

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 : 1987 B 09756 Numéro SIREN : 342 242 138 Nom ou dénomination : SOCAUDIT -SOCIETE DE COMMISSARIAT AUX COMPTES ET D'AUDIT

Ce dépôt a été enregistré le 14/01/2019 sous le numéro de dépôt 2087



20190020872018

DATE DEPOT : 14/01/2019

N° DE DEPOT : 2087

N° GESTION : 1987B09756

N° SIREN : 342242138

DENOMINATION : SOCAUDIT -SOCIETE DE COMMISSARIAT AUX COMPTES ET D'AUDIT

ADRESSE : 8 RUE DE L ARCADE 75008 PARIS

MILLESIME : 2018

.

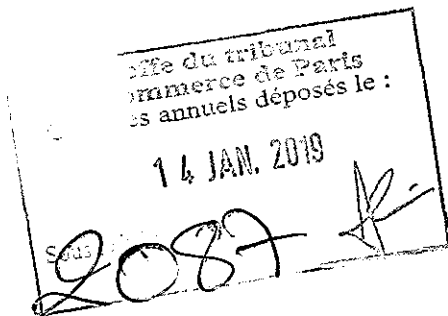
SOCAUDIT

Société À Responsabilité Limitée au capital de 37 500.00 €

Siège social : 8 Rue de l'Arcade

75008 PARIS

342 242 138 RCS PARIS



TEXTE DE LA RESOLUTION D'AFFECTATION DE RESULTAT

SOUMISE ET ADOPTÉE

A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 28 DÉCEMBRE 2018

TROISIÈME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2018, s'élevant à 22 206.64 €, en totalité au compte "Autres réserves".

Rappel des dividendes antérieurement distribués

L'assemblée générale, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, rappelle qu'il n'a pas été procédé à une distribution de dividendes, au titre des trois exercices précédents.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized first name followed by a horizontal line.

COPIE CERTIFIÉE
CONFORME

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'A. Signe', followed by a long horizontal flourish.

GREFFE

SARL SOCAUDIT
8, rue de l'Arcade
75008 PARIS

DOSSIER D'ARRETE DES COMPTES
AU 30 JUIN 2018

Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 30/06/2018	Net 30/06/2017
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles	300 707		300 707	300 707
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations				
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1 000		1 000	1 000
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	301 707		301 707	301 707
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)	31 800		31 800	18 000
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	274 670		274 670	246 319
Autres créances	44 295		44 295	33 821
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	37 729		37 729	63 674
Charges constatées d'avance (3)	4 494		4 494	4 485
TOTAL ACTIF CIRCULANT	392 988		392 988	366 299
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	694 696		694 696	668 006
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan passif

	30/06/2018	30/06/2017
CAPITAUX PROPRES		
Capital	37 500	37 500
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	3 750	3 750
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	342 684	319 406
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	22 207	23 278
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	406 141	383 934
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières diverses (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	230 082	226 160
Dettes fiscales et sociales	58 233	57 406
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	240	506
Produits constatés d'avance (1)		
TOTAL DETTES	288 555	284 072
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	694 696	668 006
(1) Dont à plus d'un an (a)		
(1) Dont à moins d'un an (a)	288 555	284 072
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Compte de résultat

	30/06/2018	30/06/2017	Abs.(M)	Abs.(%)
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)	336 132	303 947	32 185	10,59
Chiffre d'affaires net	336 132	303 947	32 185	10,59
Dont à l'exportation				
Production stockée	13 800	200	13 600	NS
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (et amortissements), tra	5 020	7 786	-2 766	-35,53
Autres produits	5	854	-849	-99,39
Total I	354 957	312 787	42 170	13,48
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variations de stock				
Achats de matières premières et autres approvi				
Variations de stock				
Autres achats et charges externes (a)	250 000	224 216	25 784	11,50
Impôts, taxes et versements assimilés	1 346	1 652	-306	-18,55
Salaire et traitements	50 684	42 039	8 645	20,56
Charges sociales	20 205	16 103	4 102	25,47
Dotations aux amortissements et dépréciations				
- Sur immobilisations : dotations aux amortisse		1 530	-1 530	-100,00
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciatio				
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciation				
- Pour risques et charges : dotations aux provisi				
Autres charges	7 555	5	7 550	NS
Total II	329 790	285 545	44 244	15,49
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	25 168	27 242	-2 074	-7,61
Quotes-parts de résultat sur opérations faite				
Bénéfice attribué ou perte transférée III				
Perte supportée ou bénéfice transféré IV				
Produits financiers				
De participation (3)				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'acti				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur provisions et dépréciations et tran				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières				
Total V				
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciatio				
Intérêts et charges assimilées (4)				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilié				
Total VI				
RESULTAT FINANCIER (V-VI)				
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III)	25 168	27 242	-2 074	-7,61

Compte de résultat (suite)

	30/06/2018	30/06/2017	Abs.(M)	Abs.(%)
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital	1 000		1 000	
Reprises sur provisions et dépréciation et transf				
Total produits exceptionnels (VII)	1 000		1 000	
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations				
Total charges exceptionnelles (VIII)				
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	1 000		1 000	
Participation des salariés aux résultats (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	3 961	3 964	-3	-0,08
Total des produits (I+II+V+VII)	355 957	342 737	13 170	13,80
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	333 751	289 509	44 241	15,28
BENEFICE OU PERTE	22 207	23 278	-1 071	-4,60
(a) Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs				
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs				
(3) Dont produits concernant les entités liées				
(4) Dont intérêts concernant les entités liées				

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SARL SOCAUDIT

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/06/2018, dont le total est de 694 696 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 22 207 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/07/2017 au 30/06/2018.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 05/10/2018 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 30/06/2018 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 de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Règles et méthodes comptables

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Stocks

Les prestations en cours sont valorisées d'après le montant des dépenses engagées et pas encore facturées.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	300 707			300 707
Immobilisations incorporelles	300 707			300 707
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport	14 400		14 400	
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	1 222		1 222	
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	15 622		15 622	
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	1 000			1 000
Immobilisations financières	1 000			1 000
ACTIF IMMOBILISE	317 329		15 622	301 707

Notes sur le bilan

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport	14 400		14 400	
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	1 222		1 222	
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	15 622		15 622	
ACTIF IMMOBILISE	15 622		15 622	

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 324 459 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	1 000		1 000
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	274 670	274 670	
Autres	44 295	44 295	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	4 494	4 494	
Total	324 459	323 459	1 000
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 37 500,00 euros décomposé en 2 500 titres d'une valeur nominale de 15,00 euros.

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 288 555 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	230 082	230 082		
Dettes fiscales et sociales	58 233	58 233		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	240	240		
Produits constatés d'avance				
Total	288 555	288 555		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice				
(**) Dont envers les associés				

Charges à payer

	Montant
Conges à payer	4 930
Org.soc. ch/congés à payer	2 025
Org.soc. charges à payer	313
Total	7 268

Notes sur le bilan

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constatées d'avance	4 494		
Total	4 494		