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 11/02/2021 sous le numéro de dépôt 3251

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

① BILAN — ACTIF

DGFiP N° 2050-SD 2020

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, 31/08/2020

			Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3
	Capital souscrit non appelé (I)	AA			
ACTIF IMMOBILISÉ * — IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC	
	Frais de développement *	CX		CQ	
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	13 400	AG 11 659	1 741
	Fonds commercial (1)	AH	315 000	AI	315 000
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK	
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM	
ACTIF IMMOBILISÉ * — IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO	
	Constructions	AP		AQ	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS	
	Autres immobilisations corporelles	AT	1 498	AU 1 498	
	Immobilisations en cours	AV		AW	
	Avances et acomptes	AX		AY	
ACTIF IMMOBILISÉ * — 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	329 898	BK 13 156	316 741
ACTIF CIRCULANT — 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	1 620	BW	1 620
ACTIF CIRCULANT — CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	208 993	BY 13 555	195 438
	Autres créances (3)	BZ	24 737	CA	24 737
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC	
ACTIF CIRCULANT — DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :.....)	CD		CE	
	Disponibilités	CF	78 569	CG	78 569
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	5 063	CI	5 063
	TOTAL (III)	CJ	318 982	CK 13 555	305 427
	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	648 880	1A 26 711	622 169

Comptes approuvés par l'AGO du 26 JANVIER 2021
Pour copie certifiée conforme
La Gérance

Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP		(3) Part à plus d'un an :	CR	
Clause de réserve de propriété : *	Immobilisations :		Stocks :		Créances :		

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

SAGE Experts-comptables janvier 2020 : Etat préparatoire.

LIASSE FISCALE



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

② **BILAN — PASSIF avant répartition**

DGFiP N° 2051-SD 2020

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	12 600
	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	159 341
	Report à nouveau	DH	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	16 989
	Subventions d'investissement	DJ	
	Provisions réglementées *	DK	
	TOTAL (I)	DL	447 531
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	28 813
	Dettes fiscales et sociales	DY	69 474
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	
	Autres dettes	EA	3 118
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	73 233
	TOTAL (IV)	EC	174 638
	Ecarts de conversion passif * **(V)**	ED	
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	622 169

RENVOIS			
(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital	1B	
(2)	Dont — Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C	
	Dont — Écart de réévaluation libre	1D	
	Dont — 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	174 638
(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.

SAGE Experts-comptables Janvier 2020 : Etat préparatoire.

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

DGFiP N° 2052-SD 2020

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

Désignation de l'entreprise : AUDITORIA SARL — Néant ☐ *

			Exercice N					
			France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC		
	Production vendue biens *	FD		FE		FF		
	Production vendue services *	FG	417 361	FH		FI	417 361	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	417 361	FK		FL	417 361	
	Production stockée *					FM		
	Production immobilisée *					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)					FP	14 502	
	Autres produits (1) (11)					FQ	2	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	431 865	
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	187 955	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	3 646	
	Salaires et traitements *					FY	156 864	
	Charges sociales (10)					FZ	54 273	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux amortissements *					GA	1 729	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux provisions					GB		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC	7 405	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE	6	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	411 878	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)						GG	19 987	
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 FINANCIERES	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	19 987	

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

SAGE Experts-comptables Janvier 2020 : Etat préparatoire.

④ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFiP N° 2053-SD 2020

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	2 998
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	431 865
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	414 876
5 — BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits — total des charges)		HN	16 989
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)	1G	
(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)	1H	
(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	1J	
(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K	
(6*bis*)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 *bis* du C.G.I.)	HX	
(6*ter*)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC	
	Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD	
(9)	Dont transferts de charges	A1	11 152
(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5	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		
	Dont cotisations facultatives Madelin A7 ; Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8		

(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.

SAGE Experts-comptables Janvier 2020 : Etat préparatoire.

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

5

IMMOBILISATIONS

DGFiP N°2054-SD 2020

Désignation de l'entreprise AUDITORIA SARL — Néant ☐*

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

CADRE A — IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1		Augmentations — Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence 2		Augmentations — Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste 3	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement — TOTAL I			CZ		D8		D9	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles — TOTAL II			KD	325 970	KE		KF	2 430
CORPORELLES	Terrains			KG		KH		KI	
	Constructions — Sur sol propre	Dont Composants	L9	KJ		KK		KL	
	Constructions — Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1	KM		KN		KO	
	Constructions — Installations générales, agencements* et aménagements des constructions	Dont Composants	M2	KP		KQ		KR	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	Dont Composants	M3	KS		KT		KU	
	Autres immobilisations corporelles — Installations générales, agencements, aménagements divers *			KV		KW		KX	
	Autres immobilisations corporelles — Matériel de transport *			KY		KZ		LA	
	Autres immobilisations corporelles — Matériel de bureau et mobilier informatique			LB	1 498	LC		LD	
	Autres immobilisations corporelles — Emballages récupérables et divers *			LE		LF		LG	
	Immobilisations corporelles en cours			LH		LI		LJ	
	Avances et acomptes			LK		LL		LM	
	TOTAL III			LN	1 498	LO		LP	
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence			8G		8M		8T	
	Autres participations			8U		8V		8W	
	Autres titres immobilisés			1P		1R		1S	
	Prêts et autres immobilisations financières			1T		1U		1V	
	TOTAL IV			LQ		LR		LS	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				ØG	327 468	ØH		ØJ	2 430

CADRE B — IMMOBILISATIONS			Diminutions — par virement de poste à poste 1		Diminutions — par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice 3		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence — Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 4	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement — TOTAL I		IN		CØ		DØ		D7	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles — TOTAL II		IO		LV		LW	328 400	1X	328 400
CORPORELLES	Terrains		IP		LX		LY		LZ	
	Constructions	Sur sol propre	IQ		MA		MB		MC	
	Constructions	Sur sol d'autrui	IR		MD		ME		MF	
	Constructions	Inst. gales, agencts et am. des constructions	IS		MG		MH		MI	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MJ		MK		ML	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers	IU		MM		MN		MO	
	Autres immobilisations corporelles	Matériel de transport	IV		MP		MQ		MR	
	Autres immobilisations corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW		MS		MT	1 498	MU	1 498
	Autres immobilisations corporelles	Emballages récupérables et divers *	IX		MV		MW		MX	
	Immobilisations corporelles en cours		MY		MZ		NA		NB	
	Avances et acomptes		NC		ND		NE		NF	
	TOTAL III		IY		NG		NH	1 498	NI	1 498
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		ØU		M7		ØW	
	Autres participations		IØ		ØX		ØY		ØZ	
	Autres titres immobilisés		I1		2B		2C		2D	
	Prêts et autres immobilisations financières		I2		2E		2F		2G	
	TOTAL IV		I3		NJ		NK		2H	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			I4		ØK		ØL	329 898	ØM	329 898

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

SAGE Experts-comptables Janvier 2020 : Etat préparatoire.

ANNEXE

Période du 01/09/2019 au 31/08/2020 Aux comptes annuels présentée en EUROS

Etat définitif

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/08/2020 a une durée de 12 mois.
L'exercice précédent clos le 31/08/2019 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 622 168,51 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 16 989,23 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 08/12/2020 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'irrécouvrabilité 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.

Etat définitif

2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE

2.1 - 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.

2.2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS - COVID-19

L'entreprise constate que cette crise sanitaire liée au COVID-19 et la promulagtion de l'état d'urgence sanitaire en mars 2020 n'a pas eu d'impact significatif sur le chiffre d'affaires.

Dès la mi mars 2020, l'entreprise a mis en action un plan de continuité de l'activité en utilisant les mesures suivantes :

. Mise en place du télétravail pour une grande majorité du personnel
. Le recours à des mesures d'activité partielle pour les collaborateurs ne pouvant télétravailler pendant la période de confinement;

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 = 329 898 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	*325 970*	*2 430*		*328 400*
Immobilisations corporelles	*1 498*			*1 498*
Immobilisations financières				
TOTAL	*327 468*	*2 430*		*329 898*

3.2.2 - Amortissements et provisions d'actif = 13 156 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	*10 127*	*1 532*		*11 659*
Immobilisations corporelles	*1 301*	*197*		*1 498*
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	*11 427*	*1 729*		*13 156*

3.2.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Logiciels	*13 400*	*11 659*	*1 741*	*de 1 à 3 ans*
Fonds commercial	*315 000*	*0*	*315 000*	*Non amortiss.*
Mat.bureau &informatique	*1 498*	*1 498*	*0*	*3 ans*
TOTAL	*329 898*	*13 156*	*316 741*	

ANNEXE

Période du 01/09/2019 au 31/08/2020 Aux comptes annuels présentée en EUROS

Etat définitif

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

3.3 - Etat des créances = 238 793 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé			
Actif circulant & charges d'avance	*238 793*	*238 793*	
TOTAL	*238 793*	*238 793*	

3.4 - Provisions pour dépréciation = 13 555 E

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	Reprises utilisées	Reprises non utilisées	A la clôture
Stocks et en-cours					
Comptes de tiers	*9 500*	*7 405*	*3 350*		*13 555*
Comptes financiers					
Total	*9 500*	*7 405*	*3 350*		*13 555*

3.5 - Produits à recevoir par postes du bilan = 17 965 E

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	*8 804*
Autres créances	*9 161*
Disponibilités	
TOTAL	*17 965*

3.6 - Charges constatées d'avance = 5 063 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.

ANNEXE

Période du 01/09/2019 au 31/08/2020 Aux comptes annuels présentée en EUROS

Etat définitif

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	*1260*	*100,00*	*126 000*
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	*1260*	*100,00*	*126 000*

4.2 - Etat des dettes = 174 638 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	*28 813*	*28 813*		
Dettes fiscales & sociales	*69 474*	*69 474*		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	*3 118*	*3 118*		
Produits constatés d'avance	*73 233*	*73 233*		
TOTAL	*174 638*	*174 638*		

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 54 712 E

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	*28 813*
Dettes fiscales & sociales	*22 781*
Autres dettes	*3 118*
TOTAL	*54 712*

4.4 - Produits constatés d'avance = 73 233 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.

ANNEXE

Période du 01/09/2019 au 31/08/2020 Aux comptes annuels présentée en EUROS

Etat définitif

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 417 361 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	*419 786*	*100,58 %*
Rabais, remises & ristournes accord.	*-2 425*	*-0,58 %*
TOTAL	*417 361*	*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.

Etat définitif

6 - AUTRES INFORMATIONS

6.1 - Rémunération des dirigeants

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente Annexe, car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

6.2 - Effectif moyen

Catégories de salariés	Salariés	En régie
Cadres	*2*	
Agents de maitrise & techniciens	*1*	
Employés	*0*	
Ouvriers		
Apprentis sous contrat		
TOTAL	*3*	*0*

Etat définitif

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 = 17 965 E

Produits à recevoir	Montant
Clients et comptes rattachés :	*8 804*
Clients - fact a etablir(418100)	*8 804*
Autres créances :	*9 161*
Fournis.rrr a obtenir(409800)	*9 161*
TOTAL	*17 965*

8.2 - Charges constatées d'avance = 5 063 E

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constatees avance(486000)	*5 063*
TOTAL	*5 063*

8.3 - Charges à payer = 54 712 E

Charges à payer	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :	*28 813*
Fournisseurs - fact. a recevoir(408100)	*28 813*
Dettes fiscales et sociales :	*22 781*
Prov p/conges a payer(428200)	*5 471*
Rtt a payer(428350)	*1 846*
Autres charg.pers.a payer(428600)	*9 450*
Org.soc. ch/conges a pay.(438200)	*2 098*
Charges sociales s/rtt(438350)	*692*
Org.soc. charges a payer(438600)	*3 165*
Etat ch.soc./conges a pay(448200)	*59*
Autres dettes :	*3 118*
Clients rrr&av.a accord.(419800)	*3 118*
TOTAL	*54 712*

8.4 - Produits constatés d'avance = 73 233 E

Produits constatés d'avance	Montant
Prod.constates d'avance(487000)	*73 233*
TOTAL	*73 233*

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 2020

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 2020.

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 2020 a eu une durée de 12 mois.

Au cours de cet exercice social, nous avons réalisé un chiffre d'affaires net de 417.361 €.

Nos charges d'exploitation se sont élevées globalement à 411.878 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 187.955 Euros au 31/08/2020.
- Les impôts et taxes ressortent à 3.646 Euros au 31/08/2020.
- Les salaires et traitements se sont élevés à 156.864 Euros.
- Les charges sociales ressortent à 54.273 Euros.
- Les dotations d'exploitation ressortent à 9.134 Euros au 31/08/2020.

En conséquence, et après déduction de toutes charges, impôts, et amortissements, notre résultat net se solde par un bénéfice de **16.989** 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 31/08/2020.

Bilan :

A l'actif:

- Les avances et acomptes versées sur commandes sont de **1.620** €
- Les clients et comptes rattachés ressortent à **195.438** Euros.
- Les autres créances ressortent à **24.737** Euros.
- Les disponibilités nettes sont de **78.569** Euros.
- Les charges constatées d'avance ressortent à **5.063** Euros.

Au passif:

- Les capitaux propres s'élèvent à **447.531** Euros.
- Le montant des emprunts s'élève à **0** €.
- Les dettes fournisseurs et comptes rattachés ressortent à **28.813** Euros
- Les dettes fiscales et sociales ressortent à **69.474** Euros.
- Les autres dettes sont de **3.118** Euros
- Les produits constatés d'avance ressortent à **73.233** Euros.

Compte de résultat :

Les produits d'exploitation ressortent à **431.865** Euros au 31/08/2020

Les charges d'exploitation ressortent à **411.878** Euros au 31/08/2020.

Le résultat d'exploitation s'établit à **19.987** Euros.

Résultats - Affectation :

L'exercice clos le 31 août 2020 fait ressortir **un bénéfice** de **16.989** Euros.

Nous vous proposons d'affecter ce résultat soit la somme de **16.989** € de la façon suivante :

- En totalité 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 :

Dates de clôture	*Dividendes versés*
31/08/2017	150.000 €
31/08/2018	100.000 €
31/08/2019	0 €

DEPENSES NON DEDUCTIBLES FISCALEMENT

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquiès 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



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 26 JANVIER 2021

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée entérine les comptes de l'exercice clos le **31/08/2020** faisant ressortir **un bénéfice** de **16 989** €.
L'Assemblée décide d'affecter ce résultat soit la somme de **16 989** € de la façon suivante :

- En totalité au compte « Autres Réserves »

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***
31/08/2017	150.000 €
31/08/2018	100.000 €
31/08/2019	0 €

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 26 JANVIER 2021

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée entérine les comptes de l'exercice clos le **31/08/2020** faisant ressortir **un bénéfice** de **16 989** €.
L'Assemblée décide d'affecter ce résultat soit la somme de **16 989** € de la façon suivante :

- En totalité au compte « Autres Réserves »

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*
31/08/2017	150.000 €
31/08/2018	100.000 €
31/08/2019	0 €

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

Pour copie certifiée conforme
La gérance