

RCS : BORDEAUX

Code greffe : 3302

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1990 B 01249

Numéro SIREN : 378 274 013

Nom ou dénomination : AUDITORIA

Ce dépôt a été enregistré le 12/01/2018 sous le numéro de dépôt 711

Formulaire obligatoire (article 53 A
du code général des impôts).

①

BILAN — ACTIF

DGFIP N° 2050-SD 2017

Désignation de l'entreprise : <u>AUDITORIA SARL</u>		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * <u>12</u>	
Adresse de l'entreprise <u>2 RUE CLAUDE BOUCHER CS 70021 33070 BORDEAUX</u>		Durée de l'exercice précédent * <u>12</u>	
Numéro SIRET * <u>3 7 8 2 7 4 0 1 3 0 0 0 2 8</u>		Néant ☐ *	
		Exercice clos le, <u>31/08/2017</u>	
		Brut 1	Amortissements, provisions 2
		Net 3	
Capital souscrit non appelé (I)		AA	
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC
	Frais de développement *	CX	CQ
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG
	Fonds commercial (I)	AH	AI
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM
	Terrains	AN	AO
	Constructions	AP	AQ
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU
Immobilisations en cours	AV	AW	
Avances et acomptes	AX	AY	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT
	Autres participations	CU	CV
	Créances rattachées à des participations	BB	BC
	Autres titres immobilisés	BD	BE
	Prêts	BF	BG
Autres immobilisations financières *	BH	BI	
TOTAL (II)		BJ	BK
STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM
	En cours de production de biens	BN	BO
	En cours de production de services	BP	BQ
	Produits intermédiaires et finis	BR	BS
	Marchandises	BT	BU
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW
	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY
	Autres créances (3)	BZ	CA
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE
Disponibilités	CF	CG	
Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	
TOTAL (III)		CJ	CK
Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW	
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM	
	Écarts de conversion actif * (VI)	CN	
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	1A
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP	
Clause de réserve de propriété : *		(3) Part à plus d'un an : CR	
Immobilités :		Stocks :	
		Créances :	

SAGE Experts-comptables Janvier 2017 : Etat préparatoire.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

②

BILAN — PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051-SD 2017

Désignation de l'entreprise		AUDITORIA SARL		Néant ☐ *			
				Exercice N			
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 113 400)			DA	113 400		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB	85 200		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)			DC			
	Réserve légale (3)			DD	11 340		
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours BI)			DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * EJ)			DG	154 762		
	Report à nouveau			DH			
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	99 732		
	Subventions d'investissement			DJ			
	Provisions réglementées *			DK			
	TOTAL (I)			DL	464 434		
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs			DM			
	Avances conditionnées			DN			
	TOTAL (II)			DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques			DP			
	Provisions pour charges			DQ			
	TOTAL (III)			DR			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			DS			
	Autres emprunts obligataires			DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU			
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)			DV			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	42 852		
	Dettes fiscales et sociales			DY	59 076		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ			
	Autres dettes			EA	13 800		
Compte régular.	Produits constatés d'avance (4)			EB	30 602		
TOTAL (IV)			EC	146 331			
Ecart de conversion passif *			ED				
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	610 765			
RENOVOIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital			1B		
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)			1C	
			Écart de réévaluation libre			1D	
			Réserve de réévaluation (1976)			1E	
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *			EF		
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			EG	146 331		
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts).

DGFIP N° 2052-SD 2017

Désignation de l'entreprise : <u>AUDITORIA SARL</u>				Néant ☐ *				
		Exercice N						
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC		
	Production vendue	FD		FE		FF		
			biens *					
		FG	446 632	FH		FI	446 632	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	446 632	FK		FL	446 632	
	Production stockée *				FM	2 218		
	Production immobilisée *				FN			
	Subventions d'exploitation				FO	978		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)				FP	25 317		
	Autres produits (1) (11)				FQ	1		
Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	475 146	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS		
	Variation de stock (marchandises)*					FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	197 538	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	2 965	
	Salaires et traitements *					FY	96 203	
	Charges sociales (10)					FZ	28 082	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements *			GA	1 253	
			- dotations aux provisions			GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *			GC			
		Pour risques et charges : dotations aux provisions			GD			
	Autres charges (12)					GE	12 897	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	338 939
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	136 207
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *					GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré *					GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL		
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
	Différences positives de change					GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
	Total des produits financiers (V)						GP	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	143	
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
	Total des charges financières (VI)						GU	143
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(143)	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	136 064	

(RENOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

④

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053-SD 2017

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise		AUDITORIA SARL		Néant ☐ *			
				Exercice N			
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA			
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB			
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD			
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE			
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH			
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI			
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK	36 332		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	475 146		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	375 414		
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)				HN	99 732		
REVENUS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme			HO		
	(2)	Dont	produits de locations immobilières		HY		
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IG		
	(3)	Dont	- Crédit-bail mobilier *		HP		
			- Crédit-bail immobilier		HQ		
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			IH		
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées			IJ		
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées			IK		
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)			HX		
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		RC			
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquiés D)		RD			
	(9)	Dont transferts de charges			A1	364	
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)			A2		
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			A3		
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			A4		
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives		A6	obligatoires	A9	
	(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :			Exercice N		
			Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels			
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N				
		Charges antérieures	Produits antérieurs				

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/08/2017 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/08/2016 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 610 765,09 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 99 732,12 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 14/11/2017 par le dirigeant.

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.
- Provisions pour dépréciation d'actif : elles sont constituées pour tenir compte des risques d'irrecouvrabilité relatifs à l'actif existant à la date de clôture des comptes.
- En cours de production de services : ils sont valorisés au coût de revient de production.

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.

2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE**2.1 - COMPTABILISATION, PRESENTATION DU CICE**

Le CICE est comptabilisé au rythme de l'engagement, il est à prendre en compte au fur et à mesure de l'engagement des charges de rémunérations correspondantes, que la clôture coïncide ou non avec l'année civile, pour les comptes annuels comme pour les comptes intermédiaires ou consolidés, en normes françaises comme en IFRS.

En outre, compte tenu des conditions de fiabilité et de probabilité d'obtention du CICE, sa prise en compte pour des éléments de rémunération différés à long terme devrait être rare.

La comptabilisation du CICE a été réalisée par l'option :

- d'une diminution des charges de personnel, crédit d'un sous compte 64 (ANC, note d'information du 28 février 2013),

Les impacts de la prise en compte du CICE sur les états financiers, sont les suivants : 6 101 euros

Conformément aux dispositions de l'article 244 quater C du code général des impôts, nous précisons que le CICE ayant pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises, notre entité l'utilise à travers notamment des efforts :

- en matière d'investissement
- de formation et de recrutement
- de prospection de nouveaux marchés
- et de reconstitution de leur fonds de roulement

2.2 - 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.

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

3.1 - Fonds commercial (hors droit au bail) = 315 000 E

Fonds commercial	Valeur brute	Amort./Provis.	Valeur nette	Taux
Fonds acheté	315 000		315 000	%
Fonds réévalué				%
Fonds reçu en apport				%
TOTAL	315 000		315 000	

3.2 - Actif Immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

3.2.1 - Immobilisations brutes = 326 398 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	320 875	4 545		325 420
Immobilisations corporelles	978			978
Immobilisations financières				
TOTAL	321 853	4 545		326 398

3.2.2 - Amortissements et provisions d'actif = 7 726 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	5 495	1 253		6 748
Immobilisations corporelles	978			978
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	6 473	1 253		7 726

3.2.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Logiciels	10 420	6 748	3 672	de 1 à 3 ans
Fonds commercial	315 000	0	315 000	Non amortiss.
Mat.bureau & informatique	978	978	0	3 ans
TOTAL	326 398	7 726	318 672	

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)**3.3 - Etat des créances = 142 377 E**

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé			
Actif circulant & charges d'avance	142 377	142 377	
TOTAL	142 377	142 377	

3.4 - Provisions pour dépréciation = 1 425 E

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	Reprises utilisées	Reprises non utilisées	A la clôture
Stocks et en-cours					
Comptes de tiers	26 378		24 953		1 425
Comptes financiers					
Total	26 378		24 953		1 425

3.5 - Produits à recevoir par postes du bilan = 10 142 E

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	5 759
Autres créances	4 383
Disponibilités	
TOTAL	10 142

3.6 - Charges constatées d'avance = 4 502 E

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

4.1 - Capital social = 113 400 E

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	1134	100,00	113 400
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	1134	100,00	113 400

4.2 - Etat des dettes = 146 331 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit				
Dettes financières diverses				
Fournisseurs	42 852	42 852		
Dettes fiscales & sociales	59 076	59 076		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	13 800	13 800		
Produits constatés d'avance	30 602	30 602		
TOTAL	146 331	146 331		

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 50 400 E

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	21 797
Dettes fiscales & sociales	14 803
Autres dettes	13 800
TOTAL	50 400

4.4 - Produits constatés d'avance = 30 602 E

Les produits constatés d'avance ne sont composés que de produits ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT**5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 446 632 E**

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Prestations de services	455 133	101,90 %
Produits des activités annexes	2 999	0,67 %
Rabais, remises & ristournes accord.	-11 500	-2,57 %
TOTAL	446 632	100,00 %

5.2 - Autres informations relatives au compte de résultat

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers.

On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.

8 - DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

8.1 - Produits à recevoir = 10 142 E

Produits à recevoir	Montant
Clients et comptes rattachés :	5 759
Clients - fact a etablr(418100)	5 759
Autres créances :	4 383
Etat produits a recevoir(448700)	4 383
TOTAL	10 142

8.2 - Charges constatées d'avance = 4 502 E

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constatee avance(486000)	4 502
TOTAL	4 502

8.3 - Charges à payer = 50 400 E

Charges à payer	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :	21 797
Fournisseurs - fact. a recevoir(408100)	21 797
Dettes fiscales et sociales :	14 803
Prov p/conges a payer(428200)	4 161
Autres charg.pers.a payer(428600)	6 500
Org.soc. ch/conges a pay.(438200)	1 552
Org.soc. charges a payer(438600)	2 535
Etat ch.soc./conges a pay(448200)	55
Autres dettes :	13 800
Clients rrr&av.a accord.(419800)	13 800
TOTAL	50 400

8.4 - Produits constatés d'avance = 30 602 E

Produits constatés d'avance	Montant
Prod.constates d'avance(487000)	30 602
TOTAL	30 602

"AUDITORIA"
Société à Responsabilité Limitée
Au capital de 113.400 Euros
Siège social : 2, Rue Claude Boucher
33300 BORDEAUX

R.C.S BORDEAUX 378 274 013

RAPPORT DE GESTION SUR LES OPERATIONS
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 AOUT 2017

Messieurs,

Nous vous avons réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle conformément aux dispositions de la loi du 24 juillet 1966 et des statuts de notre société à l'effet de vous présenter notre rapport de gestion et vous demander d'approuver les comptes de l'exercice clos le 31 AOUT 2017.

Les règles de présentation et les méthodes d'évaluation retenues pour l'établissement des comptes annuels sont conformes à la réglementation en vigueur et identiques à celles retenues pour l'exercice précédent.

L'annexe aux comptes annuels comporte toutes explications complémentaires.

ACTIVITE DE LA SOCIETE

L'exercice clos au 31 août 2017 a eu une durée de 12 mois.

Au cours de cet exercice social, nous avons réalisé un chiffre d'affaires net de 446.636 €.

Nos charges d'exploitation se sont élevées globalement à 338.939 Euros pour l'exercice.

Compte tenu de la structure de nos activités, les postes de charges les plus importants sont les suivants :

- Les autres achats et charges externes ressortent à 197.538 Euros au 31/08/2017.
- Les impôts et taxes ressortent à 2.965 Euros au 31/08/2017.
- Les salaires et traitements se sont élevés à 96.203 Euros.
- Les charges sociales ressortent à 28.082 Euros.
- Les dotations d'exploitation ressortent à 1.253 Euros au 31/08/2017.
- Enfin les autres charges se sont élevées à 12.897 Euros au 31/08/2017.

En conséquence, et après déduction de toutes charges, impôts, et amortissements, notre résultat net se solde par un bénéfice de 99.732 Euros.

Nous ne voyons pas d'autres éléments importants à vous communiquer au titre de l'exercice écoulé.

EVENEMENTS IMPORTANTS SURVENUS AU COURS DE L'EXERCICE

Rien de particulier ne nous semble devoir être signalé.

EVENEMENTS IMPORTANTS SURVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE L'EXERCICE

Monsieur Gérard DE MARCHI intégrera le capital de la société à hauteur de 10% par voie d'augmentation de capital en date du 1^{er} décembre 2017.

Rien d'autre de particulier ne nous semble devoir être signalé.

EVOLUTION PREVISIBLE ET PERSPECTIVES D'AVENIR

Relativement satisfaits du résultat de l'exercice écoulé, nous allons cependant porter nos efforts au développement de notre chiffre d'affaires, tout en restant très attachés au maintien à un juste niveau des frais fixes de structure et en surveillant au mieux le suivi des règlements.

ACTIVITE EN MATIERE DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT

L'objet même de notre société fait que nous n'avons rien à signaler à ce titre.

PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS ET AFFECTATION DU RESULTAT

Nous vous présentons les comptes annuels de l'exercice clos le 31/08/2017 ainsi que l'évolution de leurs principaux postes.

Bilan :

A l'actif:

- Les en-cours de production de services sont de **2.218 €**.
- Les clients et comptes rattachés ressortent à **122.246** Euros.
- Les autres créances ressortent à **14.205** Euros.
- Les disponibilités nettes sont de **148.922** Euros.
- Les charges constatées d'avance ressortent à **4.502** Euros.

Au passif:

- Les capitaux propres s'élèvent à **464.434** Euros.
- Le montant des emprunts s'élève à 0 €.
- Les dettes fournisseurs et comptes rattachés ressortent à **42.852** Euros
- Les dettes fiscales et sociales ressortent à **59.076** Euros.
- Les autres dettes s'élèvent à **13.800** Euros.
- Les produits constatés d'avance ressortent à **30.602** Euros.

Compte de résultat :

Les produits d'exploitation ressortent à **475.146** Euros au 31/08/2017.

Les charges d'exploitation ressortent à **338.939** Euros au 31/08/2017.

Le résultat d'exploitation s'établit à **136.207** Euros.

Par ailleurs, une comparaison plus détaillée des charges figure au paragraphe "Activité de la Société".

Résultats - Affectation :

L'exercice clos le 31 août 2017 fait ressortir un **bénéfice** de **99.732** Euros.

Nous vous proposons d'affecter ce résultat soit la somme de **99.732 €** augmenté de la somme de **50.268 €** prélevée sur le compte « Autres Réserves » soit un total de **150.000 €** de la façon suivante :

- A titre de distribution de dividendes, la somme de 150.000 €

RAPPEL DES DIVIDENDES DISTRIBUES

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons que les sommes distribuées à titre de dividendes, pour les trois exercices précédents, ont été les suivantes :

<i>Dates de clôture</i>	<i>Dividendes versés</i>
30/11/2014	14.000 €
31/08/2015	/ €
31/08/2016	36.000 €

DEPENSES NON DEDUCTIBLES FISCALEMENT

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code des impôts, nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal.

CONVENTIONS REGLEMENTEES

Nous allons également vous présenter le rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Nouveau Code de commerce

Nous espérons que les résolutions qui vous sont proposées recevront votre agrément et que vous voudrez bien donner quitus de sa gestion à votre gérant, pour l'exercice écoulé.

La gérance

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

"AUDITORIA "
Société à Responsabilité Limitée
Au capital de 126.000 Euros
Siège social : 2, Rue Claude Boucher
33300 BORDEAUX

R.C.S BORDEAUX 378 274 013

**TEXTE DE LA RESOLUTION D'AFFECTATION DE RESULTAT SOUMISE
A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 1^{er} DECEMBRE 2017**

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée entérine les comptes de l'exercice clos le **31/08/2017** faisant ressortir **un bénéfice** de **99.732 €**.

L'Assemblée décide d'affecter ce résultat soit la somme de 99.732 Euros augmenté de la somme de 50.238 € prélevée sur le compte « Autres Réserves » soit un total de **150.000 €** de la façon suivante :

- ✦ A titre de distribution de dividendes, pour la somme de 150.000 €

Les dividendes seront mis en paiement au plus au plus tard au 31 janvier 2018.

L'Assemblée Générale prend acte de ce que les sommes distribuées à titre de dividendes au titre des trois précédents exercices ont été les suivantes:

Dates de clôture	Dividendes versés
30/11/2014	14.000 €
31/08/2015	/ €
31/08/2016	36.000 €

Pour copie certifiée conforme
La gérance



"AUDITORIA "
Société à Responsabilité Limitée
Au capital de 126.000 Euros
Siège social : 2, Rue Claude Boucher
33300 BORDEAUX
R.C.S BORDEAUX 378 274 013

**TEXTE DE LA RESOLUTION D'AFFECTATION DE RESULTAT VOTEE
PAR L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 1^{er} DECEMBRE 2017**

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée entérine les comptes de l'exercice clos le **31/08/2017** faisant ressortir **un bénéfice** de **99.732 €**.

L'Assemblée décide d'affecter ce résultat soit la somme de 99.732 Euros augmenté de la somme de 50.238 € prélevée sur le compte « Autres Réserves » soit un total de **150.000 €** de la façon suivante :

- ✚ A titre de distribution de dividendes, pour la somme de 150.000 €

Les dividendes seront mis en paiement au plus au plus tard au 31 janvier 2018.

L'Assemblée Générale prend acte de ce que les sommes distribuées à titre de dividendes au titre des trois précédents exercices ont été les suivantes:

Dates de clôture	Dividendes versés
30/11/2014	14.000 €
31/08/2015	/ €
31/08/2016	36.000 €

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

Pour copie certifiée conforme
La gérance

