

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 B2022/015260

B - 15260

COMPTES ANNUELS

SAS AUDIT AD'OC

*IMMEUBLE PERFORMANCES
ALLEE CHARLES BABBAGE
30000 NIMES*

*EXERCICE
du 01/10/2019 au 30/09/2020*

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop with a horizontal line crossing it.

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/09/2020 12			Exercice N-1 30/09/2019 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	4 015	6 118	8 145	2 027	24.89
	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	4 772		294	294	100.00
	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	8 787	1 298 888	1 301 209	2 321	0.18	
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	138 790		138 790	176 808	38 018	21.50
	Autres créances	12 927		12 927	23 709	10 783	45.48
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Disponibilités	83 923		83 923	85 566	1 643	1.92	
Charges constatées d'avance (3)							
Total III	235 640		235 640	286 084	50 444	17.63	
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)	1 543 315	8 787	1 534 528	1 587 293	52 764	3.32	

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

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 30/09/2020	Exercice N-1 30/09/2019	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	184 585	162 954	21 632	13.27
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	119 974	56 632	63 343	111.85
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	305 660	220 685	84 974	38.50
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	1 064 706	1 161 985	97 278	8.37
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	30 345	756	29 589	NS
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	102 863	71 863	31 000	43.14
	Dettes fiscales et sociales	24 776	47 209	22 433	47.52
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	6 179	1 200	4 979	414.90	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)		83 595	83 595	100.00
	Total IV	1 228 869	1 366 607	137 739	10.08
	Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		1 534 528	1 587 293	52 764	3.32

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

324 113

387 550

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2020 12			Exercice N-1 30/09/2019 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	351 203		351 203	326 952		24 251	7.42
Chiffre d'affaires NET	351 203		351 203	326 952		24 251	7.42
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges				14 168		14 168	100.00
Autres produits			2	3		1	23.29
Total des Produits d'exploitation (I)			351 205	341 123		10 082	2.96
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 *			222 315	181 873		40 442	22.24
Impôts, taxes et versements assimilés			635	1 210		575	47.52
Salaires et traitements							
Charges sociales							
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			2 321	4 771		2 450	51.35
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			10 595	5 651		4 944	87.49
Total des Charges d'exploitation (II)			235 866	193 505		42 361	21.89
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			115 340	147 618		32 279	21.87
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	
	30/09/2020 12	30/09/2019 12	Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)	36 634		36 634	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	36 634		36 634	
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	5 759	4 085	1 674	40.97
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	5 759	4 085	1 674	40.97
2. Résultat financier (V-VI)	30 875	4 085	34 960	855.79
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	146 214	143 533	2 681	1.87
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital		45 840	45 840	100.00
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII		45 840	45 840	100.00
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		54 958	54 958	100.00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		45 320	45 320	100.00
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII		100 278	100 278	100.00
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		54 438	54 438	100.00
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	26 240	32 464	6 224	19.17
Total des produits (I+III+V+VII)	387 839	386 964	875	0.23
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	267 865	330 332	62 468	18.91
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	119 974	56 632	63 343	111.85

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier 2 510

: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

ANNEXE

Exercice du 01/10/2019 au 30/09/2020

- 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 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Dérogations

A l'exception des dérogations suivantes : Néant

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/10/2019 au 30/09/2020

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	281 433		
TOTAL	281 433		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	4 772		
TOTAL	4 772		
Autres participations	1 021 470		
TOTAL	1 021 470		
TOTAL GENERAL	1 307 675		

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			281 433	281 433
TOTAL			281 433	281 433
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			4 772	4 772
TOTAL			4 772	4 772
Autres participations			1 021 470	1 021 470
TOTAL			1 021 470	1 021 470
TOTAL GENERAL			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	2 027		4 015
TOTAL	1 988	2 027		4 015
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	4 478	294		4 772
TOTAL	4 478	294		4 772
TOTAL GENERAL	6 466	2 321		8 787

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles	2 027				
TOTAL	2 027				
Matériel de bureau informatique mobilier	294				
TOTAL	294				
TOTAL GENERAL	2 321				

ANNEXE

Exercice du 01/10/2019 au 30/09/2020

Etat des provisions

Néant

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	138 790	138 790	
Taxe sur la valeur ajoutée	12 927	12 927	
TOTAL	151 717	151 717	

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	1 064 706	159 951	593 581	311 174
Fournisseurs et comptes rattachés	102 863	102 863		
Impôts sur les bénéfices	1 890	1 890		
Taxe sur la valeur ajoutée	22 886	22 886		
Groupe et associés	30 345	30 345		
Autres dettes	6 179	6 179		
TOTAL	1 228 868	324 113	593 581	311 174
Emprunts remboursés en cours d'exercice	97 278			

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	1.0000	1 000			1 000

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	
ACQUISITION 1	151 300			151 300	
ACQUISITION 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 01/10/2019 au 30/09/2020

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 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.

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 11
Décembre 2020

L'AN DEUX MILLE VINGT et le ONZE 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 30.09.2020 ;
- 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 2020 ;
- 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.

CD

7

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 2020, approuve, tels qu'ils ont été présentés, les comptes et le bilan de cet exercice, se soldant par un bénéfice de 119 974 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 119 974 Euros, de la façon suivante :

→ Au poste « *Autres réserves* » 119 974 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.



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 consisting of a large, stylized oval shape with a horizontal line crossing through it from the top left to the bottom right.