

RCS : NANTERRE

Code greffe : 9201

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1992 B 04326

Numéro SIREN : 377 652 938

Nom ou dénomination : AUDITEX

Ce dépôt a été enregistré le 05/02/2020 sous le numéro de dépôt 3076

Greffe du tribunal de commerce de Nanterre



Documents comptables déposés en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 05/02/2020

Numéro de dépôt : 2020/3076

Déposant :

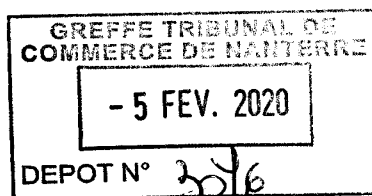
Nom/dénomination : AUDITEX

Forme juridique :

N° SIREN : 377 652 938

N° gestion : 1992 B 04326





AUDITEX

Société par actions simplifiée

1-2 Place des Saisons
92400 COURBEVOIE

Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels

Exercice clos 30 juin 2019

AUDITEX

Société par actions simplifiée

1-2 Place des Saisons
92400 COURBEVOIE

Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 30 juin 2019

A l'Assemblée Générale de la société AUDITEX,

OPINION

En exécution de la mission qui m'a été confiée par votre assemblée générale, j'ai effectué l'audit des comptes annuels de la société AUDITEX relatifs à l'exercice clos le 30 juin 2019, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Je certifie que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

FONDEMENT DE L'OPINION

Référentiel d'audit

J'ai effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. J'estime que les éléments que j'ai collectés sont suffisants et appropriés pour fonder mon opinion.

Les responsabilités qui m'incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

J'ai réalisé ma mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui me sont applicables, sur la période du 1^{er} juillet 2018 à la date d'émission de mon rapport, et notamment je n'ai pas fourni de services interdits par le Code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

En application des dispositions des articles L.823-9 et R.823-7 du Code de commerce relatives à la justification de mes appréciations, je porte à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon mon jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Je n'exprime pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Travaux en cours

La note « Chiffre d'affaires » en page 9 de l'annexe expose les méthodes comptables retenues pour l'évaluation et la comptabilisation des travaux en cours. Mes travaux ont consisté à apprécier les données et les hypothèses sur lesquelles se fondent ces estimations, à revoir par sondages les calculs effectués par la société et à examiner les procédures d'approbation de ces estimations par la direction.

Fonds commerciaux

La société dispose à son actif de fonds commerciaux estimées selon les règles décrites dans la note « immobilisations incorporelles » en page 9 de l'annexe. Dans le cadre de l'appréciation des estimations significatives retenues pour l'arrêté des comptes, j'ai été conduit à apprécier les données, les hypothèses et les perspectives futures sur lesquelles se fondent ces estimations.

VERIFICATIONS SPECIFIQUES

J'ai également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Je n'ai pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans les documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux associés.

RESPONSABILITES DE LA DIRECTION ET DES PERSONNES CONSTITUANT LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE RELATIVES AUX COMPTES ANNUELS

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

RESPONSABILITES DU COMMISSAIRE AUX COMPTES RELATIVES A L'AUDIT DES COMPTES ANNUELS

Il m'appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Mon objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du Code de commerce, ma mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

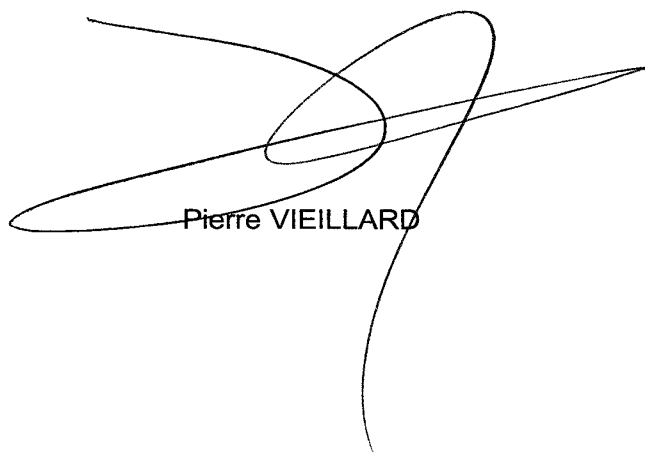
- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments que j'estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation.

Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;

- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Dijon, le 22 novembre 2019

Le Commissaire aux Comptes



Pierre VIEILLARD

Comptes annuels

Période du 01/07/2018 au 30/06/2019

AUDITEX

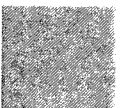
1-2 PLACE DES SAISONS
92400 COURBEVOIE



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'J. Vaudry', written over a horizontal line.

Index

Page de garde.....	1
Bilan.....	2
Le bilan actif.....	3
Le bilan passif.....	4
Compte de résultat.....	5
Le compte de résultat (première partie).....	6
Le compte de résultat (seconde partie).....	7
Annexe.....	8
Annexe.....	9
Informations sur Bilan et Compte de résultat.....	11
Immobilisations.....	12
Provisions inscrites au bilan.....	13
Etat des échéances des créances et des dettes.....	14
Produits à recevoir.....	15
Charges à payer.....	16
Charges et produits constatés d'avance.....	17
Fonds commercial.....	18
Ecart de conversion sur créances et dettes en monnaies étrangères.....	19
Composition du capital social.....	20
Variation des capitaux propres.....	21
Ventilation du chiffre d'affaires net.....	22
Ventilation de l'impôt sur les bénéfices.....	23
Engagements financiers et autres informations.....	24
Identité des sociétés mères consolidant les comptes de la société.....	25



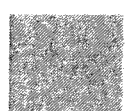
Index

Accroissement et allègements dettes future d'impôts.....	26
--	----



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. M...', located at the bottom right of the page.

Bilan



Bilan Actif

Période du 01/07/18 au 30/06/19

AUDITEX

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 30/06/2019	Net (N-1) 30/06/2018
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires	7 622		7 622	7 622
Fonds commercial	2 200 878		2 200 878	2 200 878
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :	2 208 500		2 208 500	2 208 500
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :				
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL immobilisations financières :				
ACTIF IMMOBILISÉ	2 208 500		2 208 500	2 208 500

STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement				
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises				
TOTAL stocks et en-cours :				
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes	5 352		5 352	
Créances clients et comptes rattachés	122 867		122 867	335 775
Autres créances	1 792 119		1 792 119	1 738 944
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	1 920 338		1 920 338	2 074 719
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	83 116		83 116	2 185
Charges constatées d'avance	3 410		3 410	3 517
TOTAL disponibilités et divers :	86 526		86 526	5 702
ACTIF CIRCULANT	2 006 864		2 006 864	2 080 421

Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif	184		184	272

TOTAL GÉNÉRAL	4 215 548		4 215 548	4 289 193
----------------------	------------------	--	------------------	------------------



[Signature]

Bilan Passif

Période du 01/07/18 au 30/06/19

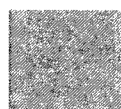
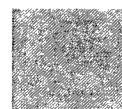
AUDITEX

RUBRIQUES	Net (N) 30/06/2019	Net (N-1) 30/06/2018
SITUATION NETTE		
Capital social ou individuel dont versé 2 329 392	2 329 392	2 329 408
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	217 011	217 011
Écarts de réévaluation dont écart d'équivalence		
Réserve légale	73 253	69 286
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	158 390	158 390
Report à nouveau	1 326 045	1 250 672
Résultat de l'exercice	81 969	79 340
TOTAL situation nette :	4 186 060	4 104 106
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
CAPITAUX PROPRES	4 186 060	4 104 106
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques	184	272
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	184	272
DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		
TOTAL dettes financières :		
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 686	125 895
Dettes fiscales et sociales	22 618	58 804
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL dettes diverses :	29 304	184 698
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		
DETTES	29 304	184 698
Ecarts de conversion passif		116
TOTAL GÉNÉRAL	4 215 548	4 289 193



[Signature]

Compte de Résultat



Compte de Résultat (Première Partie)

AUDITEX

Période du 01/07/18 au 30/06/19

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 30/06/2019	Net (N-1) 30/06/2018
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	289 074		289 074	507 591
Chiffres d'affaires nets	289 074		289 074	507 591
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			272	
Autres produits			1 564	1 003
PRODUITS D'EXPLOITATION			290 910	508 594
CHARGES EXTERNES				
Achats de marchandises [et droits de douane]				
Variation de stock de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock [matières premières et approvisionnements]				
Autres achats et charges externes			177 567	390 612
TOTAL charges externes :			177 567	390 612
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			2 050	2 108
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
TOTAL charges de personnel :				
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges			184	272
TOTAL dotations d'exploitation :			184	272
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			781	1
CHARGES D'EXPLOITATION			180 581	392 993
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			110 329	115 601



[Signature]

Compte de Résultat (Seconde Partie)

AUDITEX

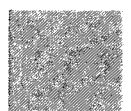
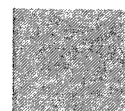
Période du 01/07/18 au 30/06/19

RUBRIQUES	Net (N) 30/06/2019	Net (N-1) 30/06/2018
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	110 329	115 601
Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	3 476	3 466
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	3 476	3 466
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	4	
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	4	
RÉSULTAT FINANCIER	3 472	3 466
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	113 801	119 067
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	31 832	39 728
TOTAL DES PRODUITS	294 387	512 061
TOTAL DES CHARGES	212 417	432 721
BÉNÉFICE OU PERTE	81 969	79 340



[Signature]

Annexe



La présente annexe fait partie intégrante des comptes annuels de l'exercice clos le 30 juin 2019.

Le bilan à cette date, avant répartition, fait état d'un total de 4 215 548 euros et le compte de résultat dégage un bénéfice de 81 969 euros. Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les états financiers ont été établis en conformité avec le règlement de l'Autorité des Normes Comptables N°2016-07 du 4 novembre 2016, modifiant le règlement ANC N°2014-03, relatif au Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées en conformité avec le Plan Comptable Général, dans le respect du principe de prudence, et suivant les hypothèses de base suivantes :

- Continuité de l'exploitation;
 - Indépendance des exercices;
 - Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre;
- et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en Euros.

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

Les principales méthodes utilisées sont présentées ci-après.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles figurent au bilan à leur valeur d'acquisition ou d'apport. Elles comprennent principalement des fonds de commerce.

En application des dispositions de l'article 214-3 du PCG, nous avons estimé que les fonds commerciaux n'ont pas de durée de vie limitée et ne sont donc pas amortis. Ils font l'objet d'un test de dépréciation systématique à la clôture de l'exercice. Au regard de la rentabilité dégagée par l'entreprise et des perspectives d'avenir, nous avons conclu qu'aucun fonds de commerce ne nécessitait la constatation d'une provision, leur valeur d'utilité étant au moins égale au montant figurant à l'actif.

DEPRECIATIONS CREANCES CLIENTS

La dépréciation des créances clients est calculée en fonction de l'estimation du risque de non recouvrement. Les taux sont appliqués en fonction de l'ancienneté des créances.

DEVISES

Les charges et les produits en devises sont enregistrés pour leur contre-valeur à la date de l'opération. Les dettes et créances en devises figurent au bilan pour leur contre-valeur au cours de fin d'exercice. La différence résultant de l'actualisation des dettes et créances en devises à ce cours est portée au bilan en "écart de conversion". Les pertes latentes de change font l'objet d'une provision pour risques.

CHIFFRE D'AFFAIRES

Selon les normes en usage dans la profession, la société comptabilise le chiffre d'affaires selon la méthode de l'avancement. Les prestations en cours sont évaluées à leur valeur de réalisation nette et sont inscrites au bilan en Factures à établir.



CHANGEMENTS DE METHODE D'EVALUATION

Aucun changement notable de méthode d'évaluation n'est intervenu au cours de l'exercice.

CHANGEMENTS DE METHODE DE PRESENTATION

Aucun changement notable de méthode de présentation n'est intervenu au cours de l'exercice.

AUTRES INFORMATIONS**HONORAIRES DU COMMISSAIRE AUX COMPTES : PIERRE VIEILLARD**

Le montant total des honoraires du commissaire aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice est de 4 143 €, comprenant :

- honoraires facturés au titre de la certification des comptes : 4 500 €
- autres services : néant
- le solde étant constitué par la variation des provisions et les frais de déplacements liés à la mission du commissaire aux comptes.

ENGAGEMENTS LIES A LA RESPONSABILITE DE MEMBRE D'UN GIE

Etant membre du GIE EY Services France, Auditex est solidairement responsable des dettes du GIE à l'égard des tiers. Au 30 juin 2019, le montant du passif du GIE EY Services France à l'égard des tiers s'élève à 104 686 986 euros.

RELATIONS ET TRANSACTIONS AVEC LES PARTIES LIEES

La société Auditex fait partie du réseau EY et à ce titre est amenée à vendre ou à acheter des prestations de services à d'autres entités membres du réseau EY en France et à l'étranger.

Elle réalise notamment les transactions suivantes :

* Société sans lien en capital :

Auditex confie à Ernst & Young et Associés la réalisation matérielle des travaux de révision comptable nécessaires à l'exécution de ses mandats de commissariats aux comptes.

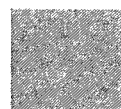
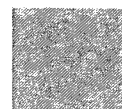
Par ailleurs, la société Auditex a donné en location gérance à la société Ernst & Young et Associés son fonds civil d'exercice de la profession d'expert comptable. A ce titre, la société Auditex a enregistré un produit sur l'exercice clos le 30 juin 2019 d'un montant de 106 691 €.

* Société ayant un lien en capital :

Convention de gestion de trésorerie : la quote-part du résultat financier des parties liées est un bénéfice de 3 476 €.



Informations Bilan et Compte de résultat



Immobilisations

Période du 01/07/18 au 30/06/19

AUDITEX

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par apports	Acquisitions, création virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles	2 208 500		
TOTAL immobilisations incorporelles :	2 208 500		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales, agencements et divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :			
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
TOTAL immobilisations financières :			
TOTAL GÉNÉRAL	2 208 500		

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légalés
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement				
Autres immobilisations incorporelles			2 208 500	
TOTAL immobilisations incorporelles :			2 208 500	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Install. techn., matériel et out. industriels				
Inst. générales, agencements et divers				
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique et mobil.				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :				
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immo. financières				
TOTAL immobilisations financières :				
TOTAL GÉNÉRAL			2 208 500	

Page 12



[Signature]

Provisions Inscrites au Bilan

AUDITEX

Période du 01/07/18 au 30/06/19

RUBRIQUES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
Prov. pour reconstitution des gisements Provisions pour investissement Provisions pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Provisions pour prêts d'installation Autres provisions réglementées				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				

Provisions pour litiges Prov. pour garant. données aux clients Prov. pour pertes sur marchés à terme Provisions pour amendes et pénalités Provisions pour pertes de change Prov. pour pensions et obligat. simil. Provisions pour impôts Prov. pour renouvellement des immo. Provisions pour gros entretien et grandes révisions Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer Autres prov. pour risques et charges	272	184	272	184
PROV. POUR RISQUES ET CHARGES	272	184	272	184

Prov. sur immobilisations incorporelles Prov. sur immobilisations corporelles Prov. sur immo. titres mis en équival. Prov. sur immo. titres de participation Prov. sur autres immo. financières Provisions sur stocks et en cours Provisions sur comptes clients Autres provisions pour dépréciation				
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION				

TOTAL GÉNÉRAL	272	184	272	184
----------------------	------------	------------	------------	------------

État des Échéances des Créances et Dettes

AUDITEX

Période du 01/07/18 au 30/06/19

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
TOTAL de l'actif immobilisé :			
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	122 867	122 867	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
État - Impôts sur les bénéfices	1 540	1 540	
État - Taxe sur la valeur ajoutée	29 461	29 461	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés			
État - Divers			
Groupe et associés	1 760 000	1 760 000	
Débiteurs divers	1 118	1 118	
TOTAL de l'actif circulant :	1 914 986	1 914 986	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	3 410	3 410	

TOTAL GÉNÉRAL	1 918 396	1 918 396	
----------------------	------------------	------------------	--

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Auprès des établissements de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine				
- à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6 686	6 686		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes				
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	21 318	21 318		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1 300	1 300		
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes				
Dettes représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				

TOTAL GÉNÉRAL	29 304	29 304		
----------------------	---------------	---------------	--	--



[Signature]

Produits à Recevoir

AUDITEX

Période du 01/07/18 au 30/06/19

MONTANT DES PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Immobilisations financières Créances rattachées à des participations Autres immobilisations financières	
Créances Créances clients et comptes rattachés Personnel Organismes sociaux État Divers, produits à recevoir Autres créances	90 276 1 118
Valeurs Mobilières de Placement	
Disponibilités	
TOTAL	91 394



Charges à Payer

AUDITEX

Période du 01/07/18 au 30/06/19

MONTANT DES CHARGES À PAYER INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 808
Dettes fiscales et sociales	1 300
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	
Autres dettes	
TOTAL	7 108



[Signature]

Charges et Produits Constatés d'Avance

AUDITEX

Période du 01/07/18 au 30/06/19

RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation	3 410	
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		
TOTAL	3 410	



Fonds Commercial

AUDITEX

Période du 01/07/18 au 30/06/19

NATURE	Montant des éléments				Montant des dépréciations
	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Globaux	
FUSIONS			2 118 555	2 118 555	
ACHATS DE CLIENTELE	82 322			82 322	
TOTAL		82 322		2 118 555	2 200 878
RAPPEL : Fonds commercial				2 200 878	



[Signature]

Ecart de Conversion **sur Créances et Dettes en Monnaies Etrangères**

AUDITEX

Période du 01/07/18 au 30/06/19

NATURE DES ÉCARTS	Montant ACTIF Perte latente	Différence compensée par couverture de change	Provision pour perte de change	Montant PASSIF Gain latent
Sur immobilisations non financières				
Sur immobilisations financières				
Sur créances				
Sur dettes financières				
Sur dettes d'exploitation	184		184	
Sur dettes sur immobilisations				
TOTAL	184		184	
RAPPEL : Provision pour perte de change			(184)	

Composition du Capital Social

AUDITEX

Période du 01/07/18 au 30/06/19

CATEGORIES DE TITRES	Nombre	Valeur nominale
1 - Actions ou parts sociales composant le capital soc. au début de l'exercice	145 588	16
2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice		
3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice	1	16
4 - Actions ou parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	145 587	16



Tableau de variation des capitaux propres

Période du 01/07/18 au 30/06/19

AUDITEX

	Solde Initial	Augmentation	Diminution	Solde Final
Capital social	2 329 408		16	2 329 392
Primes liées au capital social	217 011			217 011
Écart de réévaluation				
Réserves				
Réserve légale	69 286	3 967		73 253
Réserves indisponibles				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	158 390			158 390
Ecart d'équivalence				
Report à nouveau	1 250 672	75 373		1 326 045
Résultat de l'exercice	79 340	81 969	79 340	81 969
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL	4 104 106	161 309	79 356	4 186 060



AUDITEX

Période du

01/07/18

au 30/06/19

RÉPARTITION PAR MARCHÉ GÉOGRAPHIQUE	Montant
Production vendue de services France	289 074

TOTAL

289 074



[Signature]

Ventilation de l'Impôt sur les Bénéfices

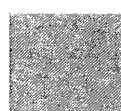
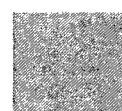
AUDITEX

Période du 01/07/18 au 30/06/19

RÉPARTITION	Résultats avant impôts	Impôts
Résultat courant	113 801	31 832
Résultat exceptionnel (hors participation)		
Résultat comptable (hors participation)	113 801	31 832



Engagements financiers, autres informations



Identité des Sociétés Mères Consolidant les Comptes de la Société

AUDITEX

Période du 01/07/18 au 30/06/19

DÉNOMINATION SOCIALE	Forme	% de détention	Ayant son siège social à
EY FRANCE	SAS	99,83 %	1-2 place des Saisons 92400 COURBEVOIE



A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name, located next to the official stamp.

· **Accroissements et Allègements Dettes Futures d'Impôts**

AUDITEX

Période du 01/07/18 au 30/06/19

Taux prévisionnel d'imposition :

NATURE DES DIFFÉRENCES TEMPORAIRES	Montant
Accroissements	
Provisions règlementées :	
- amortissements dérogatoires	
- provisions pour hausse des prix	
- provisions pour fluctuation des cours	
Autres :	
PV différées	319 660

	TOTAL DES ACCROISSEMENTS	319 660
--	--------------------------	---------

Allègements Provisions non déductibles l'année de leur comptabilisation : - pour congés payés - participation des salariés Autres :	
--	--

	TOTAL DES ALLÈGEMENTS	
--	-----------------------	--

Déficits reportables	
Moins-values à long terme	

AUDITEX

Société d'Expertise-Comptable et de Commissariat aux comptes
S.A.S. à capital variable

1/2 Place des Saisons - 92400 Courbevoie-Paris La Défense 1

377 652 938 RCS Nanterre

AFFECTATION DES RESULTATS ET RESOLUTION VOTEE

EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2019

ASSEMBLEE GENERALE DU 28 NOVEMBRE 2019

1/ AFFECTATION DU RESULTAT PROPOSEE PAR LE PRESIDENT

Bénéfice de l'exercice de 81.969,42 €, augmenté du report à nouveau d'un montant de 1.326.044,66 €, constitue un bénéfice distribuable de 1.408.014,08 €, qu'il est proposé de répartir de la manière suivante :

- | | |
|---|----------------|
| - Dotation à la réserve légale (5% x 81.969,42 €) | 4.098,47 € |
| - Report à nouveau | 1.403.915,61 € |

2/ RESOLUTION VOTEE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE

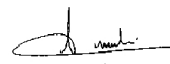
Quatrième résolution

L'assemblée générale, constate que le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2019 s'élève à 81.969,42 € qui, ajouté au report à nouveau de 1.326.044,66 €, représente un bénéfice distribuable de 1.408.014,08 € et approuvant la proposition du Président, décide d'affecter cette somme comme suit :

- | | |
|---|----------------|
| - Dotation à la réserve légale (5% x 81.969,42 €) | 4.098,47 € |
| - Report à nouveau | 1.403.915,61 € |

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

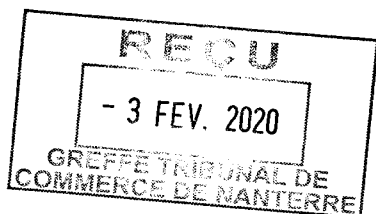
CERTIFIE EXACT
Le Président
Christian Scholer





EY Services France
Tour First
TSA 14444
92037 Paris - La Défense cedex

Tél. : +33 (0) 1 46 93 60 00
www.ey.com/fr



GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
Service Dépôt Actes Sociétés
4, rue Pablo Neruda
92020 Nanterre Cedex

RECOMMANDE AR

Le 30 janvier 2020

N° de compte : 9201 0102

Monsieur le Greffier,

Nous vous remettons sous ce pli, aux fins de dépôt, les documents relatifs à l'approbation des comptes de l'exercice clos le 30 juin 2019 de la société Auditex, à savoir :

- un exemplaire du rapport du commissaire aux comptes auquel sont joints les comptes annuels et l'annexe,
- un exemplaire de la proposition d'affectation du résultat et de la résolution votée,

Vous voudrez bien adresser le récépissé de dépôt à :

Madame Stéphanie JOUANNEAU
EY Services France
Tour First - TSA 14444
92037 PARIS LA DEFENSE CEDEX

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Greffier, l'assurance de nos sentiments distingués.

Stéphanie Jouanneau
Direction Juridique

* Tel : 01 55 61 13 48

