

RCS : CRETEIL
Code greffe : 9401

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2017 B 07108
Numéro SIREN : 832 652 366
Nom ou dénomination : TD AUDIT

Ce dépôt a été enregistré le 17/10/2022 sous le numéro de dépôt 27849

Société TD AUDIT

40 AVENUE JOFFRE

94700 MAISONS ALFORT

COMPTES ANNUELS
*Certifié Conforme
par la gérance.*

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Durey', written in a cursive style.

CABINET DUREY
40 AVENUE JOFFRE

94700 MAISONS ALFORT
01 41 78 58 70

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2021 12			Exercice N-1 31/12/2020 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)	200 000		200 000	200 000		
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles						
	Immobilisations en cours						
Avances et acomptes							
Immobilisations financières (2)							
Participations mises en équivalence							
Autres participations							
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières							
Total II	200 000		200 000	200 000			
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	4 200		4 200	33 175	28 975	87.34
	Autres créances	110 523		110 523	167 191	56 668	33.89
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Disponibilités	23 306		23 306		23 306		
Charges constatées d'avance (3)							
Total III	138 029		138 029	200 366	62 338	31.11	
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	338 029		338 029	400 366	62 338	15.57	

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

		PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
				31/12/2021	12	31/12/2020	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 10 000)	10 000		10 000					
	Primes d'émission, de fusion, d'apport								
	Ecarts de réévaluation								
	Réserves								
	Réserve légale			1 000		1 000			
	Réserves statutaires ou contractuelles								
	Réserves réglementées								
	Autres réserves								
	Report à nouveau			141 167		104 187	36 980	35,49	
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)			5 236		36 980	31 744	85,84	
Subventions d'investissement									
Provisions réglementées									
Total I			157 403		152 167	5 236	3,44		
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs								
	Avances conditionnées								
Total II									
PROVISIONS	Provisions pour risques								
	Provisions pour charges								
	Total III								
DETTES (1)	Dettes financières								
	Emprunts obligataires convertibles								
	Autres emprunts obligataires								
	Emprunts auprès d'établissements de crédit			105 439		133 819	28 380	21,21	
	Concours bancaires courants					15 788	15 788	100,00	
	Emprunts et dettes financières diverses			6 500		6 500			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours								
	Dettes d'exploitation								
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			64 069		74 660	10 591	14,19	
	Dettes fiscales et sociales			2 017		7 632	5 615	73,57	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés									
Autres dettes			2 600		9 800	7 200	73,47		
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)								
	Total IV			180 625		248 199	67 574	27,23	
	Ecarts de conversion passif (V)								
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)				338 029		400 366	62 338	15,57	

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

104 082 142 910

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2021 12			Exercice N-1 31/12/2020 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	112 196		112 196	146 046		33 850	23.18
Chiffre d'affaires NET	112 196		112 196	146 046		33 850	23.18
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges							
Autres produits			55			55	
Total des Produits d'exploitation (I)			112 251	146 046		33 795	23.14
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			96 228	99 573		3 345	3.36
Impôts, taxes et versements assimilés			1 042	1 028		14	1.36
Salaires et traitements							
Charges sociales			7 273			7 273	
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements							
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges							
Total des Charges d'exploitation (II)			104 543	100 601		3 942	3.92
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			7 708	45 445		37 737	83.04
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2021	12	31/12/2020	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	1 547		2 016		470	23.31
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V	1 547		2 016		470	23.31
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)	2 919		2 982		64	2.13
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI	2 919		2 982		64	2.13
2. Résultat financier (V-VI)	1 372		966		406	42.09
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	6 336		44 479		38 143	85.76
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII						
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	150				150	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII	150				150	
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	150				150	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	950		7 499		6 549	87.33
Total des produits (I+III+V+VII)	113 798		148 062		34 265	23.14
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	108 562		111 082		2 521	2.27
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	5 236		36 980		31 744	85.84

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

ANNEXE

SOMMAIRE

	page
Faits caractéristiques de l'exercice	5
Evènements significatifs postérieurs à la clôture	5
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	6
Dérogations	6
Permanence ou changement de méthodes	6
Informations générales complémentaires	6
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	7
Etat des amortissements	7
Etat des provisions	7
Etat des échéances des créances et des dettes	7
Composition du capital social	8
Frais d'établissement	8
Fonds commercial	8
Produits à recevoir	8
Charges à payer	8
Charges et produits constatés d'avance	8
- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS	
Dettes garanties par des sûretés réelles	9

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 338 028.50 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 112 196.00 Euros et dégageant un bénéfice de 5 235.88 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Conséquences de l'événement Covid-19 : IMPACT NON SIGNIFICATIF

L'événement Covid-19 n'a pas eu d'impact significatif sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l'entreprise. Etant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Information relative aux traitements comptables induits par l'épidémie de Coronavirus

Conformément aux dispositions de l'article L 833-2 du Plan Comptable Général, les comptes annuels de l'entité au 31/12/2021 ont été arrêtés sans aucun ajustement lié à l'épidémie du Coronavirus.

les éléments suivants reflètent uniquement les conditions qui existaient à la date de clôture, sans tenir compte de l'évolution ultérieure de la situation :

- la valeur comptable des actifs et des passifs
- la dépréciation des créances clients
- la dépréciation des immobilisations corporelles et incorporelles
- la dépréciation des stocks
- les impôts différés actifs
- le chiffre d'affaires
- les « covenants » bancaires

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Dérogations

A l'exception des dérogations suivantes :

Pas de dérogations.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Informations générales complémentaires

Pas d'informations générales complémentaires.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles			
TOTAL	200 000		
TOTAL GENERAL	200 000		

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			200 000	
TOTAL			200 000	
TOTAL GENERAL			200 000	

Etat des amortissements

Néant

Etat des provisions

Néant

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres créances clients	4 200	4 200	
Impôts sur les bénéfices	2 799	2 799	
Taxe sur la valeur ajoutée	0	0	
Groupe et associés	107 723	107 723	
TOTAL	114 723	114 723	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	105 439	28 896	76 543	
Fournisseurs et comptes rattachés	64 069	64 069		
Taxe sur la valeur ajoutée	2 017	2 017		
Groupe et associés	6 500	6 500		
Autres dettes	2 600	2 600		
TOTAL	180 625	104 082	76 543	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	28 380			

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Parts sociales ordinaires	100.0000	100			100

Frais d'établissement

(Code du Commerce Art.R 123-186, al.4)

Pas de frais d'établissement.

Fonds commercial

(Code du Commerce Art. R 123-186; PCG Art. 831-2/10)

Nature	Montant des éléments				Montant de la dépréciation
	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Global	
Clientèle	200 000			200 000	
Total	200 000			200 000	

Produits à recevoir

Pas de produits à recevoir.

Charges à payer

Pas de charges à payer.

Charges et produits constatés d'avance

Pas de charges ni produits constatés d'avance.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Dettes garanties par des sûretés réelles

Pas de dettes garanties par des sûretés réelles.

Le 19/04/2022
DUREY THIERRY Gérant

TD AUDIT
Société à responsabilité Limitée au capital de 10 000 Euros
Siège social : 40, avenue Joffre
94700 MAISONS ALFORT
RCS CRETEIL : 832 652 366

Résolution d'affectation du Résultat
Décision de l'Associé unique du 29 Juin 2022

Deuxième Décision :

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 5 235,88 euros de la manière suivante :

- Report à nouveau antérieur :	141 167,39 euros
- Bénéfice de l'exercice :	5 235,88 euros
- Report à nouveau après affectation :	146 403,27 euros
- Distribution de bénéfice :	120 000,00 euros
- Report à nouveau après distribution :	26 403,27 euros

Par ailleurs l'Associé unique constate qu'aucun dividende distribué n'a eu lieu au titre des trois exercices précédents.

Pour copie certifié conforme

Le Gérant

