

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 B2022/015259

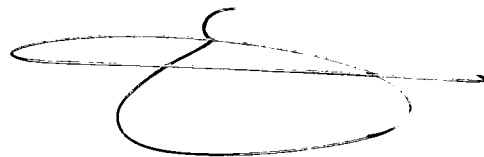
B - 152 59

COMPTES ANNUELS

SAS AUDIT AD'OC

*IMMEUBLE PERFORMANCES
ALLEE CHARLES BABBAGE
30000 NIMES*

*EXERCICE
du 01/10/2018 au 30/09/2019*

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 30/09/2019 12			Exercice N-1 30/09/2018 12	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	10 133	1 988	8 145		8 145	
	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	4 772	4 478	294	19 249	18 955	98.47
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
Participations mises en équivalence							
Autres participations	1 021 470		1 021 470		1 021 470		
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières							
Total II	1 307 675	6 466	1 301 209	290 549	1 010 660	347.84	
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	176 808		176 808	62 436	114 372	183.18
	Autres créances	23 709		23 709	10 685	13 025	121.90
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Disponibilités	85 566		85 566	31 647	53 919	170.38	
Charges constatées d'avance (3)							
Total III	286 084		286 084	104 768	181 316	173.06	
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)	1 593 759	6 466	1 587 293	395 317	1 191 976	301.52	

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

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 30/09/2019	Exercice N-1 30/09/2018	Ecart N / N-1	
				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	162 954	88 106	74 848	84.95
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	56 632	74 848	18 216	24.34
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	220 685	164 054	56 632	34.52
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	1 161 985	121 277	1 040 708	858.13
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	756	741	15	2.08
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	71 863	76 590	4 727	6.17
	Dettes fiscales et sociales	47 209	31 816	15 393	48.38
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	1 200	840	360	42.86	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)	83 595		83 595	
	Total IV	1 366 607	231 263	1 135 344	490.93
	Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		1 587 293	395 317	1 191 976	301.52

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

387 550

168 124

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2019 12			Exercice N-1 30/09/2018 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	326 952		326 952	323 873		3 079	0.95
Chiffre d'affaires NET	326 952		326 952	323 873		3 079	0.95
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			14 168	116		14 052	NS
Autres produits			3	83		80	96.14
Total des Produits d'exploitation (I)			341 123	324 073		17 051	5.26
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 *			181 873	208 406		26 533	12.73
Impôts, taxes et versements assimilés			1 210	1 412		202	14.31
Salaires et traitements							
Charges sociales							
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			4 771	7 294		2 523	34.59
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			5 651	1 853		3 798	204.98
Total des Charges d'exploitation (II)			193 505	218 965		25 459	11.63
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			147 618	105 108		42 510	40.44
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 30/09/2019	Exercice N-1 30/09/2018	Ecart N / N-1	
			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	13	100.00
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V		13	13	100.00
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	4 085	4 644	559	12.03
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	4 085	4 644	559	12.03
2. Résultat financier (V-VI)	4 085	4 631	546	11.79
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	143 533	100 477	43 057	42.85
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital	45 840		45 840	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	45 840		45 840	
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	54 958		54 958	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	45 320		45 320	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	100 278		100 278	
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	54 438		54 438	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	32 464	25 629	6 835	26.67
Total des produits (I+III+V+VII)	396 964	324 085	62 879	19.40
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	330 332	249 238	81 095	32.54
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	56 632	74 848	18 216	24.34

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

1 073

ANNEXE

Exercice du 01/10/2018 au 30/09/2019

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 1 587 292.87 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 326 952.00 Euros et dégageant un bénéfice de 56 631.71 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/10/2018 au 30/09/2019.

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'évènement 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 01/10/2018 au 30/09/2019

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		10 133
Matériel de transport	26 890		29 148
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	4 772		
TOTAL	31 662		29 148
Autres participations			1 021 470
TOTAL			1 021 470
TOTAL GENERAL	302 962		1 060 751

	Diminutions	Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
Autres immobilisations incorporelles		281 433	281 433
Matériel de transport	56 038		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		4 772	4 772
TOTAL	56 038	4 772	4 772
Autres participations		1 021 470	1 021 470
TOTAL		1 021 470	1 021 470
TOTAL GENERAL	56 038	1 307 675	1 307 675

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles		1 988		1 988
Matériel de transport	8 436	2 282	10 718	
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	3 977	501		4 478
TOTAL	12 413	2 783	10 718	4 478
TOTAL GENERAL	12 413	4 771	10 718	6 466

ANNEXE

Exercice du 01/10/2018 au 30/09/2019

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	1 988				
Matériel de transport	2 282				
Matériel de bureau informatique mobilier	501				
TOTAL	2 783				
TOTAL GENERAL	4 771				

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		
Dont dotations et reprises d'exploitation			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
Autres créances clients	176 808	176 808	
Taxe sur la valeur ajoutée	8 065	8 065	
Groupe et associés	15 644	15 644	
TOTAL	200 517	200 517	

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	1 161 984	182 927	603 745	375 312
Fournisseurs et comptes rattachés	71 863	71 863		
Impôts sur les bénéfices	14 392	14 392		
Taxe sur la valeur ajoutée	32 817	32 817		
Groupe et associés	756	756		
Autres dettes	1 200	1 200		
Produits constatés d'avance	83 595	83 595		
TOTAL	1 366 607	387 550	603 745	375 312
Emprunts souscrits en cours d'exercice	1 112 118			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	68 385			

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

ANNEXE

Exercice du 01/10/2018 au 30/09/2019

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	
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.

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.

ANNEXE

Exercice du 01/10/2018 au 30/09/2019

Produits à recevoir

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21 168
Total	21 168

Charges et produits constatés d'avance

Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	83 595
Total	83 595

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 15
Décembre 2019

L'AN DEUX MILLE DIX HUIT et le QUINZE 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 30.09.2019 ;
- 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 2019;
- 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.

CS
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 2019, approuve, tels qu'ils ont été présentés, les comptes et le bilan de cet exercice, se soldant par un bénéfice de 56 632 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 56 632 Euros, de la façon suivante :

- | | |
|---|--------------|
| → Au poste « <i>Autres réserves</i> » | 21 632 Euros |
| → En distribution de dividendes au profit de Carine Damoiseau | 35 000 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.

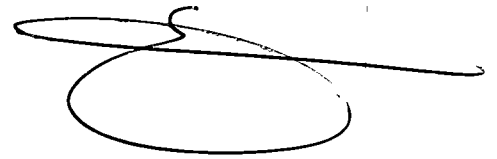
CS M

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

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 several loops and a long horizontal stroke extending to the right.