

RCS : NANTERRE

Code greffe : 9201

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2010 B 06861

Numéro SIREN : 523 830 032

Nom ou dénomination : A&V CONSEILS

Ce dépôt a été enregistré le 22/12/2022 sous le numéro de dépôt 62750

Bilan Actif

Période du 01/07/20 au 30/06/21

A & V Conseils

62750.

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 30/06/2021	Net (N) 30/06/2020
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Autres immobilisations corporelles	2 324	2 324		420
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	2 324	2 324		420
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	69 831		69 831	69 831
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL immobilisations financières :	69 831		69 831	69 831
ACTIF IMMOBILISÉ	72 155	2 324	69 831	70 251

STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement				
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises				
TOTAL stocks et en-cours :				
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Créances clients et comptes rattachés	108		108	108
Autres créances	81		81	187
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	189		189	295
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement	15		15	300
Disponibilités	4 049		4 049	3 098
Charges constatées d'avance				
TOTAL disponibilités et divers :	4 064		4 064	3 398
ACTIF CIRCULANT	4 253		4 253	3 693

Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				

TOTAL GÉNÉRAL	76 408	2 324	74 084	73 943
----------------------	---------------	--------------	---------------	---------------

Bilan Passif

Période du 01/07/20 au 30/06/21

A & V Conseils

RUBRIQUES		Net (N) 30/06/2021	Net (N-1) 30/06/2020
SITUATION NETTE			
Capital social ou individuel	dont versé 3 000	3 000	3 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			
Écarts de réévaluation	dont écart d'équivalence		
Réserve légale		300	300
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau		12 777	15 623
Résultat de l'exercice		(1 032)	(2 846)
TOTAL situation nette :		15 045	16 077
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES			
CAPITAUX PROPRES		15 045	16 077
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
AUTRES FONDS PROPRES			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
DETTES FINANCIÈRES			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
Emprunts et dettes financières divers		57 167	56 400
TOTAL dettes financières :		57 167	56 400
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS			
DETTES DIVERSES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			0
Dettes fiscales et sociales		1 872	1 466
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
TOTAL dettes diverses :		1 872	1 466
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
DETTES		59 039	57 866
Ecart de conversion passif			
TOTAL GÉNÉRAL		74 084	73 943

Compte de Résultat (Première Partie)

A & V Conseils

Période du 01/07/20 au 30/06/21

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 30/06/2021	Net (N-1) 30/06/2020
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	1 110		1 110	1 110
Chiffres d'affaires nets	1 110		1 110	1 110
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
PRODUITS D'EXPLOITATION			1 110	1 110
CHARGES EXTERNES				
Achats de marchandises [et droits de douane]				
Variation de stock de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock [matières premières et approvisionnements]				
Autres achats et charges externes			4 322	3 880
TOTAL charges externes :			4 322	3 880
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			159	168
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
TOTAL charges de personnel :				
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			420	465
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
TOTAL dotations d'exploitation :			420	465
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			0	
CHARGES D'EXPLOITATION			4 901	4 513
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			(3 791)	(3 403)

Compte de Résultat (Seconde Partie)

A & V Conseils

Période du 01/07/20 au 30/06/21

RUBRIQUES	Net (N) 30/06/2021	Net (N-1) 30/06/2020
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	(3 91)	(3 403)
Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation	3 426	553
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		4
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	3 426	558
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	667	
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	667	
RÉSULTAT FINANCIER	2 759	558
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	(1 032)	(2 846)
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices		
TOTAL DES PRODUITS	24 536	1 668
TOTAL DES CHARGES	5 568	4 513
BÉNÉFICE OU PERTE	(1 032)	(2 846)

ANNEXE COMPTABLE

DE L'EXERCICE CLOS LE 30/06/2021

I – MODES ET METHODES D'EVALUATION

1) Hypothèses de base

Les principes généraux de prudence, de régularité, de sincérité et d'image fidèle ont été respectés à partir des hypothèses suivantes :

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

2) Règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels

Les règles générales appliquées résultent des dispositions du plan comptable général 1999.

3) Méthode des coûts historiques

La méthode de base retenue pour l'entrée et l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité générale a été la méthode des coûts historiques qui se caractérise par l'emploi de coûts nominaux exprimés en euros courants.

II – CHANGEMENTS DE METHODES

Aucun changement de méthodes n'est intervenu.

III – IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

1) Frais d'établissement

Aucun frais d'établissement n'a été comptabilisé au cours de l'exercice écoulé.

2) Frais de recherche & de développement

Aucun frais de recherche et de développement n'a été comptabilisé au cours de l'exercice écoulé ; de même aucune inscription ne figure au bilan.

3) Fonds de commerce

Aucun élément de cette nature n'a été comptabilisé au cours de l'exercice.

IV – FILIALES ET PARTICIPATIONS

Ce paragraphe est sans objet

V – MOUVEMENT DE L'ACTIF IMMOBILISE

Nous vous joignons en annexe le feuillet N°2033C qui récapitule les mouvements de l'exercice.

VI – AVANCES ET CREDITS AUX DIRIGEANTS

Aucune avance et aucun crédit n'ont été consentis au gérant au cours de l'exercice écoulé.

VII – METHODES DE CALCUL DES AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS

1) Amortissements

Les agencements sont amortis sur une durée de 5 ans en mode linéaire.

2) Provisions

Aucun mouvement sur l'exercice.

VIII – CHARGES CONSTATEES D’AVANCE ET PRODUITS A RECEVOIR

1) Charges constatées d’avance

Aucune charge constatée d’avance n’est présente à la clôture.

2) Produits à recevoir

Ce paragraphe est sans objet.

IX – CAPITAL SOCIAL

Le capital social s’élève à 3.000 euros. Il se répartit en 3.000 actions de 1 euro de nominal, souscrites et libérées en totalité lors de la constitution.

X – PRODUITS CONSTATES D’AVANCE ET CHARGES A PAYER

1) Produits constatés d’avance

Ce paragraphe est sans objet.

2) Charges à payer

Ce paragraphe est sans objet.

XI – ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES

Toutes les créances et dettes sont à échéance de moins d’un an.

A&V CONSEILS

S.A.S. au capital de 3.000 euros

Siège social : 17, avenue Mirebeau 92340 Bourg La Reine

523 830 032 RCS NANTERRE

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE**DU 4 OCTOBRE 2021**

L'an deux mille vingt et un, le quatre octobre à 10 heures, l'associé unique de la société A&V CONSEILS, société par actions simplifiée au capital de 3.000 euros, dont le siège social est à Bourg La Reine (92340), a préalablement exposé ce qui suit :

En sa qualité de Président, la SARL GF Conseil représentée par son gérant, Monsieur Patrick VERRECCHIA, a établi l'inventaire et arrêté les comptes annuels (bilan, compte de résultat, annexe) de l'exercice clos le 30 juin 2021.

Il a également établi le rapport de gestion sur l'exercice écoulé.

L'associé unique doit statuer sur l'ordre du jour suivant :

- Approbation des comptes de l'exercice clos le 30 Juin 2021 et quitus au Président,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Approbation des conventions relevant de l'article L 227-10 du Code de commerce
- Pouvoir en vue des formalités
- Questions diverses

Puis l'associé unique a pris les décisions suivantes :

PREMIERE DECISION

L'associé unique, après lecture du rapport de gestion du Président, approuve les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe, arrêtés le 30 juin 2021, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport.

PV

DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide d'affecter la perte de l'exercice qui ressort à -1 031,68 euros comme suit :

Résultat net	-1 031,68 €
Report à nouveau	11 745,29 €
Bénéfice distribuable	11 745,29 €
Report à nouveau	11 745,29 €

Conformément aux dispositions légales, il est rappelé que la société n'a procédé à aucune distributions de dividende au cours des trois exercices précédents.

TROISIEME DECISION

L'associé unique déclare qu'au cours de l'exercice, aucune convention relevant de l'article L.227-10 du Code de commerce n'a été conclue.

QUATRIEME DECISION

L'associé unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal, signé par l'associé unique.

Patrick VERRECCHIA

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'V' followed by a horizontal line and a small upward stroke at the end.