

RCS : PARIS Code greffe : 7501

Documents comptables

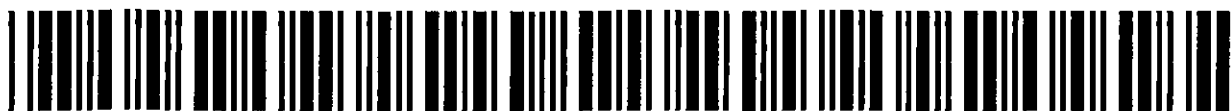
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1976 B 02698 Numéro SIREN : 305 587 628 Nom ou dénomination : AUDITEC

Ce dépôt a été enregistré le 25/06/2021 sous le numéro de dépôt 50151



20210501512020

DATE DEPOT : 25/06/2021

N° DE DEPOT : 50151

N° GESTION : 1976B02698

N° SIREN : 305587628

DENOMINATION : AUDITEC

ADRESSE : 21 boulevard Poissonnière 75002 Paris

MILLESIME : 2020

Greffé du tribunal
de commerce de Paris
Acte déposé le :

29 JUIN 2021

Sous le N° : 50151

AUDITEC
Société à responsabilité limitée
au capital de 100 000 euros
Siège social : 21 boulevard Poissonnière
75002 PARIS
305 587 628 RCS PARIS

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE
DU 22 JUIN 2021

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 décembre 2020

DEUXIEME DÉCISION

L'associée unique approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2020 s'élevant à 151 968 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	151 968 euros
------------------------	---------------

Auquel s'ajoute :

Le report à nouveau antérieur	327 904 euros
Pour former un bénéfice distribuable de	479 872 euros

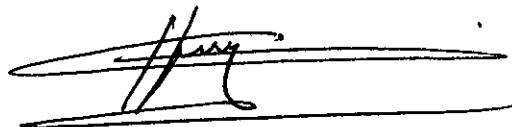
En totalité au compte "report à nouveau" qui s'élève ainsi à 479 872 euros.

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

Exercice clos le 31/12/2017 : 100 000 euros,
Exercice clos le 31/12/2018 : Néant

Exercice clos le 31/12/2019 : Néant

Certifié conforme
La Gérance



Désignation de l'entreprise : SARL AUDITEC		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12					
Adresse de l'entreprise : 21 Boulevard Poissonnière		Durée de l'exercice précédent * 12					
Numéro SIRET * 3 0 5 5 8 7 6 2 8 0 0 0 3 6		Néant ☐ *					
		Exercice N, clos le, 31/12/2020					
		N-1 31/12/2019					
		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	CQ				
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AC	59 625	48 447	11 178	3 462
	Fonds commercial (1)	AH	AI	396 982		396 982	396 982
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK				
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM				
	Terrains	AN	AO				
	Constructions	AP	AQ				
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS				
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU	362 389	139 790	222 599	232 635
	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	CV				
	Créances rattachées à des participations	BB	BC				
	Autres titres immobilisés	BD	BE				
Prêts	BF	BG					
Autres immobilisations financières *	BH	BI	89 050		89 050	89 050	
TOTAL (II)		BJ	BK	908 047	188 237	719 810	722 128
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *						
	Matières premières, approvisionnements	BL	BM				
	En cours de production de biens	BN	BO				
	En cours de production de services	BP	BQ				
	Produits intermédiaires et finis	BR	BS				
	Marchandises	BT	BU				
	Avances et acomptes sur stocks	BW		23 600		23 600	2 000
	CREANCES						
	Clients et comptes rattachés (3)	BY		595 019	22 576	572 443	409 486
	Autres créances (3)	BZ	CA	40 025		40 025	58 685
Comptes de régularisation	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC				
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CE	CE				
	Disponibilités	CF	CG	136 086		136 086	11 104
	Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI				2 490
	TOTAL (III)	CJ	CK	794 730	22 576	772 154	483 764
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
Primes de remboursement des obligations (V)	CM						
Ecart de conversion actif * (VI)	CN						
TOTAL GENERAL (I à VI)		CO	IA	1 702 776	210 813	1 491 963	1 205 892
Renvois : (1) Dont droit au bail : 100 000		(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 :	

② **BILAN - PASSIF avant répartition**

DGFIP N° 2051 2021

Désignation de l'entreprise SARL AUDITEC			Néant ☐ *	
			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : 100 000)	DA	100 000	100 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	16 464	16 464
	Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence ☐ EK ☐)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	10 000	10 000
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours ☐ BI ☐)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* ☐ EJ ☐)	DG	6 052	6 052
	Report à nouveau	DH	327 904	157 579
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	151 968	170 325
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK	(2 809)	(2 407)
		TOTAL (I)	DL	609 578
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	304 380	153 388
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI ☐)	DV	224 086	337 756
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	71 846	66 671
	Dettes fiscales et sociales	DY	280 393	190 065
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	1 680	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	882 385	747 880
	Ecart de conversion passif *	(V)	ED	
	TOTAL GENERAL (I à V)	EE	1 491 963	1 205 892
RENVIS	(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	405 118	644 717
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	263		

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

Désignation de l'entreprise : SARL AUDITEC		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	1 423 887	FH	1 423 887		
		FJ	1 423 887	FK	1 450 156		
	Chiffres d'affaires nets*			FL	1 423 887	1 450 156	
	Production stockée *			FM			
	Production immobilisée *			FN			
	Subventions d'exploitation			FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)			FP	250	3 706	
	Autres produits (1) (11)			FQ	108	59	
Total des produits d'exploitation (2) (I)				FR	1 424 245	1 453 921	
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	341 627	351 601	
	Impôts, taxes et versements assimilés *			FX	17 224	18 385	
	Salaires et traitements *			FY	569 288	576 717	
	Charges sociales (10)			FZ	224 162	210 598	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} - \text{dotations aux amortissements *} \\ - \text{dotations aux provisions} \end{array} \right.$	GA	55 311	32 181		
			GB				
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *	GC				
	Pour risques et charges : dotations aux provisions	GD					
	Autres charges (12)	GE	202	1 045			
	Total des charges d'exploitation (4) (II)				GF	1 207 814	1 190 527
	1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)				GG	216 431	263 394
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			
	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			
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *			QQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)			GR	11 369	12 592	
	Différences négatives de change			GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			GT			
Total des charges financières (VI)				GU	11 369	12 592	
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)				GV	(11 369)	(12 592)	
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				GW	205 062	250 802	

4

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053 2021

Désignation de l'entreprise SARL AUDITEC		Néant ☐ *	
		Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	63 000
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	402
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	402
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	922
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	77 601
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	922
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(520)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	52 574
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	1 424 647
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	1 272 679
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		HN	151 968
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	
	{ - 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	250
	(10) Dont cotisations personnelles (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5	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 sociales personnelles facultatives A6 obligatoires A9		
	dont cotisations facultatives Madelin A7 dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8		
(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	
Amendes et pénalités	922		
Reprise amortissement dérogatoire		402	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N		
	Charges antérieures	Produits antérieurs	

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 1 491 963 euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de 1 424 647 euros et un total **charges** de 1 272 679 euros, dégageant ainsi un **résultat** de 151 968 euros.

L'exercice considéré débute le 01/01/2020 et finit le 31/12/2020.
Il a une durée de 12 mois.

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. Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du règlement 2016-07 de l'Autorité des Normes Comptables homologué par arrêté ministériel du 26 décembre 2016 relatif au Plan Comptable Général .

Immobilisations :

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

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 matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

accessoires).

Les produits en cours de production 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.

Achats :

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Evènements postérieurs à la clôture (Epidémie de Covid-19) :

Les états financiers de l'entreprise au 31/12/2019 ont été préparés sur la base de l'hypothèse de la continuité d'exploitation. Les activités de l'entreprise ont commencé à être affectées par l'épidémie de Covid-19 au premier trimestre 2020 et l'entreprise s'attend à un impact négatif sur ses états financiers en 2020. Compte tenu du caractère récent de l'épidémie et de la constante évolution des mesures annoncées par le Gouvernement (confinement et aides d'État), la direction de l'entreprise n'est toutefois pas en capacité d'en apprécier l'impact chiffré éventuel. À la date d'arrêté des comptes de l'entreprise au 31/12/2019, la direction n'a pas connaissance d'incertitudes significatives qui remettent en cause la capacité de l'entreprise à poursuivre son exploitation.

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2020
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virement p à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	446 031		10 576			456 607
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	446 031		10 576			456 607
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						141 884
	Instal., agencement, aménagement divers	117 980		23 904			111 325
	Matériel de transport	111 325					109 180
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	90 669		18 512			
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations grévées de droits						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	319 974		42 416			362 389
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	89 050					89 050
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	89 050					89 050
TOTAL		855 055		52 992			908 047

Amortissements

Etat exprimé en euros

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2020
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	45 587	2 860		48 447
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	45 587	2 860		48 447
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres instal., agencement, aménagement divers	14 017	16 352		30 370
	Matériel de transport	2 391	22 265		24 656
	Matériel de bureau, mobilier	70 931	13 834		84 764
	Emballages récupérables et divers				
	Immobilisations grevées de droits				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	87 339	52 451		139 790
TOTAL		132 926	55 311		188 237

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

	31/12/2020	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations		
	Prêts		
	Autres immobilisations financières	89 050	89 050
	Clients douteux ou litigieux	35 520	35 520
	Autres créances clients	559 499	559 499
	Créances représentatives des titres prêtés		
	Personnel et comptes rattachés	97	97
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5 469	5 469
	Impôts sur les bénéfices		
	Taxes sur la valeur ajoutée	14 513	14 513
	Autres impôts, taxes versements assimilés		
	Divers		
	Groupe et associés	18 591	18 591
	Débiteurs divers	1 355	1 355
	Charges constatées d'avance		
	TOTAL DES CREANCES	724 094	635 044
			89 050
Prêts accordés en cours d'exercice			
Remboursements obtenus en cours d'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

	31/12/2020	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles			
	Autres emprunts obligataires			
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine	263	263	
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine	304 117	50 936	232 131
	Emprunts et dettes financières divers			21 051
	Fournisseurs et comptes rattachés	71 846	71 846	
	Personnel et comptes rattachés	47 963	47 963	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	99 297	99 297	
	Impôts sur les bénéfices	12 628	12 628	
	Taxes sur la valeur ajoutée	118 603	118 603	
	Obligations cautionnées			
	Autres impôts, taxes et assimilés	1 903	1 903	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
	Groupe et associés	224 086	224 086	
	Autres dettes	1 680	1 680	
	Dette représentative de titres empruntés			
	Produits constatés d'avance			
	TOTAL DES DETTES	882 385	405 118	456 216
				21 051
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Emprunts dettes associés (personnes physiques)				

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros		Période	Montants	31/12/2020
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION				
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL				

Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/12/2020
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION			
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			

Tableau des résultats et autres éléments caractéristiques de la société au cours des cinq derniers exercices

(articles R. 225-102 du Code de commerce)

Etat exprimé en euros		31/12/2016	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020
CAPITAL en Fin d'exercice	Capital social	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
	Nombre d'actions ordinaires	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
	Nbre d'actions dividende prioritaire sans droit de vote					
	Nombre maximal d'actions à créer :					
	- Par conversion d'obligation					
	- Par droit de souscription					
OPERATIONS et RESULTAT	Chiffre d'affaires (hors taxes)	901 561	1 051 792	1 302 749	1 450 156	1 423 887
	Résultat avant impôts, participations dotations aux amorts et prov.	161 491	148 511	175 897	264 793	259 451
	Impôts sur les bénéfices	21 864	9 565	13 186	62 848	52 574
	Participation des salariés					
	Résultat après impôts, participation, dotations aux amorts et provisions	108 469	111 910	123 389	170 325	151 968
	Résultat distribué					
RESULTAT PAR ACTION	Résultat après impôts, participation, avant dotations aux amorts et prov.	6	6	7	8	8
	Résultat après impôts, participation, dotations aux amorts et provisions	4	4	5	7	6
	Dividende attribué					
PERSONNEL	Effectif moyen salarié	10	10	10	10	10
	Montant de la masse salariale	328 664	434 516	542 850	576 717	569 288
	Montant des sommes versées en avantages sociaux	126 219	170 712	249 736	210 598	224 162