RCS : AMIENS
Code greffe : 8002

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1997 B 00371
Numéro SIREN : 414 677 435
Nom ou dénomination : SECOVI AUDIT

Ce dépôt a été enregistré le 30/05/2018 sous le numéro de dépôt B2018/002332

364317

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n° de dépôt : **B2018/002332**
n° de gestion : **1997B00371**
n° SIREN : **414 677 435 RCS Amiens**

Le greffier du Tribunal de Commerce d'Amiens certifie avoir procédé le 30/05/2018 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de la société :

SECOVI AUDIT - Société par actions simplifiée
605 rue Saint-fuscien 80000 Amiens -FRANCE-

date de clôture : 30/06/2017

Ce dépôt comprend les documents comptables prévus par la législation en vigueur.

Concernant les évènements RCS suivants :

Dépôt des comptes annuels

364317

SECOVI AUDIT

Société par actions simplifiée au capital de 20 000.00 euros
Siège social : 605, Rue Saint Fuscien, 80000 AMIENS
RCS AMIENS 414 677 435

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
30 MAI 2018
AMIENS
80 - 02

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 18 DECEMBRE 2017

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 juin 2017

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2017 s'élevant à 3 089,59 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 3 089,59 euros

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 198 561,89 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois derniers exercices ont été les suivants :

Dates de clôture	*Dividendes versés*	*Réfaction de 40 % sur les dividendes*	
		Dividende éligible	*Dividende non éligible*
30/06/2016	/	/	/
31/12/2015	/	/	/
31/12/2014	*300 000,00 €* *(distribution sur réserves)*	*2 400,00 €*	*297 600,00 €*
	20 000,00 €	*20 000,00 €*	/

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 18 décembre 2017

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

Certifié conforme
Le Président

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE
30 MAI 2018
AMIENS
80 - 02

SAS

ADEC

605 RUE SAINT FUSCIEN

80000 AMIENS

Exercice du 01 juillet 2016 au 30 juin 2017

Comptes arrêtés au 30 juin 2017

COMPTES ANNUELS

CERTIFIE CONFORME A L'ORIGINAL

SA SECOVI

605 RUE SAINT FUSCIEN

BP 50067

80092 AMIENS

SOMMAIRE

1. ETATS DE SYNTHESE *1*

1.1. BILAN ACTIF 2

1.2. BILAN PASSIF 3

1.3. COMPTE DE RESULTAT PRODUCTION 4

2. ANNEXE *6*

2.1. REGLES ET METHODES COMPTABLES 7

2.2. NOTES SUR LE BILAN 9

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
30 MAI 2018
AMIENS
80 - 02

BILAN ACTIF

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net 30/06/2017	Net 30/06/2016
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)	74 852,47		74 852,47	74 852,47
Autres immobilisations incorporelles				
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				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	**74 852,47**		**74 852,47**	**74 852,47**
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en–cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En–cours de production biens et services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	95 352,00		95 352,00	96 480,00
Autres créances	34 606,23		34 606,23	29 549,71
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	210 243,62		210 243,62	153 315,75
Charges constatées d'avance (3)	1 569,00		1 569,00	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**341 770,85**		**341 770,85**	**279 345,46**
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	**416 623,32**		**416 623,32**	**354 197,93**
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

BILAN PASSIF

	30/06/2017	30/06/2016
CAPITAUX PROPRES		
Capital	20 000,00	20 000,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	2 000,00	2 000,00
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	195 472,30	189 693,67
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	**3 089,59**	**5 778,63**
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	**220 561,89**	**217 472,30**
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)	56 323,55	54 533,33
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	123 105,88	66 112,30
Dettes fiscales et sociales	16 632,00	16 080,00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance (1)		
TOTAL DETTES	**196 061,43**	**136 725,63**
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	**416 623,32**	**354 197,93**
(1) Dont à plus d'un an (a)		
(1) Dont à moins d'un an (a)	196 061,43	136 725,63
(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 RESULTAT PRODUCTION

	30/06/2017	%	30/06/2016	%	Variation N/N-	%
Ventes de marchandises						
Production vendue	113 220,00	100,00	77 550,00	100,00	35 670,00	46,00
CHIFFRE D'AFFAIRES	**113 220,00**	**100,00**	**77 550,00**	**100,00**	**35 670,00**	**46,00**
Production stockée ou déstockage			-7 800,00	-11,18	7 800,00	-100,00
Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	**113 220,00**	**100,00**	**69 750,00**	**100,00**	**43 470,00**	**62,32**
Production de l'ex. + vtes marchandises	**113 220,00**	**100,00**	**69 750,00**	**100,00**	**43 470,00**	**62,32**
Achats de marchandises						
Variation stocks de marchandises						
Achats de matières premières et autres appro.						
Variation de stocks matières premières et autre						
Sous–traitance	102 000,00	90,09	55 000,00	78,85	47 000,00	85,45
Achats consommés	**102 000,00**	**90,09**	**55 000,00**	**78,85**	**47 000,00**	**85,45**
MARGE BRUTE	**11 220,00**	**9,91**	**14 750,00**	**21,15**	**-3 530,00**	**-23,93**
Autres achats						
Services extérieurs	1 975,29	1,74	533,24	0,76	1 442,05	270,43
Autres services extérieurs	3 594,62	3,17	5 709,76	8,19	-2 115,14	-37,04
Autres achats et charges externes	**5 569,91**	**4,92**	**6 243,00**	**8,95**	**-673,09**	**-10,78**
VALEUR AJOUTEE PRODUITE	**5 650,09**	**4,99**	**8 507,00**	**12,20**	**-2 856,91**	**-33,58**
Subventions d'exploitation						
Impôts et taxes						
Rémunérations						
Charges sociales						
Charges de personnel						
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATIO	**5 650,09**	**4,99**	**8 507,00**	**12,20**	**-2 856,91**	**-33,58**
Reprises sur amort. et prov. et transferts de ch						
Autres produits d'exploitation			161,63	0,23	-161,63	-100,00
Dotations aux amortissements sur immobilisati						
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant						
Dotations aux provisions pour risques et charg						
Autres charges d'exploitation	0,50				0,50	
Autres charges et produits	**-0,50**		**161,63**	**0,23**	**-162,13**	**-100,31**
RESULTAT D'EXPLOITATION	**5 649,59**	**4,99**	**8 668,63**	**12,43**	**-3 019,04**	**-34,83**
Bénéfice attribué, perte transférée						

COMPTE DE RESULTAT PRODUCTION

	30/06/2017	%	30/06/2016	%	Variation N/N-	%
Perte supportée, bénéfice transféré						
Produits financiers de participation						
Produits des autres valeurs mobilières						
Autres intérêts et produits assimilés	17,00	0,02			17,00	
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de VMP						
Autres produits financiers						
Reprises sur amort. et prov. et transferts de ch						
Produits financiers	**17,00**	**0,02**			**17,00**	
Dotations financières aux amortissements et pr						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de VMP						
Autres charges financières	677,00	0,60			677,00	
Intérêts et charges assimilées						
Charges financières	**677,00**	**0,60**			**677,00**	
RESULTAT FINANCIER	**-660,00**	**-0,58**			**-660,00**	
RESULTAT COURANT AV. IMPÔT	**4 989,59**	**4,41**	**8 668,63**	**12,43**	**-3 679,04**	**-42,44**
Produits exceptionnels sur opérations de gestio						
Produits exceptionnels sur opérations en capita						
Autres produits exceptionnels						
Reprises sur amort. et prov. et transferts de ch						
Produits exceptionnels						
Charges exceptionnelles sur opérations de gest	237,00	0,21			237,00	
Charges exceptionnelles sur opérations en capi						
Autres charges exceptionnelles						
Dotations exceptionnelles aux amort. et prov.						
Charges exceptionnelles	**237,00**	**0,21**			**237,00**	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	**-237,00**	**-0,21**			**-237,00**	
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices	1 663,00	1,47	2 890,00	4,14	-1 227,00	-42,46
TOTAL DES PRODUITS	**113 237,00**		**69 911,63**		**43 325,37**	**61,97**
TOTAL DES CHARGES	**110 147,41**		**64 133,00**		**46 014,41**	**71,75**
RESULTAT NET	**3 089,59**	**2,73**	**5 778,63**	**8,28**	**-2 689,04**	**-46,53**

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Désignation de la société : SAS ADEC

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/06/2017, dont le total est de 416 623 euros
et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 3 090 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/07/2016 au 30/06/2017.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 09/10/2017 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 30/06/2017 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2016-07 du 4 novembre 2016 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, ne sont pas 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.

REGLES ET METHODES 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.

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 IMMOBILISE

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
– Frais d'établissement et de développement				
– Fonds commercial	74 852			74 852
– Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles	74 852			74 852
– 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				
– 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				
Immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISE	**74 852**			**74 852**

NOTES SUR LE BILAN

ACTIF CIRCULANT

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 131 527 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			
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	95 352	95 352	
Autres	34 606	34 606	
Capital souscrit – appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	1 569	1 569	
Total	**131 527**	**131 527**	
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
Clients, factures à établir	94 632
Total	**94 632**

NOTES SUR LE BILAN

CAPITAUX PROPRES

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 20 000,00 euros décomposé en 1 250 titres d'une valeur nominale de 16,00 euros.

NOTES SUR LE BILAN

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 196 061 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	123 106	123 106		
Dettes fiscales et sociales	16 632	16 632		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	56 324	56 324		
Produits constatés d'avance				
Total	**196 061**	**196 061**		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice				
(**) Dont envers les associés	56 324			

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 8 102 euros.

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs, factures à recevoir	122 693
Associés, intérêts courus	677
Total	**123 370**

NOTES SUR LE BILAN

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges const d avance	1 569		
Total	**1 569**		