

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 21/07/2023 sous le numéro de dépôt 10861

Société TD AUDIT

40 AVENUE JOFFRE

94700 MAISONS ALFORT

1257108

DEPÔT AU GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL

LE 21 JUIL. 2023

SOUS LE N° 10861

COMPTES ANNUELS

Certifié conforme
par la gérance.



CABINET DUREY

40 AVENUE JOFFRE

94700 MAISONS ALFORT

01 41 78 58 70

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2022 12		Exercice N-1 31/12/2021 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	28 800		28 800	4 200	24 600	585.71
	Autres créances	6 024		6 024	110 523	104 499	94.55
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Disponibilités	2 757		2 757	23 306	20 549	88.17	
Charges constatées d'avance (3)							
	Total III	37 581		37 581	138 029	100 447	72.77
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	237 581		237 581	338 029	100 447	29.72

(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			
		31/12/2022	12	31/12/2021	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 10 000) <i>Ce qui s'est congele par la gérance.</i>	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	26 403		141 167		114 764	81.30	
Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	4 143		5 236		1 093	20.87	
Subventions d'investissement							
Provisions réglementées							
Total I	41 547		157 403		115 857	73.60	
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	76 543		105 439		28 895	27.40
	Concours bancaires courants						
	Emprunts et dettes financières diverses	98 400		6 500		91 900	NS
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12 962		64 069		51 107	79.77	
Dettes fiscales et sociales	5 529		2 017		3 512	174.09	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés							
Autres dettes	2 600		2 600				
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)						
	Total IV	196 035		180 625		15 410	8.53
	Ecarts de conversion passif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	237 581		338 029		100 447	29.72	

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

50 394 104 082

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2022 12			Exercice N-1 31/12/2021 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	115 492		115 492	112 196		3 296	2.94
Chiffre d'affaires NET	115 492		115 492	112 196		3 296	2.94
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges					55	55	100.00
Autres produits							
Total des Produits d'exploitation (I)			115 492	112 251		3 241	2.89
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 *			104 791	96 228		8 562	8.90
Impôts, taxes et versements assimilés			1 058	1 042		16	1.54
Salaires et traitements							
Charges sociales			2 366	7 273		4 907	67.47
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)			108 215	104 543		3 671	3.51
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			7 277	7 708		431	5.59
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	
	31/12/2022	12	31/12/2021	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	1 547	100.00
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	1 547	100.00
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)		2 403		2 919	516	17.67
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI		2 403		2 919	516	17.67
2. Résultat financier (V-VI)		2 403		1 372	1 031	75.14
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		4 874		6 336	1 462	23.07
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	100.00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII				150	150	100.00
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)				150	150	100.00
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)		731		950	219	23.05
Total des produits (I+III+V+VII)		115 492		113 798	1 694	1.49
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		111 349		108 562	2 787	2.57
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)		4 143		5 236	1 093	20.87

* 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	5
Dérogations	6
Permanence ou changement de méthodes	6
Informations générales complémentaires	6
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	6
Etat des amortissements	7
Etat des provisions	7
Etat des échéances des créances et des dettes	7
Composition du capital social	7
Frais d'établissement	7
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	8

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 237 581.37 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 115 492.01 Euros et dégageant un bénéfice de 4 143.33 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Aucuns faits caractéristiques.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

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.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

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 -

Etat des immobilisations

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

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles 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	28 800	28 800	
Taxe sur la valeur ajoutée	1 401	1 401	
Groupe et associés	4 623	4 623	
TOTAL	34 824	34 824	

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	76 543	29 302	47 241	
Fournisseurs et comptes rattachés	12 962	12 962		
Impôts sur les bénéfices	731	731		
Taxe sur la valeur ajoutée	4 798	4 798		
Groupe et associés	98 400		98 400	
Autres dettes	2 600	2 600		
TOTAL	196 035	50 394	145 641	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	28 895			

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.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

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 charges à payer.

Charges et produits constatés d'avance

Pas de charges ni produits constatés d'avance.

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Dettes garanties par des sûretés réelles

Pas de dettes garanties par des sûretés réelles.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Le 03/05/2023
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 30 Juin 2023

Deuxième Décision :

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 4 143,33 euros de la manière suivante :

- Report à nouveau antérieur :	26 403,27 euros
- Bénéfice de l'exercice :	4 143,33 euros
- Report à nouveau après affectation :	30 546,60 euros

Par ailleurs l'Associé unique constate que les dividendes versés au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

2021 : 120 000,00 euros
2020 : 0,00 euros
2019 : 0,00 euros

Pour copie certifié conforme

Le Gérant

