

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 09/01/2020 sous le numéro de dépôt 1470



20200014702019

DATE DEPOT : 09/01/2020

N° DE DEPOT : 1470

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 : 2019

.

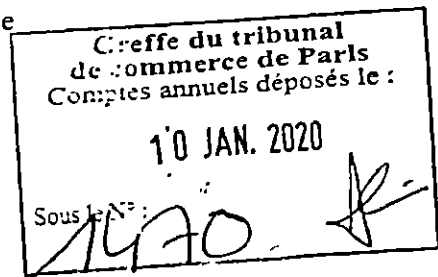
SOCAUDIT

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 27 DÉCEMBRE 2019

TROISIÈME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2019, s'élevant à 13 406 euros, 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 surname and a horizontal line.

 Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 30/06/2019	Net 30/06/2018
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets, licences, logiciels, droits & valeurs 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)	39 700		39 700	31 800
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	288 931		288 931	274 670
Autres créances	52 111		52 111	44 295
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	30 233		30 233	37 729
Charges constatées d'avance (3)	4 507		4 507	4 494
TOTAL ACTIF CIRCULANT	415 481		415 481	392 988
Frais d'émission d'emprunt à évaluer				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	717 189		717 189	694 696
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

 Bilan passif

	30/06/2019	30/06/2018
[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	364 891	342 684
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	13 406	22 207
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	419 547	406 141
[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	239 342	230 082
Dettes fiscales et sociales	58 300	58 233
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		240
Produits constatés d'avance (1)		
TOTAL DETTES	297 642	288 555
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	717 189	694 696
(1) Dont à plus d'un an (a)		
(1) Dont à moins d'un an (a)	297 642	288 555
(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

	30/06/2019	30/06/2018	Abs.(M)	Abs.(%)
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)	349 953	336 132	13 821	4,11
Chiffre d'affaires net	349 953	336 132	13 821	4,11
<i>Dont à l'exportation</i>				
Production stockée	7 900	13 800	-5 900	-42,75
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (et amortissements), tra		5 020	-5 020	-100,00
Autres produits		5	-5	-100,00
TOTAL I	357 853	354 957	2 896	0,82
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)	262 922	250 000	12 922	5,17
Impôts, taxes et versements assimilés	1 097	1 346	-249	-18,50
Salaires et traitements	55 662	50 684	4 978	9,82
Charges sociales	22 396	20 205	2 191	10,84
Dotations aux amortissements et dépréciations				
- Sur immobilisations ; dotations aux amortisse				
- Sur immobilisations ; dotations aux dépréciatio				
- Sur actif circulant ; dotations aux dépréciation				
- Pour risques et charges ; dotations aux provisi				
Autres charges	5	7 555	-7 550	-99,94
TOTAL II	342 081	329 790	12 292	3,73
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	15 772	25 168	-9 396	-37,33
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 mobilièr				
TOTAL V				
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciatio				
Intérêts et charges assimilées (4)				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobiliè				
TOTAL VI				
RESULTAT FINANCIER (V-VI)				
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III)	15 772	25 168	-9 396	-37,33

Compte de résultat (suite)

	30/06/2019	30/06/2018	Abs.(M)	Abs.(%)
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital		1 000	-1 000	-100,00
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts				
Total produits exceptionnels (VII)		1 000	-1 000	-100,00
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Total charges exceptionnelles (VIII)				
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)		1 000	-1 000	-100,00
Participation des salariés aux résultats (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	2 366	3 961	-1 595	-40,27
Total des produits (I+II+V+VII)	357 853	355 957	1 896	0,53
Total des charges (III+IV+VI+VIII+IX+X)	344 447	333 731	10 697	3,20
BENEFICE OU PERTE	13 406	22 207	-8 801	-39,63
(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 30/06/2019, dont le total est de 717 189 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 13 406 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/07/2018 au 30/06/2019.

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

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 30/06/2019 ont été établis conformément au règlement de l'Autonté 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.

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 aménagement des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagement divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier				
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
- 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	301 707			301 707

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 346 549 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	288 931	288 931	
Autres	52 111	52 111	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	4 507	4 507	
Total	346 549	345 549	1 000
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

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

Notes sur le bilan

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 297 642 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	239 342	239 342		
Dettes fiscales et sociales	58 300	58 300		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)				
Produits constatés d'avance				
Total	297 642	297 642		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice				
(**) Dont envers les associés				

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs - fact. non parvenues	710
Conges à payer	3 842
Org.soc. ch/congés à payer	1 611
Org.soc. charges à payer	167
Total	6 330

Comptes de régularisation

 Notes sur le bilan

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constatées d'avance	4 507		
Total	4 507		