

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 14/01/2019 sous le numéro de dépôt 582

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

①

BILAN — ACTIF

DGFIP N° 2050-SD 2018

Désignation de l'entreprise : AUDITORIA SARL		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12	
Adresse de l'entreprise 2 RUE CLAUDE BOUCHER CS 70021 33070 BORDEAUX		Durée de l'exercice précédent * 12	
Numéro SIRET * 3 7 8 2 7 4 0 1 3 0 0 0 2 8		Néant ☐ *	
		Exercice N clos le, 31/01/2018	
		Brut 1	Amortissements, provisions 2
		Net 3	
Capital souscrit non appelé		AA	
Frais d'établissement *		AB	AC
Frais de développement *		CX	CQ
Concessions, brevets et droits similaires		AF	AG
Fonds commercial (1)		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
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
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
Frais d'émission d'emprunt à évaluer (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	
Immobilisations :		Stocks :	
		Créances :	

SAOE Experts-comptables Janvier 2018 : Etat préparatoire.

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

②

BILAN — PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051-SD 2018

Désignation de l'entreprise		AUDITORIA SARL		Néant ☐ *	
				Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 126 000.....)	DA	126 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	132 600		
	Ecarts 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 ☐ B1)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * ☐ EJ)	DG	104 494		
	Report à nouveau	DH			
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	103 472		
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
	TOTAL (I)	DL	477 907		
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	17 179		
	Dettes fiscales et sociales	DY	67 602		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA			
Compte régull.	Produits constatés d'avance (4)	EB	33 786		
	TOTAL (IV)	EC	118 568		
	Ecarts de conversion passif *	(V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	596 474		
RENVOIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B			
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C			
		1D			
		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	118 568			
(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)

DGFIP N° 2052-SD 2018

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

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	558 241	FH	FI	558 241	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	558 241	FK	FL	558 241	
	Production stockée *			FM	(2 218)		
	Production immobilisée *			FN			
	Subventions d'exploitation			FO	1 872		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)			FP	5 121		
	Autres produits (1) (11)			FQ	473		
Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	563 490	
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	212 137
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	4 021
	Salaires et traitements *					FY	157 322
	Charges sociales (10)					FZ	50 532
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements *		GA	1 807	
			- dotations aux provisions		GB		
			Sur actif circulant : dotations aux provisions *		GC	525	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	
	Autres charges (12)					GE	
Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	426 344	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	137 146	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)				GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)				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		
	Différences négatives de change				GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT		
Total des charges financières (VI)					GU		
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GV		
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	137 146	

(RENVOIS : 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 2018

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

Désignation de l'entreprise <u>AUDITORIA SARL</u>										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 *										HK	33 674	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)										HL	563 490	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)										HM	460 018	
5 – BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits – total des charges)										HN	103 472	
RENVOIS	(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	
			amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)								RD	
	(9)	Dont transferts de charges								A1	5 121	
	(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			

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/08/2018 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/08/2017 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 596 474,33 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 103 472,39 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 05/12/2018 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.

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 : 9257 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.

ANNEXE

Période du 01/09/2017 au 31/08/2018

Aux comptes annuels présentée en Euros

Edité le 05/12/2018

Etat définitif

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 = 327 468 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	325 420	550		325 970
Immobilisations corporelles	978	520		1 498
Immobilisations financières				
TOTAL	326 398	1 070		327 468

3.2.2 - Amortissements et provisions d'actif = 9 533 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	6 748	1 681		8 428
Immobilisations corporelles	978	126		1 104
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	7 726	1 807		9 533

3.2.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Logiciels	10 970	8 428	2 542	de 1 à 3 ans
Fonds commercial	315 000	0	315 000	Non amortiss.
Mat.bureau & informatique	1 498	1 104	393	3 ans
TOTAL	327 468	9 533	317 935	

ANNEXE

Période du 01/09/2017 au 31/08/2018

Aux comptes annuels présentée en Euros

Edité le 05/12/2018

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

3.3 - Etat des créances = 219 103 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé			
Actif circulant & charges d'avance	219 103	219 103	
TOTAL	219 103	219 103	

3.4 - Provisions pour dépréciation = 1 950 E

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	Reprises utilisées	Reprises non utilisées	A la clôture
Stocks et en-cours					
Comptes de tiers	1 425	525			1 950
Comptes financiers					
Total	1 425	525			1 950

3.5 - Produits à recevoir par postes du bilan = 15 890 E

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	10 110
Autres créances	5 780
Disponibilités	
TOTAL	15 890

3.6 - Charges constatées d'avance = 5 190 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 = 126 000 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	126	100,00	12 600
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	1260	100,00	126 000

4.2 - Etat des dettes = 118 568 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	17 179	17 179		
Dettes fiscales & sociales	67 602	67 602		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance	33 786	33 786		
TOTAL	118 568	118 568		

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 35 087 E

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	12 379
Dettes fiscales & sociales	22 708
Autres dettes	
TOTAL	35 087

4.4 - Produits constatés d'avance = 33 786 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 = 558 241 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	550 222	98,56 %
Produits des activités annexes	8 425	1,51 %
Rabais, remises & ristournes accord.	-406	-0,07 %
TOTAL	558 241	100,00 %

5.2 - Ventilation de l'impôt sur les bénéfices = 33 674 E

Niveau de résultat	Avant impôt	Impôt	Après impôt
Résultat d'exploitation	137 146		137 146
Résultat financier			
Résultat exceptionnel			
Participation des salariés			
TOTAL	137 146	33 674	103 472

5.3 - 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.

6 - AUTRES INFORMATIONS

6.1 - Effectif moyen

Catégories de salariés	Salariés	En régie
Cadres	2	
Agents de maitrise & techniciens		
Employés	2	
Ouvriers		
Apprentis sous contrat		
TOTAL	4	0

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 = 15 890 E

Produits à recevoir	Montant
Clients et comptes rattachés :	10 110
Clients - fact a etablr(418100)	10 110
Autres créances :	5 780
Etat produits a recevoir(448700)	5 780
TOTAL	15 890

8.2 - Charges constatées d'avance = 5 190 E

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constatees avance(486000)	5 190
TOTAL	5 190

8.3 - Charges à payer = 35 087 E

Charges à payer	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :	12 379
Fournisseurs - fact. a recevoir(408100)	12 379
Dettes fiscales et sociales :	22 708
Prov p/conges a payer(428200)	9 711
Autres charg.pers.a payer(428600)	6 500
Org.soc. ch/conges a pay.(438200)	3 836
Org.soc. charges a payer(438600)	2 535
Etat ch.soc./conges a pay(448200)	125
TOTAL	35 087

8.4 - Produits constatés d'avance = 33 786 E

Produits constatés d'avance	Montant
Prod.constates d'avance(487000)	33 786
TOTAL	33 786

“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

RAPPORT DE GESTION SUR LES OPERATIONS
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 AOUT 2018

Messieurs,

Nous vous avons réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle conformément aux dispositions du Code du Commerce 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 2018.

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 2018 a eu une durée de 12 mois.

Au cours de cet exercice social, nous avons réalisé un chiffre d'affaires net de 558.241 €.

Nos charges d'exploitation se sont élevées globalement à 426.344 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 212.137 Euros au 31/08/2018.
- Les impôts et taxes ressortent à 4.021 Euros au 31/08/2018.
- Les salaires et traitements se sont élevés à 157.322 Euros.
- Les charges sociales ressortent à 50.532 Euros.
- Les dotations d'exploitation ressortent à 1.807 Euros au 31/08/2018.

En conséquence, et après déduction de toutes charges, impôts, et amortissements, notre résultat net se solde par un bénéfice de 103.472 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

Rien 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 31/08/2018 ainsi que l'évolution de leurs principaux postes.

Bilan :

A l'actif:

- Les clients et comptes rattachés ressortent à **191.867** Euros.
- Les autres créances ressortent à **20.097** Euros.
- Les disponibilités nettes sont de **61.386** Euros.
- Les charges constatées d'avance ressortent à **5.190** Euros.

Au passif:

- Les capitaux propres s'élèvent à **477.907** Euros.
- Le montant des emprunts s'élève à 0 €.
- Les dettes fournisseurs et comptes rattachés ressortent à **17.179** Euros
- Les dettes fiscales et sociales ressortent à **67.602** Euros.
- Les produits constatés d'avance ressortent à **33.786** Euros.

Compte de résultat :

Les produits d'exploitation ressortent à **563.490** Euros au 31/08/2018.

Les charges d'exploitation ressortent à **426.344** Euros au 31/08/2018.

Le résultat d'exploitation s'établit à **137.146** Euros.

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

Résultats - Affectation :

L'exercice clos le 31 août 2018 fait ressortir un **bénéfice** de **103.472** Euros.

Nous vous proposons d'affecter ce résultat soit la somme de **103.472 €** de la façon suivante :

- A titre de distribution de dividendes, la somme de 100.000 €
- Le solde soit la somme de 3.472 €, au compte « Autres Réserves »

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>
30/11/2015	/ €
31/08/2016	36.000 €
31/08/2017	150.000 €

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 gérante



"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 18 DECEMBRE 2018**

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée entérine les comptes de l'exercice clos le **31/08/2018** faisant ressortir **un bénéfice** de **103.472 €**.

L'Assemblée décide d'affecter ce résultat soit la somme de **103.472** Euros de la façon suivante :

- ✚ A titre de distribution de dividendes, pour la somme de 100.000 €
- ✚ Le solde soit la somme de 3.472 €, au compte « Autres Réserves »

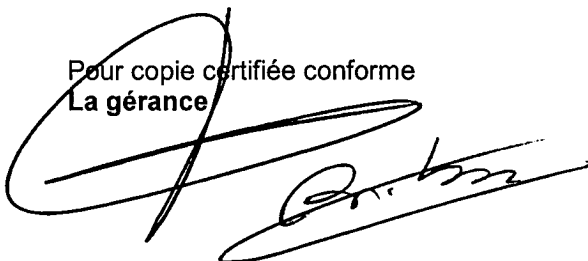
Les dividendes sont mis en paiement au plus au plus tard au 31 janvier 2019.

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
30/11/2015	/ €
31/08/2016	36.000 €
31/08/2017	150.000 €

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

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 SOUMISE A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 18 DECEMBRE 2018

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée entérine les comptes de l'exercice clos le **31/08/2018** faisant ressortir **un bénéfice** de **103.472 €**.

L'Assemblée décide d'affecter ce résultat soit la somme de **103.472** Euros de la façon suivante :

- A titre de distribution de dividendes, pour la somme de 100.000 €
- Le solde soit la somme de 3.472 €, au compte « Autres Réserves »

Les dividendes sont mis en paiement au plus au plus tard au 31 janvier 2019.

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
30/11/2015	/ €
31/08/2016	36.000 €
31/08/2017	150.000 €

Pour copie certifiée conforme
La gérance

