

RCS : NIMES
Code greffe : 3003

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2012 B 01861
Numéro SIREN : 788 790 681
Nom ou dénomination : AUDIT AD'OC

Ce dépôt a été enregistré le 08/09/2022 sous le numéro de dépôt B2022/015258

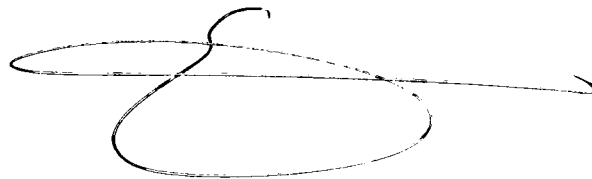
B-15258

COMPTES ANNUELS

SAS AUDIT AD'OC

*IMMEUBLE PERFORMANCES
ALLEE CHARLES BABBAGE
30000 NIMES*

*EXERCICE
du 01/10/2017 au 30/09/2018*

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/09/2018 12			Exercice N-1 30/09/2017 9	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)	151 300		151 300	151 300		
	Autres immobilisations incorporelles	120 000		120 000	120 000		
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	31 662	12 413	19 249	26 543	7 294	27,48
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
Participations mises en équivalence							
Autres participations							
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières							
Total II	302 962	12 413	290 549	297 843	7 294	2,45	
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	68 086	5 650	62 436	90 363	27 927	30,90
	Autres créances	10 685		10 685	10 905	220	2,02
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement				15 119	15 119	100,00	
Disponibilités	31 647		31 647	84 918	53 272	62,73	
Charges constatées d'avance (3)							
Total III	110 418	5 650	104 768	201 305	96 538	47,96	
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	413 380	18 063	395 317	499 148	103 831	20,80	

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		30/09/2018 12	30/09/2017 9	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 1 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	1 000	1 000		
	Réserves				
	Réserve légale	100	100		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	88 106	70 870	17 236	24.32
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	74 848	63 896	10 951	17.14
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	164 054	135 866	28 188	20.75
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	121 277	177 767	56 491	31.78
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	741	44 061	43 320	98.32
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	76 590	69 420	7 170	10.33	
Dettes fiscales et sociales	31 816	43 954	12 137	27.61	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	840		840		
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)		28 080	28 080	100.00
	Total IV	231 263	363 282	132 019	36.34
	Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		395 317	499 148	103 831	20.80

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

168 124 242 006

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2018 12			Exercice N-1 30/09/2017 9	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (I)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	323 873		323 873	290 737	33 137	11.40
Chiffre d'affaires NET	323 873		323 873	290 737	33 137	11.40
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			116	6 078	5 962	98.09
Autres produits			83	0	83	NS
Total des Produits d'exploitation (I)			324 073	296 814	27 258	9.18
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			208 406	160 923	47 483	29.51
Impôts, taxes et versements assimilés			1 412	852	560	65.73
Salaires et traitements				12 000	12 000	100.00
Charges sociales				15 485	15 485	100.00
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			7 294	6 002	1 292	21.53
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				5 650	5 650	100.00
Dotations aux provisions						
Autres charges			1 853	6 213	4 360	70.18
Total des Charges d'exploitation (II)			218 965	207 124	11 840	5.72
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			105 108	89 690	15 418	17.19
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	30/09/2018 12	30/09/2017 9	Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	13	38	25	66.59
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	13	38	25	66.59
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	4 644	3 453	1 191	34.48
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	4 644	3 453	1 191	34.48
2. Résultat financier (V-VI)	4 631	3 416	1 216	35.60
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	100 477	86 274	14 202	16.46
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital		8 223	8 223	100.00
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII		8 223	8 223	100.00
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		112	112	100.00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		8 223	8 223	100.00
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII		8 335	8 335	100.00
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		112	112	100.00
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	25 629	22 266	3 363	15.10
Total des produits (I+III+V+VII)	324 085	305 075	19 010	6.23
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	249 238	241 179	8 059	3.34
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	74 848	63 896	10 951	17.14

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier 1 073 3 218

: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

ANNEXE

Exercice du 01/10/2017 au 30/09/2018

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 395 316.80 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 323 873.00 Euros et dégageant un bénéfice de 74 847.62 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/10/2017 au 30/09/2018.

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Il n'y a pas eu de fait caractéristique au cours de l'exercice.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Il n'y a pas eu d'événement significatif concernant l'exercice depuis la date de clôture des comptes.

- 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.

Les conventions générales comptables ont été appliquées 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, 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.

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 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

ANNEXE

Exercice du 01/10/2017 au 30/09/2018

Informations générales complémentaires

Néant

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	271 300		
Matériel de transport	26 890		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	4 772		
TOTAL	31 662		
TOTAL GENERAL	302 962		

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			271 300	271 300
Matériel de transport			26 890	26 890
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			4 772	4 772
TOTAL			31 662	31 662
TOTAL GENERAL			302 962	302 962

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Matériel de transport	1 713	6 723		8 436
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	3 406	571		3 977
TOTAL	5 119	7 294		12 413
TOTAL GENERAL	5 119	7 294		12 413

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Matériel de transport	6 723				
Matériel de bureau informatique mobilier	571				
TOTAL	7 294				
TOTAL GENERAL	7 294				

ANNEXE

Exercice du 01/10/2017 au 30/09/2018

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	5 650				5 650
TOTAL	5 650				5 650
TOTAL GENERAL	5 650				5 650

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Clients douteux ou litigieux	6 780	6 780	
Autres créances clients	61 306	61 306	
Taxe sur la valeur ajoutée	10 685	10 685	
TOTAL	78 771	78 771	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	121 277	58 137	63 140	
Fournisseurs et comptes rattachés	76 590	76 590		
Impôts sur les bénéfices	11 003	11 003		
Taxe sur la valeur ajoutée	13 313	13 313		
Autres impôts taxes et assimilés	7 500	7 500		
Groupe et associés	741	741		
Autres dettes	840	840		
TOTAL	231 264	168 124	63 140	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	56 491			

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
Actions	10.0000	100			100

Fonds commercial

(Code du Commerce Art. R 123-186; PCG Art. 831-2/10)

Nature	Montant des éléments				Montant de la dépréciation
	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Global	
INCORPOREL	151 300			151 300	
INCORPOREL 2	120 000			120 000	
Total	271 300			271 300	

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

ANNEXE

Exercice du 01/10/2017 au 30/09/2018

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Evaluation des produits et en cours

(PCG Art. 831-2)

Les produits et en cours de production ont été évalués à leur coût de production. Les charges indirectes de fabrication ont été prises en compte sur la base des capacités normales de production de l'entreprise, à l'exclusion de tous coûts de sous activité et de stockage.

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

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.

Produits à recevoir

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	38 760
Dettes fiscales et sociales	7 500
Total	46 260

ANNEXE

Exercice du 01/10/2017 au 30/09/2018

Charges et produits constatés d'avance

AUDIT AD'OC
Société par Actions Simplifiée
Au capital de 1.000 €
Siège social : Allée Charles Babbage
Immeuble Performances
30 000 NIMES
RCS NIMES 788 790 681

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE EN DATE DU 14
Décembre 2018

L'AN DEUX MILLE DIX HUIT et le QUATORZE DECEMBRE à 14 heures, au siège social, les associés se sont réunis en assemblée générale sur convocation du Président.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Carine DAMOISEAU, Président.

La feuille de présence est émargée par les membres de l'assemblée et certifiée exacte par le Président.

Toutes les actions étant représentées, les associés peuvent en conséquence valablement délibérer en assemblée générale.

Monsieur le Président met à la disposition des associés :

- la feuille de présence à l'assemblée ;
- le bilan, le compte de résultat et l'annexe de l'exercice clos le 30.09.2018 ;
- la mention des conventions visées à l'article L.227-10 du Code de commerce ;
- le rapport de gestion du Président ;
- le texte des résolutions proposées à l'assemblée.

Puis le Président déclare que les comptes annuels, le rapport de gestion du Président, le texte des résolutions proposées, ainsi que tous les autres documents et renseignements prévus par les statuts, ont, conformément auxdits statuts, été communiqués aux associés dans le délai requis avant la réunion de l'assemblée.

L'assemblée lui donne acte de ces déclarations.

Le Président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :

- Lecture des rapports du Président sur la marche de la société et sur les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2018;
- Lecture du rapport sur les conventions visées à l'article L.227-10 du Code de commerce;
- Approbation de ces comptes et conventions;
- Affectation du résultat;
- Pouvoirs en vue des formalités.

Le Président donne lecture du rapport de gestion. Puis, le Président ouvre la discussion.

S

M

Personne ne demandant parole, le Président met successivement aux voix les résolutions inscrites à l'ordre du jour.

PREMIERE RESOLUTION – APPROBATION DES COMPTES

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture des rapports du Président et du Commissaire aux comptes sur l'exercice clos le 30 septembre 2018, approuve, tels qu'ils ont été présentés, les comptes et le bilan de cet exercice, se soldant par un bénéfice de 74 848 Euros.

Elle constate que lesdits comptes ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur et identiques à celles de l'exercice précédent.

L'assemblée donne en conséquence, au Président, quitus de l'exécution de son mandat pour l'exercice approuvé.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, sur proposition du Président, décide d'affecter le résultat de l'exercice, soit 74 848 Euros, de la façon suivante :

→ Au poste « *Autres réserves* » 74 848 Euros

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION – CONVENTIONS DE L'ARTICLE L.227-10 DU CODE DE COMMERCE

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial, sur les conventions relevant de l'article L.227-10 du Code de commerce, approuve les conclusions dudit rapport.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION – POUVOIRS EN VUE DES FORMALITES

L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité qu'il appartiendra.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

CS

M

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président.

LE PRESIDENT

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop followed by a horizontal stroke that extends to the right and then curves back down.