

RCS : BORDEAUX

Code greffe : 3302

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2007 B 00343

Numéro SIREN : 494 030 182

Nom ou dénomination : COMPAGNIE FIDUCIAIRE AUDIT

Ce dépôt a été enregistré le 03/12/2021 sous le numéro de dépôt 36389



NOUVELLE AQUITAINE – OCCITANIE – PARIS-ÎLE-DE-FRANCE

# Dossier des comptes annuels

CERTIFIÉS CONFORMES

DocuSigned by:  
*Quitterie LENOIR*  
7141C84564704E2...

**Pour l'exercice**  
**du 01/07/2020 au 30/06/2021**

-0-0-0-

**COMPAGNIE FIDUCIAIRE AUDIT**

68 QUAI DE PALUDADE  
33000 BORDEAUX

-0-0-0-

**SIRET : 49403018200070**  
**APE : 6920Z**

**Présenté par :**  
**Quitterie LENOIR**



**COMPAGNIE FIDUCIAIRE AUDIT**  
**Comptes Annuels au 30/06/2021**

**COMPTE DE RESULTAT**

*Présenté en Euros*

RUBRIQUES	France	Export	30/06/2021 (12 mois)	30/06/2020 (12 mois)
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4 254 544		4 254 544	3 665 942
<b>Chiffres d'affaires Nets</b>	<b>4 254 544</b>		<b>4 254 544</b>	<b>3 665 942</b>
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues			12 778	
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges			32 310	40 534
Autres produits			32	17
<b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>			<b>4 299 665</b>	<b>3 706 493</b>
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 approvisionnements				
Autres achats et charges externes			2 906 505	2 283 054
Impôts, taxes et versements assimilés			32 648	48 631
Salaires et traitements			943 034	881 926
Charges sociales			307 853	316 607
Dotations aux amortissements sur immobilisations			19 197	21 787
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant			15 498	10 796
Dotations aux provisions pour risques et charges			669	4 547
Autres charges			1 746	10
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>			<b>4 227 150</b>	<b>3 567 357</b>
<b>RESULTAT EXPLOITATION</b>			<b>72 515</b>	<b>139 136</b>
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières				
Autres intérêts et produits assimilés				920
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
<b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS</b>				<b>920</b>
Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement				
<b>TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES</b>				
<b>RESULTAT FINANCIER</b>				<b>920</b>
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOT</b>			<b>72 515</b>	<b>140 056</b>



**COMPAGNIE FIDUCIAIRE AUDIT**  
**Comptes Annuels au 30/06/2021**

**COMPTE DE RESULTAT (SUITE)**

*Présenté en Euros*

RUBRIQUES	30/06/2021 (12 mois)	30/06/2020 (12 mois)
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	9 191	1 763
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
<b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>9 191</b>	<b>1 763</b>
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	868	5
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
<b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>868</b>	<b>5</b>
<b>R E S U L T A T E X C E P T I O N N E L</b>	<b>8 323</b>	<b>1 759</b>
Participation des salariés	7 699	
Impôts sur les bénéfices	21 836	38 304
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>4 308 855</b>	<b>3 709 177</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>4 257 553</b>	<b>3 605 666</b>
<b>R E S U L T A T N E T</b>	<b>51 302</b>	<b>103 511</b>
Dont Crédit-bail mobilier		
Dont Crédit-bail immobilier		



**COMPAGNIE FIDUCIAIRE AUDIT**  
**Comptes Annuels au 30/06/2021**

**BILAN ACTIF**

*Présenté en Euros*

	30/06/2021 (12 mois)			30/06/2020 (12 mois)
	Brut	Amort.Déprect°.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
Frais d'établissement				
Recherche et développement				
Concessions, brevets, droits similaires	31 600	31 600		
Fonds commercial	1 164 616		1 164 616	1 164 616
Autres immobilisations incorporelles				
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
Avances & acomptes sur immo. Incorpor.				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillage indus.				
Autres immobilisations corporelles	181 335	97 566	83 768	88 809
Immobilisations en cours				
Avances & acomptes				
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>				
Participat° évaluées selon mise en équival.				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9 885		9 885	9 885
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>1 387 435</b>	<b>129 166</b>	<b>1 258 269</b>	<b>1 263 310</b>
<b>STOCKS ET EN-COURS</b>				
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				
<b>CREANCES</b>				
Clients et comptes rattachés	2 617 296	99 065	2 518 231	2 438 210
Fournisseurs débiteurs				
Personnel				
Organismes sociaux				
Etat, impôts sur les bénéfices	27 867		27 867	
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	418 506		418 506	287 265
Autres	229 773		229 773	173 138
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	889 614		889 614	545 120
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>				
Charges constatées d'avance	49 101		49 101	47 669
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>4 232 156</b>	<b>99 065</b>	<b>4 133 092</b>	<b>3 491 402</b>
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>5 619 591</b>	<b>228 230</b>	<b>5 391 361</b>	<b>4 754 713</b>



**COMPAGNIE FIDUCIAIRE AUDIT**  
**Comptes Annuels au 30/06/2021**

**BILAN PASSIF**

*Présenté en Euros*

	<b>30/06/2021</b> <b>(12 mois)</b>	<b>30/06/2020</b> <b>(12 mois)</b>
Capital social ou individuel	650 000	650 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	885 633	885 633
Ecarts de réévaluation		
Réserve légale	65 000	60 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	159 929	161 419
Report à nouveau		
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>51 302</b>	<b>103 511</b>
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	<b>1 811 864</b>	<b>1 860 562</b>
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
Provisions pour risques		5 000
Provisions pour charges	13 493	16 682
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>13 493</b>	<b>21 682</b>
<b>DETTES FINANCIERES</b>		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Découverts, concours bancaires	388	306
Emprunts et dettes financières diverses	123	123
Associés	21 836	1 429
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours		
<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 690 136	1 887 569
Personnel	241 316	186 845
Organismes sociaux	119 235	206 594
Etat, impôts sur les bénéfices		38 304
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	480 184	451 480
Etat, obligations cautionnées		
Autres impôts, taxes et assimilés	8 056	13 855
<b>DETTES DIVERSES</b>		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	4 731	17 091
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>		
Produits constatés d'avance		68 872
<b>DETTES</b>	<b>3 566 004</b>	<b>2 872 469</b>
Ecart de conversion passif		
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>5 391 361</b>	<b>4 754 713</b>



**COMPAGNIE FIDUCIAIRE AUDIT**  
**Comptes Annuels au 30/06/2021**

**ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS**

**PRINCIPES - REGLES ET METHODES COMPTABLES**

---

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/07/2020 au 30/06/2021.

Les notes et tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Sauf indication contraire, les montants sont exprimés en Euros.

**I – EVENEMENTS SIGNIFICATIFS ET FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE**

Aucun événement ayant une incidence significative sur les états financiers et leur comparabilité par rapport à l'exercice précédent n'est à mentionner sur l'exercice.

Notre société est consolidée par la méthode d'intégration globale dans le groupe Compagnie Fiduciaire dont la société mère est la SA Compagnie Fiduciaire

**II – PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES**

**1. PRINCIPES GENERAUX**

Les comptes annuels de l'exercice au 30/06/2021 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date d'arrêté des dits comptes annuels.

**2. CHANGEMENT DE METHODE**

Aucun changement de méthode d'évaluation n'est intervenu au cours de l'exercice.

Aucun changement de méthode de présentation n'est intervenu au cours de l'exercice.

**Spécificité fonds de commerce :**

- Application à cette entité

La société a considéré que le fonds commercial inscrit à l'actif avait une durée non limitée et à ce titre, il n'est pas amorti. Un test de dépréciation a été mis en œuvre pour s'assurer de l'absence de perte de valeur de l'actif inscrit dans les comptes. Le fonds commercial au bilan constitue un élément non dissociable du patrimoine de la société et son évaluation revient ainsi à évaluer l'entreprise dans sa globalité pour déterminer ensuite la part résiduelle à comparer avec la valeur nette comptable du fonds commercial figurant dans les comptes annuels, soit 1 164 616 €uros.

Au 30/06/2021, la valeur actuelle de l'entreprise a été déterminée, il ressort une valeur d'usage supérieure à la valeur nette comptable des actifs de la société.

Il n'y a donc pas lieu de comptabiliser une dépréciation du fonds commercial.



## COMPAGNIE FIDUCIAIRE AUDIT

### Comptes Annuels au 30/06/2021

### **3. MODE ET METHODE D'EVALUATION**

#### **➤ Immobilisations Incorporelles et Corporelles**

##### **✓ Coût d'entrée**

Les immobilisations incorporelles et corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les frais d'acquisition d'immobilisations corporelles ou incorporelles sont comptabilisés directement en charges.

##### **✓ Fonds de commerce**

Seuls sont inscrits en fonds commercial les éléments incorporels acquis par l'entreprise. Ces éléments font l'objet d'une dépréciation lorsque leur valeur actuelle est notablement inférieure à leur valeur nette comptable.

##### **✓ Amortissements**

Lorsque les éléments constitutifs d'un actif ont des utilisations différentes (composants), ils font l'objet, s'ils sont significatifs, d'une comptabilisation séparée et d'un plan d'amortissement spécifique.

Toutefois, la société étant en dessous des seuils prévus par le décret 2005-1757 du 30 décembre 2005 (total bilan  $\leq$  3,65 M€ ; chiffre d'affaires  $\leq$  7,3 M€ ; effectif  $\leq$  50) et par mesure de simplification, l'amortissement économique pour dépréciation a été calculé sur la durée d'usage fiscale pour les immobilisations non décomposables.

#### **➤ Immobilisations Financières et Valeurs Mobilières de Placement**

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires.

Les frais d'acquisition d'immobilisations financières sont comptabilisés en charges.

#### **➤ Créances, Dettes et Liquidités**

Les créances, dettes et liquidités sont évaluées pour leur valeur nominale.

Pour les créances, une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire (en pratique la valeur probable de recouvrement) est inférieure à la valeur comptable.

Une dotation pour dépréciation des comptes clients a été constatée sur cet exercice à hauteur de 15 498 € et une reprise de provision pour 5 765 € ayant pour conséquences de porter la provision à 99 065 €

#### **➤ Provisions pour risques et charges**

Les provisions pour risques et charges sont évaluées en fonction du risque estimé par l'entreprise en tenant compte des derniers éléments connus à la date d'arrêté et conformément au principe de prudence.

La différence entre le risque estimé et le risque maximal, correspondant par exemple aux demandes des parties adverses en cas de litige, correspond à un passif éventuel mentionné en annexe du tableau des provisions pour risques et charges.



**COMPAGNIE FIDUCIAIRE AUDIT**  
**Comptes Annuels au 30/06/2021**

**► Engagements en matière de retraite**

**Option retenue :**

L'entreprise comptabilise ses engagements en matière d'indemnités de départ à la retraite en provision pour risques et charges.

**Méthode de calcul retenue :**

Pour l'évaluation de ses engagements retraite, l'entreprise applique la recommandation 2003-R.01 du 1<sup>er</sup> avril 2003 : Le champ d'application de cette recommandation et les traitements adoptés sont ceux de la norme IAS 19 «Méthode Rétrospective des unités de crédit projetées »(P.B.O)

**P.B.O** (Projected Benefit Obligation) : Représente la valeur actuelle probable des droits acquis, de façon irrémédiable ou non, évalué en tenant compte des augmentations de salaire jusqu'à l'âge de départ à la retraite, des probabilités de Turn-over et de survie.

Cette méthode retient comme base le salaire de fin de carrière.

Les droits sont calculés à partir de l'ancienneté finale proratisée.

Le taux d'actualisation retenu au 30/06/2021 est de 0.15 % ,

Les engagements sont évalués pour un âge de départ à la retraite fixé à 65 ans et incluent les charges sociales.



**COMPAGNIE FIDUCIAIRE AUDIT**  
**Comptes Annuels au 30/06/2021**

**NOTES SUR LE BILAN ACTIF**

*Fonds commercial (hors droit au bail) = 1 164 616 €*

Fonds commercial	Valeur brute	Amort./Deprec.	Valeur nette	Taux
Fonds acheté	311 545		311 545	%
Fonds réévalué				%
Fonds reçu en apport	853 071		853 071	%
<b>TOTAL</b>	<b>1 164 616</b>		<b>1 164 616</b>	

*Actif immobilisé*

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

Immobilisations brutes = 1 387 435 €

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	1 196 216			1 196 216
Immobilisations corporelles	167 179	14 155		181 335
Immobilisations financières	9 885			9 885
<b>TOTAL</b>	<b>1 373 280</b>	<b>14 155</b>		<b>1 387 435</b>

Amortissements et dépréciations d'actif = 129 166 €

Amortissements et dépréciations	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	31 600			31 600
Immobilisations corporelles	78 370	19 197		97 566
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
<b>TOTAL</b>	<b>109 969</b>	<b>19 197</b>		<b>129 166</b>

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Logiciel	31 600	31 600	0	de 1 à 3 ans
Clientele	1 164 616	0	1 164 616	Non amortiss.
A.a.i.	72 560	14 177	58 383	10 ans
Materiel de transport	14 055	14 055	0	de 1 à 4 ans
Mobilier de bureau	25 230	19 133	6 096	de 5 à 10 ans
Materiel informatique	59 738	43 373	16 366	de 1 à 4 ans
Materiel de bureau	9 752	6 828	2 923	4 ans
<b>TOTAL</b>	<b>1 377 550</b>	<b>129 166</b>	<b>1 248 384</b>	



**COMPAGNIE FIDUCIAIRE AUDIT**  
**Comptes Annuels au 30/06/2021**

*Etat des créances = 3 352 428 €*

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	9 885		9 885
Actif circulant & charges d'avance	3 342 543	3 342 543	
<b>TOTAL</b>	<b>3 352 428</b>	<b>3 342 543</b>	<b>9 885</b>

*Dépréciations = 99 065 €*

Nature des dépréciations	A l'ouverture	Augmentation	utilisées	non utilisées	A la clôture
Stocks et en-cours					
Comptes de tiers	89 332	15 498		5 765	99 065
Comptes financiers					
<b>TOTAL</b>	<b>89 332</b>	<b>15 498</b>		<b>5 765</b>	<b>99 065</b>

*Produits à recevoir par postes du bilan = 1 500 422 €*

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	1 313 926
Autres créances	186 497
Disponibilités	
<b>TOTAL</b>	<b>1 500 422</b>

*Charges constatées d'avance = 49 101 €*

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.



**COMPAGNIE FIDUCIAIRE AUDIT**  
**Comptes Annuels au 30/06/2021**

**ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS (suite)**

**NOTES SUR LE BILAN PASSIF**

*Capital social = 650 000 €*

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	22678	28.66	650 000
Titres émis			
Titres remboursés ou annulés			
<b>Titres en fin d'exercice</b>	<b>22678</b>	<b>28.66</b>	<b>650 000</b>

*Variations capitaux propres :*

	Capital	Subvention Invest	Réserves	Résultat de l'exercice	Total Capitaux propres
Situation à la clôture N-1	650 000		1 107 052	103 511	1 860 562
Affectation de résultat			3 511	-3 511	
Dividendes				-100 000	-100 000
Résultat de l'exercice				51 302	51 3002
Subventions d'investissement					
<b>Situation à la clôture N</b>	<b>650 000</b>		<b>1 110 563</b>	<b>51 302</b>	<b>1 811 864</b>

*Provisions = 13 493 €*

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Provisions réglementées				
Provisions pour risques & charges	21 682	669	8 858	13 493
<b>TOTAL</b>	<b>21 682</b>	<b>669</b>	<b>8 858</b>	<b>13 493</b>



**COMPAGNIE FIDUCIAIRE AUDIT**  
**Comptes Annuels au 30/06/2021**

*Etat des dettes = 3 566 004 €*

<b>Etat des dettes</b>	<b>Montant total</b>	<b>De 0 à 1 an</b>	<b>De 1 à 5 ans</b>	<b>Plus de 5 ans</b>
Etablissements de crédit	388	388		
Dettes financières diverses	21 959	21 959		
Fournisseurs	2 690 136	2 690 136		
Dettes fiscales & sociales	848 790	848 790		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	4 731	4 731		
Produits constatés d'avance				
<b>TOTAL</b>	<b>3 566 004</b>	<b>3 566 004</b>		

*Charges à payer par postes du bilan = 2 918 946 €*

<b>Charges à payer</b>	<b>Montant</b>
Emp. & dettes établ. de crédit	388
Emp.& dettes financières div.	27
Fournisseurs	2 631 286
Dettes fiscales & sociales	287 245
Autres dettes	
<b>TOTAL</b>	<b>2 918 946</b>



**COMPAGNIE FIDUCIAIRE AUDIT**  
**Comptes Annuels au 30/06/2021**

**ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS (suite)**

**NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT**

*Ventilation du chiffre d'affaires = 4 254 544 €*

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

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Prestations de services	4 254 544	100 %
<b>TOTAL</b>	<b>4 254 544</b>	<b>100.00 %</b>

*Ventilation de l'impôt sur les bénéfices = 21 836 €*

Niveau de résultat	Avant impôt	Impôt	Après impôt
Résultat d'exploitation	72 515	20 304	52 211
Résultat financier			
Résultat exceptionnel	8 323	1 532	6 791
Participation des salariés	-7 699		-7 699
<b>TOTAL</b>	<b>73 138</b>	<b>21 836</b>	<b>51 302</b>

Notre société est intégrée fiscalement aux résultats du groupe Compagnie Fiduciaire. Il n'y a pas de différence entre l'IS comptabilisé et l'IS sans intégration fiscale.

*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.



**COMPAGNIE FIDUCIAIRE AUDIT**  
**Comptes Annuels au 30/06/2021**

**ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS (suite)**

**AUTRES INFORMATIONS**

*Rémunération des dirigeants*

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente Annexe, car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

*Effectif moyen*

Catégories de salariés	Salariés	Intérimaires
Cadres	8	
Agents de maîtrise & techniciens		
Employés	13	
Ouvriers		
Apprentis sous contrat		
<b>TOTAL</b>	<b>21</b>	<b>0</b>



**COMPAGNIE FIDUCIAIRE AUDIT**  
**Comptes Annuels au 30/06/2021**

**ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS (suite)**

**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.

*Produits à recevoir = 1 500 422 €*

<b>Produits à recevoir sur clts et comptes rattachés</b>	<b>Montant</b>
Clients fact a etablr( 41810000 )	1 313 926
<b>TOTAL</b>	<b>1 313 926</b>

<b>Produits à recevoir sur autres créances</b>	<b>Montant</b>
Frs avoir a recevoir( 40980000 )	180 219
Etat charges a payer( 44870000 )	6 278
<b>TOTAL</b>	<b>186 497</b>

*Charges constatées d'avance = 49 101 €*

<b>Charges constatées d'avance</b>	<b>Montant</b>
Charges constatees d'avance( 48600000 )	49 101
<b>TOTAL</b>	<b>49 101</b>

*Charges à payer = 2 918 946 €*

<b>Emprunts &amp; dettes auprès des étab. de crédit</b>	<b>Montant</b>
Interets courus( 51860000 )	388
<b>TOTAL</b>	<b>388</b>

<b>Emprunts &amp; dettes financières diverses</b>	<b>Montant</b>
Interets sur participation( 16886000 )	27
<b>TOTAL</b>	<b>27</b>

<b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>	<b>Montant</b>
Fournisseurs fact non parv( 40810000 )	2 631 286
<b>TOTAL</b>	<b>2 631 286</b>



**COMPAGNIE FIDUCIAIRE AUDIT**  
**Comptes Annuels au 30/06/2021**

<b>Dettes fiscales et sociales</b>	<b>Montant</b>
Primes a payer( 42810000 )	6 175
Provision congés payés( 42820000 )	70 331
Intéressement a payer( 42830000 )	118 105
Participation ( 42840000 )	7 699
Dettes heures rtt( 42863000 )	22 439
Prime d'intégration ( 42866000 )	10 134
Charges s/ primes a payer( 43810000 )	3 088
Provision charges s/ congés payés( 43820000 )	28 094
Provision charges sur rtt( 43830000 )	9 170
Taxe formation continue ( 43863300 )	836
Taxe apprentissage ( 43863500 )	126
Charges s/primes intégration( 43866000 )	5 067
Charges a payer cvae/cfe( 44863511 )	5 984
<b>TOTAL</b>	<b>287 245</b>



**COMPAGNIE FIDUCIAIRE AUDIT**  
**Comptes Annuels au 30/06/2021**

**ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS (suite)**

**RESULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES**

Art : 133 et 148 du décret sur les sociétés commerciales

*Tableau*

Nature des Indications / Périodes	30/06/2021	30/06/2020	30/06/2019	30/06/2018	30/06/2017
Durée de l'exercice	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois
<b>I – Situation financière en fin d'exercice</b>					
a ) Capital social	650 000	650 000	600 000	550 000	550 000
b ) Nombre d'actions émises	22 678	22 678	21 210	20 780	20 780
c ) Nombre d'obligations convertibles en actions					
<b>II – Résultat global des opérations effectives</b>					
a ) Chiffre d'affaires hors taxes	4 254 544	3 665 942	3 462 022	3 224 267	3 150 095
b ) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	93 879	174 601	245 817	218 462	235 475
c ) Impôt sur les bénéfices	21 836	38 304	77 486	46 887	77 850
d ) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	72 043	136 297	168 331	171 575	157 625
e ) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	51 302	103 511	186 010	138 860	189 451
f ) Montants des bénéfices distribués		100 000	180 000	45 000	160 000
g ) Participation des salariés	7 699		8 982	415	3 385
<b>III – Résultat des opérations réduit à une seule action</b>					
a ) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements	3	6	8	8	8
b ) Bénéfice après impôt, amortissements provisions	2	5	9	7	9
c ) Dividende versé à chaque action		4	8	2	8
<b>IV – Personnel :</b>					
a ) Nombre de salariés	21	21	21	21	16
b ) Montant de la masse salariale	943 034	881 926	776 908	782 246	699 395
c ) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux	307 853	316 607	267 814	293 655	272 109



# COMPAGNIE FIDUCIAIRE AUDIT

## Comptes Annuels au 30/06/2021

### LISTE DES IMMOBILISATIONS

<b>Etat des immobilisations</b>		Exercice du 01/07/2020 au 30/06/2021
au 30/06/2021		Tenue de compte : _
CF AUDIT		

© Sage - Sage 100cloud Immobilisations Premium 5. Date tirage : 12/10/2021 à 12:56:05 Page : 1

Code	Désignation	Date acquisition	Qtés	Valeur d'acquisition	Amort. économiques	Valeur nette comptable
20500000	LOGICIEL					
000008	APA REVISAUDIT	16/02/2009	1	2 043.00	2 043.00	
	Mode : Linéaire 1 an	Taux : 100,00%				
000010	APA REVISAUDIT LICENCE SUP	02/06/2009	1	648.00	648.00	
	Mode : Linéaire 1 an	Taux : 100,00%				
000011	DELL LICENCE PC PORT BONI	04/08/2009	1	339.00	339.00	
	Mode : Linéaire 1 an	Taux : 100,00%				
000015	CASEWARE 2 LICENCES	01/07/2010	2	3 016.00	3 016.00	
	Mode : Linéaire 1 an	Taux : 100,00%				
000016	Module GEDEXPERT	28/09/2010	1	360.00	360.00	
	Mode : Linéaire 1 an	Taux : 100,00%				
000025	3 LICENCES SAGE COALA PR	01/07/2012	3	1 908.00	1 908.00	
	Mode : Linéaire 1 an	Taux : 100,00%				
000029	ACD AIX 2 LICENCES PARIS	30/11/2012	2	234.00	234.00	
	Mode : Linéaire 1 an	Taux : 100,00%				
000035	1 LICENCE MICROSOFT OFFI	31/12/2013	1	175.90	175.90	
	Mode : Linéaire 1 an	Taux : 100,00%				
000037	MISCO 12 LICENCES SERVEU	31/03/2014	12	885.84	885.84	
	Mode : Linéaire 1 an	Taux : 100,00%				
000038	MISCO LICENCE OFFICE 2013	31/03/2014	1	175.90	175.90	
	Mode : Linéaire 1 an	Taux : 100,00%				
000039	MISCO LICENCE OFFICE 2013	31/03/2014	1	175.90	175.90	
	Mode : Linéaire 1 an	Taux : 100,00%				
000045	MISCO LICENCE BX	05/09/2014	1	165.00	165.00	
	Mode : Linéaire 1 an	Taux : 100,00%				
000049	MISCO LICENCE OFFICE ASL	31/03/2015	1	177.87	177.87	
	Mode : Linéaire 1 an	Taux : 100,00%				
000050	MISCO LICENCE OFFICE MFT	31/03/2015	1	177.87	177.87	
	Mode : Linéaire 1 an	Taux : 100,00%				
000058	MISCO OFFICE 2013 S LOUVE	30/09/2015	1	182.00	182.00	
	Mode : Linéaire 1 an	Taux : 100,00%				
000059	MISCO OFFICE 2013 S CAPUA	30/09/2015	1	182.00	182.00	
	Mode : Linéaire 1 an	Taux : 100,00%				
000060	MISCO OFFICE 2013 A LAMAR	30/09/2015	1	182.00	182.00	
	Mode : Linéaire 1 an	Taux : 100,00%				
000061	GEST ON LINE REVIS AUDIT J	19/10/2015	1	511.71	511.71	
	Mode : Linéaire 1 an	Taux : 100,00%				
000062	GEST ON LINE REVIS AUDIT C	19/10/2015	1	511.71	511.71	
	Mode : Linéaire 1 an	Taux : 100,00%				
000063	GEST ON LINE REVIS AUDIT J	19/10/2015	1	511.71	511.71	
	Mode : Linéaire 1 an	Taux : 100,00%				
000064	GEST ON LINE REVIS AUDIT C	19/10/2015	1	511.71	511.71	
	Mode : Linéaire 1 an	Taux : 100,00%				
000065	GEST ON LINE REVIS AUDIT M	19/10/2015	1	511.71	511.71	
	Mode : Linéaire 1 an	Taux : 100,00%				
000066	GEST ON LINE REVIS AUDIT R	19/10/2015	1	511.71	511.71	
	Mode : Linéaire 1 an	Taux : 100,00%				
000067	GEST ON LINE REVIS AUDIT M	19/10/2015	1	511.71	511.71	
	Mode : Linéaire 1 an	Taux : 100,00%				
000068	GEST ON LINE REVIS AUDIT T	19/10/2015	1	511.71	511.71	
	Mode : Linéaire 1 an	Taux : 100,00%				
<b>A reporter</b>				<b>15 121.96</b>	<b>15 121.96</b>	



# COMPAGNIE FIDUCIAIRE AUDIT

## Comptes Annuels au 30/06/2021

### Etat des immobilisations

Exercice du 01/07/2020

au 30/06/2021

au 30/06/2021

CF AUDIT

Tenue de compte : \_

© Sage - Sage 100cloud Immobilisations Premium 5.

Date tirage : 12/10/2021 à 12:56:06

Page : 2

Code	Désignation	Date acquisition	Qtés	Valeur d'acquisition	Amort. économiques	Valeur nette comptable
------	-------------	------------------	------	----------------------	--------------------	------------------------

				Report	15 121.96	15 121.96
000069	GEST ON LINE REVIS AUDIT J	19/10/2015	1	511.71	511.71	
	Mode : Linéaire	1 an		Taux : 100,00%		
000070	GEST ON LINE REVIS AUDIT T	19/10/2015	1	511.71	511.71	
	Mode : Linéaire	1 an		Taux : 100,00%		
000071	GEST ON LINE REVIS AUDIT Q	19/10/2015	1	511.71	511.71	
	Mode : Linéaire	1 an		Taux : 100,00%		
000072	GEST ON LINE REVIS AUDIT M	19/10/2015	1	511.71	511.71	
	Mode : Linéaire	1 an		Taux : 100,00%		
000073	GEST ON LINE REVIS AUDIT A	19/10/2015	1	511.71	511.71	
	Mode : Linéaire	1 an		Taux : 100,00%		
000074	GEST ON LINE REVIS AUDIT P	19/10/2015	1	511.71	511.71	
	Mode : Linéaire	1 an		Taux : 100,00%		
000075	GEST ON LINE REVIS AUDIT JP	19/10/2015	1	511.71	511.71	
	Mode : Linéaire	1 an		Taux : 100,00%		
000076	GEST ON LINE REVIS AUDIT F	19/10/2015	1	511.71	511.71	
	Mode : Linéaire	1 an		Taux : 100,00%		
000077	GEST ON LINE REVIS AUDIT S	19/10/2015	1	511.71	511.71	
	Mode : Linéaire	1 an		Taux : 100,00%		
000078	GEST ON LINE REVIS AUDIT D	19/10/2015	1	511.71	511.71	
	Mode : Linéaire	1 an		Taux : 100,00%		
000079	GEST ON LINE REVIS AUDIT C	19/10/2015	1	511.71	511.71	
	Mode : Linéaire	1 an		Taux : 100,00%		
000080	GEST ON LINE REVIS AUDIT P	19/10/2015	1	511.71	511.71	
	Mode : Linéaire	1 an		Taux : 100,00%		
000081	GEST ON LINE REVIS AUDIT B	19/10/2015	1	511.71	511.71	
	Mode : Linéaire	1 an		Taux : 100,00%		
000082	GEST ON LINE REVIS AUDIT P	19/10/2015	1	511.71	511.71	
	Mode : Linéaire	1 an		Taux : 100,00%		
000083	GEST ON LINE REVIS AUDIT S	19/10/2015	1	511.71	511.71	
	Mode : Linéaire	1 an		Taux : 100,00%		
000084	GEST ON LINE REVIS AUDIT N	19/10/2015	1	511.71	511.71	
	Mode : Linéaire	1 an		Taux : 100,00%		
000085	GEST ON LINE REVIS AUDIT A	19/10/2015	1	511.71	511.71	
	Mode : Linéaire	1 an		Taux : 100,00%		
000086	GEST ON LINE REVIS AUDIT S	19/10/2015	1	511.71	511.71	
	Mode : Linéaire	1 an		Taux : 100,00%		
000087	GEST ON LINE REVIS AUDIT F	19/10/2015	1	511.71	511.71	
	Mode : Linéaire	1 an		Taux : 100,00%		
000088	GEST ON LINE REVIS AUDIT B	19/10/2015	1	511.71	511.71	
	Mode : Linéaire	1 an		Taux : 100,00%		
000089	GEST ON LINE REVIS AUDIT J	19/10/2015	1	511.71	511.71	
	Mode : Linéaire	1 an		Taux : 100,00%		
000090	GEST ON LINE REVIS AUDIT G	19/10/2015	1	511.71	511.71	
	Mode : Linéaire	1 an		Taux : 100,00%		
000091	MISCO OFFICE 2013 R DUPUY	30/11/2015	1	182.00	182.00	
	Mode : Linéaire	1 an		Taux : 100,00%		
000092	MISCO OFFICE 2013 STAGIAIR	30/11/2015	1	182.00	182.00	
	Mode : Linéaire	1 an		Taux : 100,00%		
000093	MISCO OFFICE 2013 P SUDJA	30/11/2015	1	182.00	182.00	
	Mode : Linéaire	1 an		Taux : 100,00%		
<b>A reporter</b>				<b>26 925.58</b>	<b>26 925.58</b>	



# COMPAGNIE FIDUCIAIRE AUDIT

## Comptes Annuels au 30/06/2021

### Etat des immobilisations

 Exercice du 01/07/2020  
 au 30/06/2021

au 30/06/2021

CF AUDIT

Tenue de compte : \_

© Sage - Sage 100cloud Immobilisations Premium 5.

Date tirage : 12/10/2021

à 12:56:07

Page : 3

Code	Désignation	Date acquisition	Qtés	Valeur d'acquisition	Amort. économiques	Valeur nette comptable
			<b>Report</b>	<b>26 925.58</b>	<b>26 925.58</b>	
000098	CF MISCO SERVEUR REVIS A	01/01/2016	1	1 288.80	1 288.80	
	Mode : Linéaire	1 an				
		Taux : 100,00%				
000099	CF MISCO SERVEUR REVIS A	01/01/2016	1	257.76	257.76	
	Mode : Linéaire	1 an				
		Taux : 100,00%				
000100	CF MISCO SERVEUR REVIS A	01/01/2016	1	644.40	644.40	
	Mode : Linéaire	1 an				
		Taux : 100,00%				
000101	CF MISCO SERVEUR REVIS A	01/01/2016	1	386.64	386.64	
	Mode : Linéaire	1 an				
		Taux : 100,00%				
000102	MISCO OFFICE 2013 A BALSAC	29/02/2016	1	199.00	199.00	
	Mode : Linéaire	1 an				
		Taux : 100,00%				
000110	MISCO LICENCES BX RENOUV	31/12/2016	1	1 368.28	1 368.28	
	Mode : Linéaire	1 an				
		Taux : 100,00%				
000111	MISCO LICENCE RENOUV PAR	31/12/2016	1	342.07	342.07	
	Mode : Linéaire	1 an				
		Taux : 100,00%				
000119	MISCO OFFICE A MARTINEZ BX	31/03/2017	1	187.00	187.00	
	Mode : Linéaire	1 an				
		Taux : 100,00%				
	<b>Total 20500000</b>			<b>31 599.53</b>	<b>31 599.53</b>	
20700000	CLIENTELE					
000002	MANDAT A LASER	01/07/2007	1	1 500.00		1 500.00
	Mode :	Taux :				
000007	APPORT CLIENTELE MAZEAU	29/12/2008	1	73 250.00		73 250.00
	Mode :	Taux :				
000022	APPORT CLIENTELE G.PROUST	11/06/2012	1	165 460.00		165 460.00
	Mode :	Taux :				
000026	APA CLIENTELE CF AUBART	01/07/2012	1	142 000.00		142 000.00
	Mode :	Taux :				
000033	APA CLIENTELE CAC CHAREN	01/07/2013	1	31 092.00		31 092.00
	Mode :	Taux :				
000034	MR CAUSSIMONT MANDAT DR	26/09/2013	1	18 400.00		18 400.00
	Mode :	Taux :				
000043	CLIENTELE CAC P.TABART	23/06/2014	1	8 500.00		8 500.00
	Mode :	Taux :				
000044	APA CLIENTELE AUDIT SUD C	01/07/2014	1	310 463.00		310 463.00
	Mode :	Taux :				
000047	CLIENTELE CAC P TABART	31/12/2014	1	9 500.00		9 500.00
	Mode :	Taux :				
000048	M.KEMPF MANDAT CAC GIREL	29/01/2015	1	8 000.00		8 000.00
	Mode :	Taux :				
000051	P.TABART MANDAT CAC SAS	31/03/2015	1	3 500.00		3 500.00
	Mode :	Taux :				
000056	APA ACE	01/07/2015	1	49 400.00		49 400.00
	Mode :	Taux :				
000121	MALI FUSION CF AUDIT PARIS	01/07/2017	1	16 710.00		16 710.00
	Mode :	Taux :				
000137	SELCODIS / AUBART	30/06/2018	1	12 390.00		12 390.00
	Mode :	Taux :				
000145	APA Cac Urrutibehety	01/07/2018	1	27 980.00		27 980.00
	Mode :	Taux :				
000174	APA BRANCHE CAC LABROUS	06/05/2020	1	286 471.00		286 471.00
	Mode :	Taux :				
	<b>A reporter</b>			<b>1 196 215.53</b>	<b>31 599.53</b>	<b>1 164 616.00</b>



# COMPAGNIE FIDUCIAIRE AUDIT

## Comptes Annuels au 30/06/2021

### Etat des immobilisations

 Exercice du 01/07/2020  
 au 30/06/2021

au 30/06/2021

CF AUDIT

Tenue de compte : \_

© Sage - Sage 100cloud Immobilisations Premium 5.

Date tirage : 12/10/2021

à 12:56:07

Page : 4

Code	Désignation	Date acquisition	Qtés	Valeur d'acquisition	Amort. économiques	Valeur nette comptable
			<b>Report</b>	<b>1 196 215.53</b>	<b>31 599.53</b>	<b>1 164 616.00</b>
	<b>Total 20700000</b>			<b>1 164 616.00</b>		<b>1 164 616.00</b>
21810000	AAI					
000013	AMB ARMOIRE CAC ASC PAU	09/12/2009	1	1 266.02	1 266.02	
	Mode : Linéaire 10 ans	Taux : 10,00%				
000014	AMB MEUBLE BAS+ROUL SLU	10/12/2009	1	2 498.88	2 498.88	
	Mode : Linéaire 10 ans	Taux : 10,00%				
000147	SCI FID ATL MOBILIER	19/02/2019	1	5 002.25	1 071.33	3 930.92
	Mode : Linéaire 10 ans	Taux : 10,00%				
000148	SARL DUPHIL FAB ET POSE R	28/01/2019	1	1 615.96	230.72	1 385.24
	Mode : Linéaire 15 ans	Taux : 6,6667%				
000149	SCI FID ATL AUTRE	19/02/2019	1	9 437.62	1 347.49	8 090.13
	Mode : Linéaire 15 ans	Taux : 6,6667%				
000150	SARL DUPHIL PLACARDS	21/02/2019	1	1 186.75	169.45	1 017.30
	Mode : Linéaire 15 ans	Taux : 6,6667%				
000152	DUPHIL PLACARDS	24/06/2019	1	4 385.06	590.36	3 794.70
	Mode : Linéaire 15 ans	Taux : 6,6667%				
000153	SCI FID ATL PEINTURE DECO	19/02/2019	1	3 202.75	685.93	2 516.82
	Mode : Linéaire 10 ans	Taux : 10,00%				
000154	SCI FID ATL CLOISONS	19/02/2019	1	12 338.14	1 761.63	10 576.51
	Mode : Linéaire 15 ans	Taux : 6,6667%				
000155	SCI FID ATL ELECTRICITE	19/02/2019	1	13 782.10	1 967.78	11 814.32
	Mode : Linéaire 15 ans	Taux : 6,6667%				
000156	SCI FID ATL PLACARDS	19/02/2019	1	7 187.77	1 026.26	6 161.51
	Mode : Linéaire 15 ans	Taux : 6,6667%				
000157	SCI FID ATL PLAFOND	19/02/2019	1	4 366.99	623.50	3 743.49
	Mode : Linéaire 15 ans	Taux : 6,6667%				
000159	MEUBLE DE RANGEMENT 1600	18/07/2019	1	1 797.21	350.95	1 446.26
	Mode : Linéaire 10 ans	Taux : 10,00%				
000160	7 STORES VENITIENS	31/10/2019	7	1 375.21	229.58	1 145.63
	Mode : Linéaire 10 ans	Taux : 10,00%				
000172	FID ATL SOLDE TX	16/01/2020	1	1 879.05	274.03	1 605.02
	Mode : Linéaire 10 ans	Taux : 10,00%				
000176	Engie création poste de travail	30/10/2020	1	1 237.85	82.87	1 154.98
	Mode : Linéaire 10 ans	Taux : 10,00%				
	<b>Total 21810000</b>			<b>72 559.61</b>	<b>14 176.78</b>	<b>58 382.83</b>
21820000	MATERIEL DE TRANSPORT					
000108	PEUGEOT 308 BA715QN	01/07/2016	1	794.70	794.70	
	Mode : Linéaire 1 an	Taux : 100,00%				
000118	PIEGEON CORSA DW090EZ BX	17/01/2017	1	13 260.76	13 260.76	
	Mode : Linéaire 4 ans	Taux : 25,00%				
	<b>Total 21820000</b>			<b>14 055.46</b>	<b>14 055.46</b>	
21832000	MOBILIER DE BUREAU					
000001	3D BURO BUREAU SIRIS SLU	22/10/2004	1	664.00	664.00	
	Mode : Linéaire 10 ans	Taux : 10,00%				
000006	NILSEN BUREAU MAX GEFFA	22/09/2008	1	400.00	400.00	
	Mode : Linéaire 8 ans	Taux : 12,50%				
000009	4POSTES + 4 SIEGES	27/05/2009	4	3 415.50	3 415.50	
	Mode : Linéaire 10 ans	Taux : 10,00%				
	<b>A reporter</b>			<b>1 287 310.10</b>	<b>64 311.27</b>	<b>1 222 998.83</b>



# COMPAGNIE FIDUCIAIRE AUDIT

## Comptes Annuels au 30/06/2021

### Etat des immobilisations

Exercice du 01/07/2020

au 30/06/2021

au 30/06/2021

CF AUDIT

Tenue de compte : \_

© Sage - Sage 100cloud Immobilisations Premium 5.

Date tirage : 12/10/2021 à 12:56:08

Page : 5

Code	Désignation	Date acquisition	Qtés	Valeur d'acquisition	Amort. économiques	Valeur nette comptable
			<b>Report</b>	<b>1 287 310.10</b>	<b>64 311.27</b>	<b>1 222 998.83</b>
000012	ACTUEL BURO 2 BUR+CAIS+F	29/10/2009	2	1 945.03	1 945.03	
	Mode : Linéaire	10 ans				
		Taux : 10,00%				
000017	LUMINAIRE QL NILSEN	30/04/2011	1	951.42	951.42	
	Mode : Linéaire	5 ans				
		Taux : 20,00%				
000018	FAUTEUIL ARMOIRES QL NILS	30/04/2011	1	1 470.43	1 470.43	
	Mode : Linéaire	5 ans				
		Taux : 20,00%				
000027	NILSEN 2 BUREAUX	11/10/2012	2	1 361.78	1 361.78	
	Mode : Linéaire	5 ans				
		Taux : 20,00%				
000028	NILSEN 2 SIEGES	11/10/2012	2	487.29	487.29	
	Mode : Linéaire	5 ans				
		Taux : 20,00%				
000055	MOBILIER BUREAU CAC ACE	30/06/2015	1	2 506.00	2 506.00	
	Mode : Linéaire	5 ans				
		Taux : 20,00%				
000107	BUREAU QL	01/07/2016	1	1 401.00	1 401.00	
	Mode : Linéaire	5 ans				
		Taux : 20,00%				
000127	ATELIER DESFORGES BUREA	22/12/2017	1	3 090.85	2 179.05	911.80
	Mode : Linéaire	5 ans				
		Taux : 20,00%				
000131	Actuelburo 1 bureau	16/02/2018	1	1 353.45	913.58	439.87
	Mode : Linéaire	5 ans				
		Taux : 20,00%				
000166	TABLE VERRE QLR	18/12/2019	1	1 834.03	563.46	1 270.57
	Mode : Linéaire	5 ans				
		Taux : 20,00%				
000167	CAISSON THE	18/12/2019	1	497.98	152.99	344.99
	Mode : Linéaire	5 ans				
		Taux : 20,00%				
000168	BRAS ROTULE PORTE ECRAN	18/12/2019	12	1 576.31	484.28	1 092.03
	Mode : Linéaire	5 ans				
		Taux : 20,00%				
000175	Atelier C Design poste de travail	23/12/2020	4	2 274.11	237.52	2 036.59
	Mode : Linéaire	5 ans				
		Taux : 20,00%				
	<b>Total 21832000</b>			<b>25 229.18</b>	<b>19 133.33</b>	<b>6 095.85</b>
21835000	MATERIEL INFORMATIQUE					
000019	MAGNIN G.SCANNER ASC PAU	22/02/2012	1	485.00	485.00	
	Mode : Linéaire	2 ans				
		Taux : 50,00%				
000020	MAGNIN G SCANNER ASC PAU	22/02/2012	1	485.00	485.00	
	Mode : Linéaire	2 ans				
		Taux : 50,00%				
000036	1 PC PORTABLE BDXP2014010	31/12/2013	1	647.00	647.00	
	Mode : Linéaire	4 ans				
		Taux : 25,00%				
000040	MISCO PC PORT.ex QLR - POOL	31/03/2014	1	920.60	920.60	
	Mode : Linéaire	4 ans				
		Taux : 25,00%				
000046	MISCO PC PORTABLE LATITU	30/09/2014	1	639.00	639.00	
	Mode : Linéaire	4 ans				
		Taux : 25,00%				
000052	MISCO PC PORTABLE A SAUS	31/03/2015	1	569.00	569.00	
	Mode : Linéaire	4 ans				
		Taux : 25,00%				
000053	MISCO PC PORTABLE M FORT	31/03/2015	1	569.00	569.00	
	Mode : Linéaire	4 ans				
		Taux : 25,00%				
000057	SCRIBA PORTABLE CECILE O	01/07/2015	1	2 695.00	2 695.00	
	Mode : Linéaire	1 an				
		Taux : 100,00%				
000094	MISCO PC PORT A LAMARQUE	30/11/2015	1	818.71	818.71	
	Mode : Linéaire	4 ans				
		Taux : 25,00%				
000095	MISCO PC PORTABLE - BDXP2	30/11/2015	1	768.89	768.89	
	Mode : Linéaire	4 ans				
		Taux : 25,00%				
000096	MISCO PC PORTABLE STAGIAI	30/11/2015	1	768.89	768.89	
	Mode : Linéaire	4 ans				
		Taux : 25,00%				
	<b>A reporter</b>			<b>1 317 425.87</b>	<b>88 331.19</b>	<b>1 229 094.68</b>



# COMPAGNIE FIDUCIAIRE AUDIT

## Comptes Annuels au 30/06/2021

### Etat des immobilisations

Exercice du 01/07/2020

au 30/06/2021

au 30/06/2021

CF AUDIT

Tenue de compte : \_

© Sage - Sage 100cloud Immobilisations Premium 5.

Date tirage : 12/10/2021 à 12:56:08

Page : 6

Code	Désignation	Date acquisition	Qtés	Valeur d'acquisition	Amort. économiques	Valeur nette comptable
			<b>Report</b>	<b>1 317 425.87</b>	<b>88 331.19</b>	<b>1 229 094.68</b>
000097	MISCO PC PORTABLE Z GAO	30/11/2015	1	768.89	768.89	
	Mode : Linéaire 4 ans	Taux : 25,00%				
000103	MISCO PC PORT A BALSAC B	29/02/2016	1	768.89	768.89	
	Mode : Linéaire 4 ans	Taux : 25,00%				
000104	MISCO PC PORT C ORTAL AIR	27/06/2016	1	747.73	747.73	
	Mode : Linéaire 4 ans	Taux : 25,00%				
000105	MISCO PC PORT AIRE AIRP20	27/06/2016	1	747.73	747.73	
	Mode : Linéaire 4 ans	Taux : 25,00%				
000106	MISCO PC PORT S CAPUANO	28/06/2016	1	1 057.02	1 057.02	
	Mode : Linéaire 4 ans	Taux : 25,00%				
000109	FLUSTEK STORE SCANNER	05/10/2016	1	479.20	479.20	
	Mode : Linéaire 4 ans	Taux : 25,00%				
000112	MISCO PC PORT FCN PARP20	31/12/2016	1	804.73	804.73	
	Mode : Linéaire 4 ans	Taux : 25,00%				
000113	MISCO SCANNER FLUSTEK	31/12/2016	1	401.39	401.39	
	Mode : Linéaire 4 ans	Taux : 25,00%				
000114	MISCO PC PORT BDXP201610	31/12/2016	1	804.73	804.73	
	Mode : Linéaire 4 ans	Taux : 25,00%				
000115	MISCO PC PORT AFC BDXP20	31/12/2016	1	804.73	804.73	
	Mode : Linéaire 4 ans	Taux : 25,00%				
000116	MISCO PC PORT - BDXP20161	31/12/2016	1	804.73	804.73	
	Mode : Linéaire 4 ans	Taux : 25,00%				
000117	MISCO PC PORT QLR BDXP20	31/12/2016	1	1 709.00	1 689.00	20.00
	Mode : Linéaire 4 ans	Taux : 25,00%				
000120	MISCO PC A MARTINEZ BDXP2	31/03/2017	1	780.23	780.23	
	Mode : Linéaire 4 ans	Taux : 25,00%				
000122	MISCO PC VLE 201708191	11/08/2017	1	894.00	894.00	
	Mode : Linéaire 3 ans	Taux : 33,3333%				
000123	MISCO 1 PC PORT - BDXP2017	31/10/2017	1	1 021.50	1 021.50	
	Mode : Linéaire 3 ans	Taux : 33,3333%				
000124	MISCO PC PARP201707251	31/10/2017	1	1 023.50	1 023.50	
	Mode : Linéaire 3 ans	Taux : 33,3333%				
000125	MISCO PC PORT PARP201707	31/10/2017	1	884.00	884.00	
	Mode : Linéaire 3 ans	Taux : 33,3333%				
000128	MISCO BDXP201710171	31/12/2017	1	1 036.50	1 036.50	
	Mode : Linéaire 3 ans	Taux : 33,3333%				
000129	MISCO PC SLU 201710151	31/12/2017	1	2 278.03	2 278.03	
	Mode : Linéaire 3 ans	Taux : 33,3333%				
000130	MISCO PAUP201801121	15/01/2018	1	899.00	899.00	
	Mode : Linéaire 3 ans	Taux : 33,3333%				
000132	MISCO PC BDXF201803023	28/02/2018	1	645.00	645.00	
	Mode : Linéaire 3 ans	Taux : 33,3333%				
000133	BOUYGUES IPHONE FCN	31/03/2018	1	799.00	799.00	
	Mode : Linéaire 3 ans	Taux : 33,3333%				
000134	BOUYGUES IPHONE QLR	31/03/2018	1	949.00	949.00	
	Mode : Linéaire 3 ans	Taux : 33,3333%				
000135	MISCO PORT BDXE201803211	01/06/2018	1	899.00	899.00	
	Mode : Linéaire 3 ans	Taux : 33,3333%				
000136	MISCO 1 PORT - BDXP2018062	26/06/2018	1	1 792.91	1 792.91	
	Mode : Linéaire 3 ans	Taux : 33,3333%				
	<b>A reporter</b>			<b>1 341 226.31</b>	<b>112 111.63</b>	<b>1 229 114.68</b>



# COMPAGNIE FIDUCIAIRE AUDIT

## Comptes Annuels au 30/06/2021

### Etat des immobilisations

 Exercice du 01/07/2020  
 au 30/06/2021

au 30/06/2021

CF AUDIT

Tenue de compte : \_

© Sage - Sage 100cloud Immobilisations Premium 5. Date tirage : 12/10/2021 à 12:56:09 Page : 7

Code	Désignation	Date acquisition	Qtés	Valeur d'acquisition	Amort. économiques	Valeur nette comptable
			<b>Report</b>	<b>1 341 226.31</b>	<b>112 111.63</b>	<b>1 229 114.68</b>
000138	MISCO ORDI PORT	30/06/2018	1	899.00	899.00	
	Mode : Linéaire 3 ans	Taux : 33,3333%				
000140	MISCO PORT	07/08/2018	1	899.00	651.78	247.22
	Mode : Linéaire 4 ans	Taux : 25,00%				
000141	MISCO 3 PORTABLES BDX- BD	26/11/2018	3	2 436.75	1 582.20	854.55
	Mode : Linéaire 4 ans	Taux : 25,00%				
000142	MISCO 1 PORTABLE XPS15	27/02/2019	1	1 781.91	1 044.40	737.51
	Mode : Linéaire 4 ans	Taux : 25,00%				
000143	MISCO 1 PORTABLE XPS15 B	27/02/2019	1	1 781.91	1 044.40	737.51
	Mode : Linéaire 4 ans	Taux : 25,00%				
000144	MISCO 1 PORTABLE 13"- BDXP	27/02/2019	1	1 377.78	807.54	570.24
	Mode : Linéaire 4 ans	Taux : 25,00%				
000146	MISCO 1 PORTABLE -PAUP201	10/04/2019	1	899.00	500.07	398.93
	Mode : Linéaire 4 ans	Taux : 25,00%				
000162	PORTABLE DELL 5500 I5 8GO	01/08/2019	1	899.00	430.77	468.23
	Mode : Linéaire 4 ans	Taux : 25,00%				
000163	MISCO 5 SCANNERS	18/12/2019	5	1 183.50	454.50	729.00
	Mode : Linéaire 4 ans	Taux : 25,00%				
000164	MISCO 5 ECRANS	18/12/2019	1	1 098.17	421.73	676.44
	Mode : Linéaire 4 ans	Taux : 25,00%				
000165	MISCO 2 PORTABLES	18/12/2019	1	1 691.30	649.51	1 041.79
	Mode : Linéaire 4 ans	Taux : 25,00%				
000171	MISCO 2 PC PORTABLE SL	15/02/2020	1	1 691.30	582.56	1 108.74
	Mode : Linéaire 4 ans	Taux : 25,00%				
000177	Portable dell 5510	16/11/2020	3	2 322.60	362.91	1 959.69
	Mode : Linéaire 4 ans	Taux : 25,00%				
000178	Portables DELL 5510 I5	13/11/2020	3	2 112.00	334.40	1 777.60
	Mode : Linéaire 4 ans	Taux : 25,00%				
000179	Portable DELL 5510 I5	13/11/2020	1	704.00	111.47	592.53
	Mode : Linéaire 4 ans	Taux : 25,00%				
000180	PC QLR	09/02/2021	1	1 437.42	141.75	1 295.67
	Mode : Linéaire 4 ans	Taux : 25,00%				
000182	Dell 7410 I7	16/03/2021	1	1 347.00	98.22	1 248.78
	Mode : Linéaire 4 ans	Taux : 25,00%				
000183	DELL Latitude 5520	13/04/2021	3	2 010.00	108.88	1 901.12
	Mode : Linéaire 4 ans	Taux : 25,00%				
	<b>Total 21835000</b>			<b>59 738.17</b>	<b>43 372.62</b>	<b>16 365.55</b>
21840000	MATERIEL DE BUREAU					
000021	ARCHIBALD SCANNER	21/05/2012	1	387.42	387.42	
	Mode : Linéaire 4 ans	Taux : 25,00%				
000024	IMPRIMANTE KYOCERA	30/06/2012	1	454.12	454.12	
	Mode : Linéaire 4 ans	Taux : 25,00%				
000041	IMPRIMANTE HP OFFICEJET 1	31/05/2014	1	207.71	207.71	
	Mode : Linéaire 4 ans	Taux : 25,00%				
000042	IMPRIMANTE HP OFFICEJET 1	31/05/2014	1	207.71	207.71	
	Mode : Linéaire 4 ans	Taux : 25,00%				
000139	CANON COPIEUR BDX C5535I	30/06/2018	1	4 444.20	3 336.24	1 107.96
	Mode : Linéaire 4 ans	Taux : 25,00%				
000161	CANON COPIEUR	15/07/2019	1	1 445.43	708.66	736.77
	Mode : Linéaire 4 ans	Taux : 25,00%				
	<b>A reporter</b>			<b>1 374 944.54</b>	<b>127 639.58</b>	<b>1 247 304.96</b>



# COMPAGNIE FIDUCIAIRE AUDIT

## Comptes Annuels au 30/06/2021

### Etat des immobilisations

 Exercice du 01/07/2020  
 au 30/06/2021

au 30/06/2021

Tenue de compte : \_

CF AUDIT

© Sage - Sage 100cloud Immobilisations Premium 5.

Date tirage : 12/10/2021 à 12:56:10

Page : 8

Code	Désignation	Date acquisition	Qtés	Valeur d'acquisition	Amort. économiques	Valeur nette comptable
			<b>Report</b>	<b>1 374 944.54</b>	<b>127 639.58</b>	<b>1 247 304.96</b>
000169	IPHONE QLR	18/12/2019	1	709.00	272.28	436.72
	Mode : Linéaire 4 ans	Taux : 25,00%				
000173	APA BRANCHE CAC LABROUS	06/05/2020	1	1 186.00	1 186.00	
	Mode : Linéaire 4 ans	Taux : 25,00%				
000181	Iphone MBU	13/02/2021	1	710.00	68.04	641.96
	Mode : Linéaire 4 ans	Taux : 25,00%				
	<b>Total 21840000</b>			<b>9 751.59</b>	<b>6 828.18</b>	<b>2 923.41</b>
27510000	DEPOTS					
000151	SCI FIDU ATLANTIQUE DEPOT	02/01/2019	1	9 885.00		9 885.00
	Mode : Linéaire	Taux :				
	<b>Total 27510000</b>			<b>9 885.00</b>		<b>9 885.00</b>
	<b>Total général</b>			<b>1 387 434.54</b>	<b>129 165.90</b>	<b>1 258 268.64</b>

**COMPAGNIE FIDUCIAIRE AUDIT**  
**Société par actions simplifiée**  
**Au capital de 650 000,00 euros**  
**Siège social : 68 Quai de Paludate**  
**33800 BORDEAUX**  
**494 030 182 RCS BORDEAUX**

---

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE  
ANNUELLE DU 19 NOVEMBRE 2021**

**Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 juin 2021**

**DEUXIEME RÉOLUTION**

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2021 s'élevant à 51 302,10 euros de la manière suivante :

• **Origine**

Bénéfice de l'exercice ..... 51 302,10 euros

• **Affectation**

À titre de dividendes ..... 50 000,00 euros  
Soit 2,20 euros par action

Le solde, en totalité au compte "autres réserves" ..... 1 302,10 euros  
Qui s'élèverait ainsi à 161 231,22 euros.

Le dividende sera mis en paiement au siège social à compter du 19 novembre 2021.

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 50 000,00 euros (contribuables célibataires, divorcés ou veufs) ou 75 000,00 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 2021 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 50 000,00 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

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 2018 :

45 000,00 euros, soit 2,17 euros par titre  
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 45 000,00 euros

Exercice clos le 30 juin 2019 :

180 000,00 euros, soit 8,49 euros par titre  
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 180 000,00 euros

Exercice clos le 30 juin 2020 :

100 000,00 euros, soit 4,41 euros par titre  
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 100 000,00 euros

**Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 19 novembre 2021**

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

**CERTIFIÉ CONFORME**  
**La Présidente**  
**Quitterie LENOIR**

DocuSigned by:  
  
7141C84564704E2...