Concessions, brevets et droits similaires	AH	AI		
		Fonds commercial (1)	AJ	AK		
		Autres immobilisations incorporelles	AL	AM		
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AN	AC		
		Terrains	AP	AC		
		Constructions	AR	AS	21 822	5 496
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AT	AU	55 530	36 816
		Autres immobilisations corporelles	AV	AW		
		Immobilisations en cours	AX	AY		
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (C)	Avances et acomptes	CS	CT		
		Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CU	CV	45	45
Autres participations		BB	BC			
Créances rattachées à des participations		BD	BE			
Autres titres immobilisés		BF	BG			
Prêts		BH	BI	11 610	11 610	
Autres immobilisations financières *				(2 854)		
TOTAL (II)		BJ	BK	100 023	53 328	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	BL	BM			
		Matières premières, approvisionnements	BN	BC		
		En cours de production de biens	BP	BQ	21 722	21 722
		En cours de production de services	BR	BS		
		Produits intermédiaires et finis	BT	BU		
	Marchandises	BV	BW			
	Avances et acomptes versés sur commandes	BY	BY	603 270	63 316	
	Créances	BZ	CA	497 454	497 454	
	Autres créances (3)	CB	CC			
	Capital souscrit et appelé, non versé	CD	CE			
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CF	CG	168 873	168 873	
	Disponibilités	CH	CI	6 341	6 341	
	Charges constatées d'avance (3) *	CJ	CK	1 297 661	63 316	
TOTAL (III)				1 234 344	917 312	
Comptes de régularisation	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	1 397 683	116 645	
				1 281 039	954 903	
Renvois : (1) Dont droit au bail:		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	11 610	(3) Part à plus d'un an : CR	
Clause de réserve de propriété : *	Immobiliations :	Stocks :			Créances :	

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS
 DÉPOSÉ LE
 07 SEP. 2020
 N° 4367

CERTIFIÉ CONFORME
 A L'ORIGINAL

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



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

Etats financiers au 30/06/2020

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 **1 281 039 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **1 029 680 euros** et un total **charges** de **976 587 euros**, dégageant ainsi un **résultat** de **53 094 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/07/2019** et finit le **30/06/2020**.

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 30/06/2020
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virt.p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES						
Frais d'établissement et de développement						
Autres	11 016					11 016
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	11 016					11 016
CORPORELLES						
Terrains						
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement						
Instal technique, matériel outillage industriels	21 822					21 822
Instal., agencement, aménagement divers						
Matériel de transport	5 646		1 909			7 555
Matériel de bureau, informatique et mobilier	45 858		2 117			47 975
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	73 326		4 026			77 352
FINANCIERES						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations	45					45
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières	(2 854)		17 318		2 854	11 610
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	(2 809)		17 318		2 854	11 655
TOTAL	81 533		21 344		2 854	100 023

Amortissements

Etat exprimé en euros

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/06/2020
		Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement				
Autres	11 016			11 016
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	11 016			11 016
CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
Instal technique, matériel outillage industriels	3 165	2 331		5 496
Autres Instal., agencement, aménagement divers				
Matériel de transport	5 497	417		5 913
Matériel de bureau, mobilier	24 263	6 639		30 902
Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	32 925	9 387		42 312
TOTAL	43 941	9 387		53 328

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	30/06/2020
VALEUR D'ORIGINE						
AMORTISSEMENTS	Cumul exercices antérieurs				41 261	41 261
	Dotation exercice					
	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						

Capital social

Etat exprimé en euros

	30/06/2020	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

	30/06/2020	Interne	Externe
EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE	Cadres & professions intellectuelles supérieures		
	Professions intermédiaires		
	Employés	9	
	Ouvriers		
	TOTAL	9	

ANNEXE - Elément 15

Filiales et participations

Etat exprimé en euros	30/06/2020	Capitaux propres	Quote-part détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
<p>A. Renseignements détaillés</p> <p>1. Filiales (Plus de 50 %)</p> <p>2. Participations (10 à 50 %)</p> <p>B. Renseignements globaux</p> <p>1. Filiales non reprises en A.</p> <ul style="list-style-type: none">a) françaisesb) étrangères <p>2. Participations non reprises en A.</p> <ul style="list-style-type: none">a) françaisesb) étrangères				

NEANT



Handwritten signature

AUDEXCO ENTREPRISES

Société par actions simplifiée au capital de 299 965,75 euros
Siège social : 32 boulevard de la Paix -, 51100 REIMS
421 247 727 RCS REIMS

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 3 SEPTEMBRE 2020**

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 juin 2020

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2020 s'élevant à 53 094 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	+ 53 094 euros
A titre de dividendes Soit 4,342 euros par action	- 50 000 euros

Le solde	+3 094 euros
En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 64 357 euros.	

Le dividende sera mis en paiement au siège social à compter de ce jour.

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 2020 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 1 455 euros,
- le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 30 juin 2020 non éligibles à l'abattement de 40 % s'élève à 48 545 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 derniers exercices ont été les suivants :

- Exercice clos le 30 juin 2019 : 40 000 euros, soit 3,473 euros par titre, dont 2 310 euros éligibles à l'abattement de 40 % et 37 690 euros non éligibles à l'abattement de 40 %.
- 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 37 690 euros non éligibles à l'abattement de 40 %.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 3 septembre 2020

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Certifié conforme

P/Société GROUPE AUDEXCO
Présidente
Sébastien LEBRASSEUR

