DocuSign Envelope ID: 25D2996E-B95D-4A8B-ABDC-0F896A076282

SECOVI AUDIT

Société par actions simplifiée au capital de 115.840,00 euros
Siège social : 605, Rue Saint Fuscien, 80000 AMIENS
RCS AMIENS 414.677.435

DÉCLARATION ACCOMPAGNANT LES DOCUMENTS RENDUS PUBLICS
(Article L. 232-25 al.2 et L. 232-26 al.2 du Code de commerce)

Concernant la société suivante :

Dénomination : SECOVI AUDIT
Forme juridique : société par actions simplifiée
Numéro unique d'identification - (Siren) : RCS AMIENS 414.677.435

Représentée par :
M. Gauthier BRUNET agissant en qualité de représentant légal de la société SECOVI, elle-même Présidente de la Société SECOVI AUDIT

Déclare que concernant les comptes annuels relatifs à l'exercice clos le 30 juin 2023

☒ Le ou les commissaires aux comptes ont certifié les comptes sans réserve

☐ Le ou les commissaires aux comptes ont certifié les comptes avec réserves

☐ Le ou les commissaires aux comptes ont refusé de certifier les comptes

☐ Le ou les commissaires aux comptes ont été dans l'incapacité de certifier les comptes

☐ Le rapport du ou des commissaires aux comptes fait référence à quelque question que ce soit sur laquelle ils ont attiré spécialement l'attention sans pour autant assortir la certification des comptes de réserves

DocuSigned by:
Gauthier BRUNET
D3D5150DDF4B403...

M. Gauthier BRUNET

DocuSign Envelope ID: 25D2996E-B95D-4A8B-ABDC-0F896A076282

SAS
SECOVI AUDIT

605 RUE SAINT FUSCIEN
80000 AMIENS

Exercice du 01 juillet 2022 au 30 juin 2023
Comptes arrêtés au 30 juin 2023

COMPTES ANNUELS

DocuSigned by:
Gauthier BRUNET
D3D5150DDF4B403...

SA SECOVI

605 RUE SAINT FUSCIEN
BP 50067
80092 AMIENS

DocuSign Envelope ID: 25D2996E-B95D-4A8B-ABDC-0F896A076282

DocuSigned by:
Gauthier BRUNET
D3D5150DDF4B403...

BILAN ACTIF

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net 30/06/2023	Net 30/06/2022
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires	23 032,10	6 921,06	16 111,04	154,65
Fonds commercial (1)	74 852,47		74 852,47	74 852,47
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	254 495,94	188 638,08	65 857,86	85 315,98
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations				
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13 125,00		13 125,00	13 125,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	**365 505,51**	**195 559,14**	**169 946,37**	**173 448,10**
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en–cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En–cours de production biens et services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	1 313 991,17	49 560,64	1 264 430,53	1 426 574,74
Autres créances	17 207,39		17 207,39	6 329,32
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	143 960,32		143 960,32	464 262,93
Charges constatées d'avance (3)	29 143,45		29 143,45	30 126,49
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**1 504 302,33**	**49 560,64**	**1 454 741,69**	**1 927 293,48**
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	**1 869 807,84**	**245 119,78**	**1 624 688,06**	**2 100 741,58**
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

DocuSign Envelope ID: 25D2996E-B95D-4A8B-ABDC-0F896A076282

BILAN PASSIF

	30/06/2023	30/06/2022
CAPITAUX PROPRES		
Capital	115 840,00	115 840,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	654 625,75	654 625,75
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	11 584,00	11 584,00
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	193 803,50	192 528,36
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	**85 920,85**	**101 275,14**
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	**1 061 774,10**	**1 075 853,25**
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	72,99	110,04
Emprunts et dettes financières diverses (3)	21 199,72	560 892,54
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24 476,50	35 199,61
Dettes fiscales et sociales	424 162,04	408 211,72
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	2 403,71	20 474,42
Produits constatés d'avance (1)	90 599,00	
TOTAL DETTES	**562 913,96**	**1 024 888,33**
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	**1 624 688,06**	**2 100 741,58**
(1) Dont à plus d'un an (a)		
(1) Dont à moins d'un an (a)	562 913,96	1 024 888,33
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	72,99	110,04
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

DocuSign Envelope ID: 25D2996E-B95D-4A8B-ABDC-0F896A076282

SECOVI AUDIT

Société par actions simplifiée au capital de 115.840,00 euros
Siège social : 605, Rue Saint Fuscien 80000 AMIENS
RCS AMIENS 414.677.435

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 29 DECEMBRE 2023

PROPOSITION DE LA RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2023

DEUXIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2023 s'élevant à 85 920,85 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice .....85 920,85 euros

A titre de dividendes .....85 000,00 euros
Soit 11,74 euros par action

Le solde .....920,85 euros

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 194 724,35 euros.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 30 juin 2023 non éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 85.000,00 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Le dividende sera mis en paiement au siège social le 29 décembre 2023.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois derniers exercices ont été les suivants :

DATES DE CLOTURE	DIVIDENDES VERSES	REFACTION DE 40 % SUR LES DIVIDENDES	
		DIVIDENDE ELIGIBLE	DIVIDENDE NON ELIGIBLE
30/06/2022	100.000,00 € Soit 13,81 € par titre	/	100.000,00 €
30/06/2021	99.000,00 € Soit 13,67 € par titre	68,37 €	98.931,63 €
30/06/2020	315.000,00 € Soit 43,51 € par titre	217,54 €	314.782,46 €

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 29 décembre 2023

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Certifié conforme
Le Président

DocuSigned by:
Gauthier BRUNET
D3D5150DDF4B403...

DocuSign Envelope ID: 25D2996E-B95D-4A8B-ABDC-0F896A076282

ANNEXE

DocuSigned by:
Gauthier BRUNET
D3D5150DDF4B403...

DocuSign Envelope ID: 25D2996E-B95D-4A8B-ABDC-0F896A076282

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Désignation de la société : SAS SECOVI AUDIT

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/06/2023, dont le total est de 1 624 688 euros
et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 85 921 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/07/2022 au 30/06/2023.

Les notes ou tableaux ci–après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 13/10/2023 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 30/06/2023 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2016-07 du 4 novembre 2016 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.
Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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.

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

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, ne sont pas rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

DocuSign Envelope ID: 25D2996E-B95D-4A8B-ABDC-0F896A076282

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Amortissements
Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

* Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
* Matériel de transport : 4 à 5 ans
* Matériel de bureau : 5 à 10 ans
* Matériel informatique : 3 ans
* Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.
L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Créances

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

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

DocuSign Envelope ID: 25D2996E-B95D-4A8B-ABDC-0F896A076282

NOTES SUR LE BILAN

ACTIF IMMOBILISE

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
– Frais d'établissement et de développement				
– Fonds commercial	74 852			74 852
– Autres postes d'immobilisations incorporelles	2 034	20 999		23 032
Immobilisations incorporelles	76 886	20 999		97 885
– Terrains				
– Constructions sur sol propre				
– Constructions sur sol d'autrui				
– Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
– Installations techniques, matériel et outillage industriels				
– Installations générales, agencements aménagements divers	799			799
– Matériel de transport	173 670			173 670
– Matériel de bureau et informatique, mobilier	75 220	25 970	21 164	80 027
– Emballages récupérables et divers				
– Immobilisations corporelles en cours				
– Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	249 690	25 970	21 164	254 496
– Participations évaluées par mise en équivalence				
– Autres participations				
– Autres titres immobilisés				
– Prêts et autres immobilisations financières	13 125			13 125
Immobilisations financières	13 125			13 125
ACTIF IMMOBILISE	**339 701**	**46 969**	**21 164**	**365 506**

DocuSign Envelope ID: 25D2996E-B95D-4A8B-ABDC-0F896A076282

NOTES SUR LE BILAN

AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS

	Au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	A la fin de l'exercice
– Frais d'établissement et de développement				
– Fonds commercial				
– Autres postes d'immobilisations incorporelles	1 879	5 042		6 921
Immobilisations incorporelles	1 879	5 042		6 921
– Terrains				
– Constructions sur sol propre				
– Constructions sur sol d'autrui				
– Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
– Installations techniques, matériel et outillage industriels				
– Installations générales, agencements aménagements divers	799			799
– Matériel de transport	104 506	32 290		136 796
– Matériel de bureau et informatique, mobilier	59 069	13 138	21 164	51 043
– Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	164 374	45 428	21 164	188 638
ACTIF IMMOBILISE	**166 253**	**50 471**	**21 164**	**195 559**

DocuSign Envelope ID: 25D2996E-B95D-4A8B-ABDC-0F896A076282

NOTES SUR LE BILAN

ACTIF CIRCULANT

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 1 373 467 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	13 125		13 125
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	1 313 991	1 313 991	
Autres	17 207	17 207	
Capital souscrit – appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	29 143	29 143	
Total	**1 373 467**	**1 360 342**	**13 125**
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
CLIENTS, FACTURES À ÉTABLIR	594 109
PRODUITS A RECEVOIR	1 333
Total	**595 443**

DocuSign Envelope ID: 25D2996E-B95D-4A8B-ABDC-0F896A076282

NOTES SUR LE BILAN

CAPITAUX PROPRES

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 115 840,00 euros décomposé en 7 240 titres d'une valeur nominale de 16,00 euros.

DocuSign Envelope ID: 25D2996E-B95D-4A8B-ABDC-0F896A076282

NOTES SUR LE BILAN

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 562 914 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
– à 1 an au maximum à l'origine	73	73		
– à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24 477	24 477		
Dettes fiscales et sociales	424 162	424 162		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	23 603	23 603		
Produits constatés d'avance	90 599	90 599		
Total	**562 914**	**562 914**		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice				
(**) Dont envers les associés	21 200			

Charges à payer

	Montant
FOURNISSEURS, FACTURES À RECEVOIR	195
INTERETS COURUS S/BANQUE	73
ASSOCIÉS, INTÉRÊTS COURUS	9 779
PROV. S/CONGES PAYES	58 022
PROV. S/PRIME BILAN	43 500
CHARGES SOCIALES / CONGES PAYES	22 629
CHARGES SOCIALES / PRIME BILAN	17 400
ETAT CHARGES A PAYER	1 758
DIVERS, CHARGES À PAYER	2 404
Total	**155 759**

DocuSign Envelope ID: 25D2996E-B95D-4A8B-ABDC-0F896A076282

NOTES SUR LE BILAN

Comptes de régularisation

Charges constatées d’avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
CHARGES CONSTAT. D AVANCE	29 143		
Total	**29 143**		

Produits constatés d’avance

	Produits d'exploitation	Produits Financiers	Produits Exceptionnels
PRODUITS CONSTAT. D AVANCE	90 599		
Total	**90 599**		