

RCS : ST ETIENNE

Code greffe : 4202

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2012 B 00561

Numéro SIREN : 751 099 532

Nom ou dénomination : AUDIT FINANCE.FR

Ce dépôt a été enregistré le 03/11/2023 sous le numéro de dépôt B2023/013671

Bilan et Résultat

AUDIT FINANCE.FR EURL

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Présenté en Euros

ACTIF		Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)			
		Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé	Signé numériquement par (0)						
Actif Immobilisé	CONNECTIVE NV - Connective eSignatures pour le compte de Franck RONZE (+33616768217) Date : 20/10/2023 16:56:35 Signé avec le mot de passe à usage unique envoyé par SMS : 576049						
Frais d'établissement							
Recherche et développement							
Concessions, brevets, marques, logiciels							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
Avances & acomptes sur immobilisations							
Terrains							
Constructions							
Installations techniques, matériel & outillage industriels							
Autres immobilisations corporelles		2 115	1 551	564	0,13	1 340	0,27
Immobilisations en cours							
Avances & acomptes							
Participations évaluées selon mise en équivalence							
Autres Participations		217 236		217 236	51,82	202 236	40,55
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières							
TOTAL (I)		219 351	1 551	217 800	51,70	203 576	40,82
Actif circulant							
Matières premières, approvisionnements							
En cours de production de biens							
En cours de production de services							
Produits intermédiaires et finis							
Marchandises							
Avances & acomptes versés sur commandes							
Clients et comptes rattachés							
Autres créances							
. Fournisseurs débiteurs							
. Personnel							
. Organismes sociaux							
. Etat, impôts sur les bénéfices							
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires		1 046		1 046	0,25	2 409	0,48
. Autres		115 000		115 000	27,33	3 195	0,64
Capital souscrit et appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement		200		200	0,05	200	0,04
Instruments financiers à terme et jetons détenus							
Disponibilités		86 758		86 758	20,62	289 327	58,02
Charges constatées d'avance							
TOTAL (II)		203 004		203 004	48,24	295 131	59,18
Charges à répartir sur plusieurs exercices	(III)						
Primes de remboursement des obligations	(IV)						
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif	(V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)		422 356	1 551	420 804	100,00	498 707	100,00



JOHN-ÉMILE
DEYGAT
AVOCAT

1, ALLÉE DE L'ÉLECTRONIQUE
IMMEUBLE LE DELTA
42000 SAINT-ETIENNE
SIRET : 519 150 296 00019

AUDIT FINANCE.FR

COPIE
CORRIGÉE

AUDIT FINANCE.FR EURL

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)
Capitaux propres		
Capital social ou individuel (dont versé : 20 000)	20 000	20 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	4,75	4,01
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	2 000	2 000
Réserves statutaires ou contractuelles	0,45	0,40
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	15 203	435 088
	3,61	87,24
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	37 203	457 088
	8,84	91,65
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL (II)		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (III)		
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
. Emprunts	17 579	22 570
. Découverts, concours bancaires	4,18	4,53
Emprunts et dettes financières diverses		
. Divers		
. Associés	363 175	15 192
	86,31	3,05
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes fiscales et sociales		
. Personnel		
. Organismes sociaux		
. Etat, impôts sur les bénéfices		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	2 297	2 000
. Etat, obligations cautionnées	0,55	0,40
. Autres impôts, taxes et assimilés		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	551	1 857
	0,19	0,37
Instruments financiers à terme		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (IV)	363 601	41 618
	91,16	8,35
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif		
(V)		
TOTAL PASSIF (I à V)	420 804	498 707
	100,00	100,00

AUDIT FINANCE.FR EURL

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT				Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%		Total	%		Variation	%	
Ventes de marchandises											
Production vendue biens											
Production vendue services	88 640		88 640	100,00		85 200	100,00		3 440		4,04
Chiffres d'Affaires Nets	88 640		88 640	100,00		85 200	100,00		3 440		4,04
Production stockée											
Production immobilisée											
Subventions d'exploitation											
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges											
Autres produits						0	0,00				
Total des produits d'exploitation (I)			88 640	100,00		85 200	100,00		3 440		4,04
Achats de marchandises (y compris droits de douane)											
Variation de stock (marchandises)											
Achats de matières premières et autres approvisionnements											
Variation de stock (matières premières et autres approv.)											
Autres achats et charges externes			17 505	19,75		15 975	18,75		1 530		9,58
Impôts, taxes et versements assimilés			291	0,33		312	0,37		-21		-6,72
Salaires et traitements						45 600	53,52		-45 600		-100,00
Charges sociales			57 250	64,59		30 786	36,13		26 464		85,96
Dotations aux amortissements sur immobilisations			776	0,88		705	0,83		71		10,07
Dotations aux provisions sur immobilisations											
Dotations aux provisions sur actif circulant											
Dotations aux provisions pour risques et charges											
Autres charges						0	0,00				
Total des charges d'exploitation (II)			75 821	85,54		93 378	109,60		-17 557		-18,79
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			12 819	14,46		-8 178	-9,59		20 997		256,75
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun											
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)											
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)											
Produits financiers de participations											
Produits des autres valeurs mobilières et créances											
Autres intérêts et produits assimilés			3	0,00		2	0,00		1		50,00
Reprises sur provisions et transferts de charges											
Différences positives de change											
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement											
Total des produits financiers (V)			3	0,00		2	0,00		1		50,00
Dotations financières aux amortissements et provisions											
Intérêts et charges assimilées						3 101	3,64		-3 101		-100,00
Différences négatives de change											
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements											
Total des charges financières (VI)						3 101	3,64		-3 101		-100,00
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			3	0,00		-3 100	-3,63		3 103		100,10
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			12 822	14,47		-11 278	-13,23		24 100		213,69

AUDIT FINANCE.FR EURL

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	2 382	2,69			2 382	N/S
Produits exceptionnels sur opérations en capital			818 391	960,55	-818 391	-100,00
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)	2 382	2,69	818 391	960,55	-816 009	-99,70
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital			372 025	436,65	-372 025	-100,00
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)			372 025	436,65	-372 025	-100,00
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	2 382	2,69	446 366	523,90	-443 984	-99,46
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des Produits (I+III+V+VII)	91 024	102,69	903 593	N/S	-812 569	-89,92
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	75 821	85,54	468 504	549,89	-392 683	-83,81
RÉSULTAT NET	15 203	17,15	435 088	510,67	-419 885	-96,50
	<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>			
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

Annexes Légales 22

AUDIT FINANCE.FR EURL**ANNEXE**

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Aux comptes annuels présentée en EUROS

PREAMBULE

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2022 dont le total est de 420 804,24 E et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 15 203,21 E, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

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

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.

AUDIT FINANCE.FR EURL**SOMMAIRE**

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

- Etat des immobilisations
- Etat des amortissements

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Engagements financiers
- Résultat des 5 derniers exercices
- Liste des filiales et participations

AUDIT FINANCE.FR EURL**ANNEXE**

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Aux comptes annuels présentée en EUROS

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

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,

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.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes:

1.1 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

Type	Durée
Logiciels informatiques	de 01 à 03 ans
Brevets	07 ans
Agencements, aménagements des terrains	de 06 à 10 ans
Constructions	de 10 à 20 ans
Agencement des constructions	12 ans
Matériel et outillage industriels	05 ans
Agencements, aménagements, installations	de 06 à 10 ans
Matériel de transport	04 ans
Matériel de bureau et informatique	de 03 à 10 ans
Mobilier	de 05 à 10 ans

AUDIT FINANCE.FR EURL**ANNEXE**

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Aux comptes annuels présentée en EUROS

1.2 - IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

1.3 - CREANCES ET DETTES

Les créances et les dettes sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

1.4 - FONDS COMMERCIAL

Le fonds commercial n'est pas amorti mais fait l'objet d'un test de dépréciation au minimum une fois par an, et dès qu'il existe un indice de perte de valeur. Ce test conduit à constater une dépréciation lorsque la valeur d'usage du fonds commercial est inférieure à sa valeur nette comptable.

(OU) Le fonds commercial fait l'objet d'une durée d'utilisation limitée. Il est amorti linéairement sur une durée de ... Il fait l'objet d'un test de dépréciation dès qu'il existe un indice de perte de valeur.

Option pour l'amortissement du fonds commercial sur 10 ans (réservé aux petites entreprises définies à l'article L123-16 du code de commerce) :

Le fonds commercial fait l'objet d'une durée d'utilisation limitée. Il est amorti linéairement sur une durée de 10 ans conformément à l'option permise par le règlement n°2015-06 du 23 novembre 2015. Il fait l'objet d'un test de dépréciation dès qu'il existe un indice de perte de valeur.

Rappel important:

Préciser les modalités de mise en oeuvre du test de dépréciation et les modalités d'affectation à un groupe d'actif le cas échéant.

AUDIT FINANCE.FR EURL**ANNEXE**

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Aux comptes annuels présentée en EUROS

2 - CHANGEMENTS DE METHODE

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le règlement de l'Autorité des Normes Comptables N°2017-01 du 05 mai 2017, modifié par le règlement ANC N°2017-03 du 03 novembre 2017
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce 2017 et mis à jour des différents règlements complémentaires à la date d'établissement des comptes annuels.

AUDIT FINANCE.FR EURL**ANNEXE**

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Aux comptes annuels présentée en EUROS

3 - ETAT DES IMMOBILISATIONS

ACTIF IMMOBILISE	Valeur brute des immos au début d'exo	Augmentat'	Diminutions	Valeur brute des immos à fin d'exo	Réév. légale Valeur d'orig. à fin d'exo
Fonds commercial					
Autres					
Terrains					
Constructions					
Install. tech., matériel, outill. industriels					
Install. générales, agencements divers					
Matériel de transport					
Autres immobilisations corporelles	2 115			2 115	
Immobilisations financières	202 236	15 000		217 236	
TOTAL	204 351	15 000		219 351	

AUDIT FINANCE.FR EURL**ANNEXE**

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Aux comptes annuels présentée en EUROS

4 - ETAT DES AMORTISSEMENTS

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant des amortiss. au début d'exo	Augmentat ⁿ Dotations de l'exercice	Diminutions Amort. aff. élém. sortis	Montant des amortiss. à fin d'exo
Immobilisations incorporelles				
Fonds commercial				
Terrains				
Constructions				
Install. techn., matériel et outillages industriels				
Install. générales, agencem., aménagement. divers				
Matériel de transport				
Autres immobilisations corporelles	776	776		1 551
TOTAL	776	776		1 551

AUDIT FINANCE.FR EURL

ANNEXE

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Aux comptes annuels présentée en EUROS

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

<u>Nature des Indications / Périodes</u> <u>Durée de l'exercice</u>	31/12/2022 12 mois	31/12/2021 12 mois	31/12/2020 12 mois	31/12/2019 12 mois	31/12/2018 12 mois
<u>I - Situation financière en fin d'exercice</u>					
a) Capital social	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
b) Nombre d'actions émises					
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
<u>II - Résultat global des opérations effectives</u>					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	88 640	85 200	90 500	102 975	99 773
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	15 979	435 793	6 295	11 929	3 277
c) Impôt sur les bénéfices					
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	15 979	435 793	6 295	11 929	3 277
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	15 203	435 088	6 224	11 929	3 277
f) Montants des bénéfices distribués					
g) Participation des salariés					
<u>III - Résultat des opérations réduit à une seule action</u>					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions					
b) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions					
c) Dividende versé à chaque action					
<u>IV - Personnel :</u>					
a) Nombre de salariés					
b) Montant de la masse salariale		45 600	45 600	45 000	45 000
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)	57 250	30 786	21 656	26 283	30 219

Observations complémentaires

AUDIT FINANCE.FR EURL

ANNEXE

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Aux comptes annuels présentée en EUROS

7 - TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Filiales et Participations	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consentis par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex.
A - Renseignements détaillés concernant les filiales & particip.										
- Filiales (plus de 50% du capital détenu)										
RONZE DUBANCHET U SOLSTICE 2E2C	40 000 240 000	339 045	100,00 40,00	113 845 88 391	113 845 88 391			296 897	85 566 77 684	
- Participations (10 à 50 % du capital détenu)										
AUTOUR D'UN VERT SAFRAN 42	40 000 10 000		25,00 50,00	10 000 5 000	10 000 5 000	85 000 30 000				
B - Renseignements globaux concernant les autres filiales & particip.										
- Filiales non reprises en A:										
a) Françaises										
b) Etrangères										
- Participations non reprises en A:										
a) Françaises										
b) Etrangères										

Observations complémentaires

L'absence des données est liée à l'absence de comptes clôturés au 31/12/2022

BNC 23

REVENUS NON COMMERCIAUX ET ASSIMILÉS
RÉGIME DE LA DÉCLARATION CONTRÔLÉE

N° 2035-SD – 2023

Nom et Prénom

AUDIT FINANCE.FR EURL

Adresse du déclarant

LE MILLENIUM 1 RUE DE LA PRESSE
42000 SAINT ETIENNE

Adresse du déclarant

(Quand elle est différente
de l'adresse du destinataire)

N° SIRET

7 5 1 0 9 9 5 3 2 0 0 0 1 0

Adresse mail

franck@dubanchet.com

N° de téléphone

04 77 92 05 50

Attention : Toutes les entreprises soumises à un régime réel d'imposition en matière de résultats ont l'obligation de déposer par voie dématérialisée leur déclaration de résultats et ses annexes. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du code général des impôts. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr.

Indiquez ci-contre les éventuelles modifications intervenues (ancienne adresse en cas de changement au 1 ^{er} janvier précédent, etc.)			
Adresse des cabinets secondaires :			
Adresse du domicile du déclarant :		La Rivoire - Le Grand Gare 43120 MONISTROL SUR LOIRE	
Nature de l'activité :	EXPERTISE COMPTA ET CAC	Date de début de l'exercice de la profession :	20042012
SI VOUS ÊTES MEMBRE : Dénomination et adresse du groupement, de la société :			
☐ d'une société ou d'un groupement exerçant une activité libérale et non soumis à l'impôt sur les sociétés ☐ d'une société civile de moyens			
RENSEIGNEMENTS RELATIFS À L'ANNÉE 2022 OU À LA PÉRIODE DU AU (si l'activité a commencé ou cessé en cours d'année)			
RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (Ces résultats sont à reporter sur la déclaration de revenus n° 2042C-PRO) Voir renvois à la notice			
1- Résultat fiscal (report des lignes 46 ou 47 de l'annexe 2035-B)		Bénéfice :	7 855
		Déficit :	
Prélèvement à la source : Produits et charges exclus du calcul des acomptes d'impôt sur le revenu .			
- Produits : quote-part de subvention d'équipement et indemnités d'assurance compensant la perte d'un élément d'actif immobilisé, produits ou recettes ayant la nature de plus-values définies à l'art. 39 duodecimes.			
- Charges : les charges ou dépenses ayant la nature de moins-value définie à l'art. 39 duodecimes :			
Revenus de capitaux mobiliers (y compris les crédits d'impôt) (21)			
1 bis- Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession de brevets et actifs incorporels assimilés (art. 238 du CGI)			
Résultat net imposé au taux de 10 % :			
2- Plus-value ©			
à long terme imposable au taux de 12,8 %		à long terme exonérées (art. 238 quindecimes)	
		à long terme dont l'imposition est différée de 2 ans (art 39 quindecimes I-1)	
à long terme exonérées (art. 151 septies)		à long terme exonérées (art. 151 septies A)	
		à long terme exonérées (art 151 septies B)	

AUDIT FINANCE.FR

SARL au capital de 20.000 €

Siège social : Le Millenium - 1 Rue de la Presse 42000 SAINT ETIENNE

751 099 532 RCS SAINT ETIENNE

EXTRAIT DU PROCES VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
EN DATE DU 28 JUIN 2023

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2022

DEUXIEME DECISION

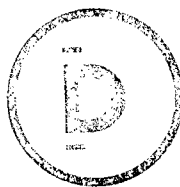
L'associé unique décide d'affecter de la façon suivante le bénéfice de l'exercice qui s'élève à 15.203,21 € :

- Virement au compte courant de l'associé unique 15.203,21 €

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du CGI, il est rappelé qu'il n'a été distribué aucun dividende, au titre des trois derniers exercices.

Certifié conforme par l'associé unique
Franck RONZE

Signé numériquement par
CONNECTIVE NV - Connective
eSignatures pour le compte de
Franck RONZE (+33616768217)
Date : 23/10/2023 16:56:43
Signé avec le mot de passe à
usage unique envoyé par SMS
: 576049



JOHN-ÉMILE
DEYGAT

AVOCAT

1, ALLÉE DE L'ÉLECTRONIQUE

IMMEUBLE LE DELTA

42000 SAINT-ÉTIENNE

SIRET : 519 150 296 00019

CERTIFIÉ
CONFORME