



RCS : ROUEN
Code greffe : 7608

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2013 B 01166
Numéro SIREN : 798 025 573
Nom ou dénomination : AUDIT NORMANDIE CONSEIL

Ce dépôt a été enregistré le 19/09/2017 sous le numéro de dépôt 5875

Duplicata
GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE ROUEN

BP 531 - 3 rue Jacques Lelieur
76005 ROUEN Cedex 2
www.infogreffe.fr
RIB : 11425 - 00900 - 08044977411 - 71
Tel : 02.35.70.08.60 / Fax : 02.35.07.85.35

RECEPISSE DE DEPOT

AUDIT NORMANDIE CONSEIL

26 rue Alfred Kastler
76130 Mont-Saint-Aignan

V/REF :

N/REF : 2013 B 1166 / 2017-B-5875

Le greffier du tribunal de commerce de Rouen certifie qu'il a reçu le 19/09/2017,

les documents comptables prévus aux articles L 232-21 et suivants du code de commerce, de l'exercice clos le 30/09/2016.

Concernant la société

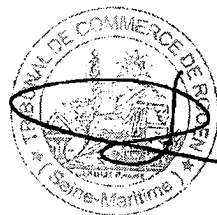
AUDIT NORMANDIE CONSEIL
Société à responsabilité limitée
26 rue Alfred Kastler
76130 Mont-Saint-Aignan

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2017-B-5875 le 19/09/2017

R.C.S. ROUEN 798 025 573 (2013 B 1166)

Fait à ROUEN le 19/09/2017,

LE GREFFIER



Désignation de l'entreprise AUDIT NORMANDIE CONSEILNéant ☐ *Adresse de l'entreprise 26 RUE ALFRED KASTLER76130 MONT ST AIGNANNuméro SIRET * 7 9 8 0 2 5 5 7 3 0 0 0 2 2Durée de l'exercice en nombre de mois * 1 2Durée de l'exercice précédent * 1 2

				Exercice N clos le <u>3 0 0 9 2 0 1 6</u>	Exercice N-1 clos le <u>3 0 0 9 2 0 1 5</u>
		Brut 1	Amortissements - Provisions 2	Net 3	Net 4
ACTIF					
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles				
	Fonds commercial *	010 60 626	012	60 626	60 626
	Autres *	014 3 526	016 259	3 267	
	Immobilisations corporelles *	028 44 058	030 12 796	31 262	40 554
	Immobilisations financières * (1)	040 616	042	616	2 116
Total I (5)		044 108 826	048 13 055	95 771	103 296
STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	052		
	Marchandises *	060	062		
ACTIF CIRCULANT	Avances et acomptes versés sur commandes	064 1 380	066	1 380	2 670
	Créances (2)				
	Clients et comptes rattachés *	068 44 007	070	44 007	41 420
	Autres * (3)	072 6 607	074	6 607	3 965
	Valeurs mobilières de placement	080	082		10 018
	Disponibilités	084 53 581	086	53 581	28 252
	Charges constatées d'avance *	092 2 837	094	2 837	837
	Total II	096 108 411	098	108 411	87 162
Total général (I+II)		110 217 237	112 13 055	204 182	190 457

PASSIF

		Exercice N NET 1	Exercice N-1 NET 2
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120 10 000	10 000
	Ecart de réévaluation	124	
	Réserve légale	126 1 000	600
	Réserves réglementées *	130	
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * <u>131</u>)	132 42 194	16 061
	Report à nouveau	134	
	Résultat de l'exercice	136 12 928	26 533
	Provisions réglementées	140	
Total I		142 66 122	53 194
DETTES (4)	Provisions pour risques et charges	154	
	Emprunts et dettes assimilées	156 61 121	70 687
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164	
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166 16 638	22 643
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : <u>169</u> 17 011)	172 60 301	43 933
	Produits constatés d'avance	174	
Total III		176 138 060	137 264
Total général (I + II + III)		180 204 182	190 457

RENOUVOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	(4) Dont dettes à plus d'un an	195	43 819
	(2) Dont créances à plus d'un an	197	(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	4 915
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199	Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184	

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code Général des Impôts)		Désignation de l'entreprise AUDIT NORMANDIE CONSEIL		Exercice N clos le 13 0 0 9 2 0 1 6		Exercice N-1 clos le 13 0 0 9 2 0 1 5		Néant	*
A - RÉSULTAT COMPTABLE									
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		209		210				
	Production vendue	biens services *	dont export et livraisons intracommunautaires	215	214				
				217	218	230 944	188 261		
				89					
	Production stockée *	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)			222				
	Production immobilisée *			224					
	Subventions d'exploitation reçues			226	1 428				
Autres produits			230	2 126		0			
Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)				232	234 498		188 261		
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)			234					
	Variation de stock (marchandises) *			236					
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)			238					
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *			240					
	Autres charges externes * :	(dont crédit bail : - mobilier - immobilier)			242	63 134		68 398	
	Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)			243	10 321		7 445	
					244				
	Rémunérations du personnel *			250	92 103		57 388		
	Charges sociales (cf. renvoi 380)			252	39 048		18 798		
	Dotations aux amortissements *			254	10 940		2 113		
	Dotations aux provisions			256			2 120		
	Autres charges	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	259 260	262	478		0		
Total des charges d'exploitation (II)				264	216 024		156 263		
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270	18 474		31 998		
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers			(III) 280	6		161		
	Produits exceptionnels			(IV) 290	10		604		
	Charges financières			(V) 294	1 557		1 436		
	Charges exceptionnelles	dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)	347 348	(VI) 300	1 892		491		
	Impôts sur les bénéfices *			(VII) 306	2 113		4 303		
	2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)				310	12 928		26 533	
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312	12 928	314			
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *			316					
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles			318	3 975				
	Provisions non déductibles *			322					
	Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033.not)			324	2 806				
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cpes-cts d'associés	247		écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM*	248				
	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option			(Part de loyers dispensés de réintégration)	249				
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			998					
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			999					
	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					997			
	Entreprise nouvelle (44. sexies)	986		Zone franche urbaine (44. octies et octies A)	987		Zones de revitalisation rurales (44. quinquies)	138	
Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981		Jeune entreprise innovante (44. sexies A)	989		Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	991		
Divers* ZFA (44. quaterdecies)	345		Investissements outre-mer	344		Créance due au report en arrière du déficit	346		
"Déduction exceptionnelle (art 39 decies)"			655					350	
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS				Bénéfice col. 1	18 705	354			
Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)				356					
Déficits antérieurs reportables : *						360			
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS				Bénéfice col. 1	18 705	372			

ANNEXE

Exercice du 01/10/2015 au 30/09/2016

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 204 181.86 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 230 943.96 Euros et dégageant un bénéfice de 12 928.15 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/10/2015 au 30/09/2016.

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

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2016.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Informations générales complémentaires

Informations relatives au CICE

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel un produit à recevoir relatif à l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 1 747 €. La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.

Le CICE a permis l'accroissement de l'effectif de la société.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

Cf Dossier Fiscal

ANNEXE

Exercice du 01/10/2015 au 30/09/2016

Etat des amortissements

Cf Dossier Fiscal

Etat des provisions

Cf Dossier Fiscal

Etat des échéances des créances et des dettes

Cf Dossier Fiscal

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
	10.0000	1 000			1 000

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	19 034
Autres créances	1 297
Total	20 331

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 974
Dettes fiscales et sociales	8 377
Total	12 351

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	2 837
Total	2 837

Variation des capitaux propres

Capitaux propres à la clôture de l'exercice N-1 avant affectations	53 194
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice N	53 194
Apports recus avec effets rétroactif à l'ouverture de l'exercice N	
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports rétroactifs	53 194
Variation en cours d'exercice	
Capitaux propres au bilan de clôture de l'exercice N avant AGO	53 194
VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES AU COURS DE L'EXERCICE	0
dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice	0
VARIATION DES CAPITAUX PROPRES AU COURS DE L'EXERCICE HORS OPERATIONS DE STRUCTURE	0

AUDIT NORMANDIE CONSEIL

Société à responsabilité limitée au capital de 10 000 euros

Siège social : 26 rue Alfred Kastler

76130 MONT SAINT AIGNAN

RCS ROUEN 798 025 573

DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 31 MARS 2017
DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2016

DECISION PROPOSEE

DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2016 s'élevant à 12 928,15 euros en totalité au compte « autres réserves ».

Conformément à la loi, l'associé unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué depuis la constitution de la société.

DECISION ADOPTEE

DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2016 s'élevant à 12 928,15 euros en totalité au compte « autres réserves ».

Conformément à la loi, l'associé unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué depuis la constitution de la société.

Certifié conforme
La Gérance

