



RCS : AMIENS

Code greffe : 8002

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2014 B 00883

Numéro SIREN : 808 502 090

Nom ou dénomination : SVI AUDIT

Ce dépôt a été enregistré le 27/02/2017 sous le numéro de dépôt B2017/001207

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n° de dépôt : **B2017/001207**
n° de gestion : **2014B00883**
n° SIREN : **808 502 090 RCS Amiens**

Le greffier du Tribunal de Commerce d'Amiens certifie avoir procédé le 27/02/2017 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de la société :

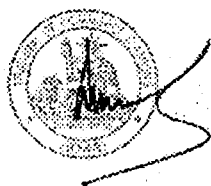
SVI AUDIT - Société par actions simplifiée
605 rue Saint-fuscien 80000 Amiens -FRANCE-

date de clôture : 30/06/2015

Ce dépôt comprend les documents comptables prévus par la législation en vigueur.

Concernant les événements RCS suivants :

Dépôt des comptes annuels



322228

SAS SVI AUDIT

**ETAT
DE
SYNTHESE
ARRETE
AU 30/06/15**

CERTIFIE CONFORME A L'ORIGINAL

*ETAT
DE
SYNTHESE
ARRETE
AU 30/06/15*

CERTIFIE CONFORME A L'ORIGINAL

80092 AMIENS CEDEX 3



SOMMAIRE

1. ETATS DE SYNTHESE	1
1.1. BILAN ACTIF	2
1.2. BILAN PASSIF	3
1.3. COMPTE DE RESULTAT PRODUCTION	4
2. ANNEXE	6
2.1. REGLES ET METHODES COMPTABLES	7
2.2. NOTES SUR LE BILAN	9

ETATS DE SYNTHESE

BILAN ACTIF

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net 30/06/2015
Capital souscrit non appelé			
ACTIF IMMOBILISE			
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement			
Frais de recherche et de développement			
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires			
Fonds commercial (1)			
Autres immobilisations incorporelles			
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles			
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions			
Installations techniques, matériel et outillage industriels			
Autres immobilisations corporelles			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
Immobilisations financières (2)			
Participations (mise en équivalence)			
Autres participations	17 707 901,00		17 707 901,00
Créances rattachées aux participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	17 707 901,00		17 707 901,00
ACTIF CIRCULANT			
Stocks et en-cours			
Matières premières et autres approvisionnements			
En-cours de production (biens et services)			
Produits intermédiaires et finis			
Marchandises			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances (3)			
Clients et comptes rattachés			
Autres créances	13 491,00		13 491,00
Capital souscrit et appelé, non versé			
Divers			
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités	8 078,04		8 078,04
Charges constatées d'avance (3)			
TOTAL ACTIF CIRCULANT	21 569,04		21 569,04
Frais d'émission d'emprunt à étaler			
Primes de remboursement des obligations			
Ecart de conversion actif			
TOTAL GENERAL	17 729 470,04		17 729 470,04
(1) Dont droit au bail			
(2) Dont à moins d'un an (brut)			
(3) Dont à plus d'un an (brut)			

BILAN PASSIF

	30/06/2015
CAPITAUX PROPRES	
Capital	14 289 700,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	
Ecart de réévaluation	
Réserve légale	
Réserves statutaires ou contractuelles	
Réserves réglementées	
Autres réserves	
Report à nouveau	
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	-30 589,90
Subventions d'investissement	
Provisions réglementées	228,99
TOTAL CAPITAUX PROPRES	14 259 339,09
AUTRES FONDS PROPRES	
Produits des émissions de titres participatifs	
Avances conditionnées	
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES	
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Provisions pour risques	
Provisions pour charges	
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
DETTES (1)	
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	3 400 000,00
Emprunts et dettes financières diverses (3)	66 630,95
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 500,00
Dettes fiscales et sociales	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
Produits constatés d'avance (1)	
TOTAL DETTES	3 470 130,95
Ecarts de conversion passif	
TOTAL GENERAL	17 729 470,04
(1) Dont à plus d'un an (a)	3 400 000,00
(1) Dont à moins d'un an (a)	70 130,95
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	
(3) Dont emprunts participatifs	
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours	

COMPTE DE RESULTAT PRODUCTION

	30/06/2015	%
Ventes de marchandises		
Production vendue		
CHIFFRE D'AFFAIRES		
Production stockée ou déstockage		
Production immobilisée		
PRODUCTION DE L'EXERCICE		
Production de l'ex. + vtes marchandises		
Achats de marchandises		
Variation stocks de marchandises		
Achats de matières premières et autres appro.		
Variation de stocks matières premières et autres appro.		
Sous-traitance		
Achats consommés		
MARGE BRUTE		
Autres achats		
Services extérieurs		
Autres services extérieurs	13 800,00	
Autres achats et charges externes	13 800,00	
VALEUR AJOUTEE PRODUITE	-13 800,00	
Subventions d'exploitation		
Impôts et taxes		
Rémunérations		
Charges sociales		
Charges de personnel		
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	-13 800,00	
Reprises sur amort. et prov. et transferts de charges		
Autres produits d'exploitation		
Dotations aux amortissements sur immobilisations		
Dotations aux provisions sur immobilisations		
Dotations aux provisions sur actif circulant		
Dotations aux provisions pour risques et charges		
Autres charges d'exploitation		
Autres charges et produits		
RESULTAT D'EXPLOITATION	-13 800,00	
Bénéfice attribué, perte transférée		

COMPTE DE RESULTAT PRODUCTION

	30/06/2015	%
Perte supportée, bénéfice transféré		
Produits financiers de participation	10 065,00	
Produits des autres valeurs mobilières		
Autres intérêts et produits assimilés		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de VMP		
Autres produits financiers		
Reprises sur amort. et prov. et transferts de charges		
Produits financiers	10 065,00	
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Autres charges financières	26 625,91	
Intérêts et charges assimilées		
Charges financières	26 625,91	
RESULTAT FINANCIER	-16 560,91	
RESULTAT COURANT AV. IMPÔT	-30 360,91	
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Autres produits exceptionnels		
Reprises sur amort. et prov. et transferts de charges		
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Autres charges exceptionnelles		
Dotations exceptionnelles aux amort. et prov.	228,99	
Charges exceptionnelles	228,99	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-228,99	
Participation des salariés		
Impôts sur les bénéfices		
TOTAL DES PRODUITS	10 065,00	
TOTAL DES CHARGES	40 654,90	
RESULTAT NET	-30 589,90	

ANNEXE

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Désignation de la société : SAS SVI AUDIT

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/06/2015, dont le total est de 17 729 470 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant une perte de 30 590 euros.

L'exercice a une durée de 2 mois, recouvrant la période du 11/05/2015 au 30/06/2015.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 30/06/2015 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 30/06/2015 ont été établis selon les normes définies par le plan comptable général approuvé par arrêté ministériel du 08/09/2014, en application des articles L. 123-12 à L. 123-28 et R. 123-172 à R. 123-208 du code de commerce.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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.

et 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.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

L'entreprise pratique l'amortissement dérogatoire pour bénéficier de la déduction fiscale des amortissements en ce qui concerne les immobilisations dont la durée d'utilisation comptable est plus longue que la durée d'usage fiscale.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

NOTES SUR LE BILAN

ACTIF IMMOBILISE

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
– Frais d'établissement et de développement				
– Fonds commercial				
– Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
– Terrains				
– Constructions sur sol propre				
– Constructions sur sol d'autrui				
– Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
– Installations techniques, matériel et outillage industriels				
– Installations générales, agencements aménagements divers				
– Matériel de transport				
– Matériel de bureau et informatique, mobilier				
– Emballages récupérables et divers				
– Immobilisations corporelles en cours				
– Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
– Participations évaluées par mise en équivalence				
– Autres participations		17 707 901		17 707 901
– Autres titres immobilisés				
– Prêts et autres immobilisations financières				
Immobilisations financières		17 707 901		17 707 901
ACTIF IMMOBILISE		17 707 901		17 707 901

NOTES SUR LE BILAN

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions			17 707 901	17 707 901
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice			17 707 901	17 707 901
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions				
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice				

NOTES SUR LE BILAN

ACTIF CIRCULANT

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 13 491 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres			
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés			
Autres	13 491	13 491	
Capital souscrit – appelé, non versé			
Charges constatées d'avance			
Total	13 491	13 491	
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

NOTES SUR LE BILAN

CAPITAUX PROPRES

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 14 289 700,00 euros décomposé en 142 897 titres d'une valeur nominale de 100,00 euros.

Provisions réglementées

	Provisions au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Provisions à la fin de l'exercice
Reconstitution des gisements pétroliers				
Pour investissements				
Pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires		229		229
Implantations à l'étranger				
Prêts d'installation				
Autres provisions				
Total		229		229
Répartition des dotations et reprises :				
Exploitation				
Financières				
Exceptionnelles		229		

NOTES SUR LE BILAN

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 3 470 131 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

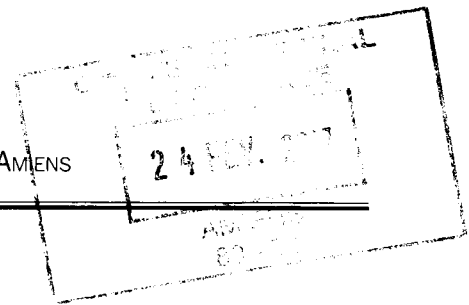
	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine	3 400 000			3 400 000
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)	23 930	23 930		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 500	3 500		
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	42 701	42 701		
Produits constatés d'avance				
Total	3 470 131	70 131		3 400 000
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice dont :	-3 400 000			
(**) Dont envers les associés	42 701			

Charges à payer

	Montant
INTERETS COURUS NON ECHUS	23 930
Total	23 930

AUDISOM

COMMISSAIRE AUX COMPTES
MEMBRE DE LA COMPAGNIE RÉGIONALE D'AMIENS



EXEMPLAIRE GREFFE

SAS SVI AUDIT
605, rue Saint Fuscien
80000 Amiens

RAPPORTS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

Exercice clos au 30 Juin 2015

RAPPORT SUR LES COMPTES ANNUELS

SARL au capital social de 100 000 €

906 rue Roger Salengro 80450 Camon

Tél. : 03 22 46 17 41 - Fax : 03 22 47 38 98

SIRET : RCS Amiens 453 203 440 00046 - APE NAF 6920Z - TVA INTRA FR 354 532 03440

AUDISOM

COMMISSAIRE AUX COMPTES

RAPPORT SUR LES COMPTES ANNUELS

du Commissaire aux Comptes

De la S.A.S. SVI AUDIT

Société par Action Simplifiée au capital de 14 289 700 Euros

Siège social à AMIENS (80000) – 605, rue Saint Fuscien -

- RCS AMIENS 808 502 090 -

Présenté à l'Assemblée Générale

Statuant sur les comptes clos au 30/06/2015

Aux associés,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 30 juin 2015 sur :

- ✚ le contrôle des comptes annuels de la Société SVI AUDIT tels qu'ils sont joints au présent rapport,
- ✚ la justification de nos appréciations,
- ✚ les vérifications spécifiques et les informations prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par votre Président. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

I - OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à examiner, par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

AUDISOM

COMMISSAIRE AUX COMPTES
MEMBRE DE LA COMPAGNIE RÉGIONALE D'AMIENS

II. JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

En application des dispositions de l'article L.823-9 du Code de Commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations auxquelles nous avons procédé ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués ainsi que sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues.

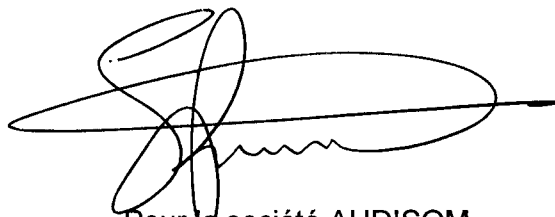
Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.

III - VERIFICATIONS ET INFORMATIONS SPECIFIQUES

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observations à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les documents adressés aux associés sur la situation financière et les comptes annuels.

Fait à CAMON, le 02 décembre 2015



Pour la société AUDISOM
Stéphane ROUAS,
Commissaire aux Comptes

BILAN ACTIF

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net 30/06/2015
Capital souscrit non appelé			
ACTIF IMMOBILISE			
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement			
Frais de recherche et de développement			
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val. similaires			
Fonds commercial (1)			
Autres immobilisations incorporelles			
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles			
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions			
Installations techniques, matériel et outillage industriels			
Autres immobilisations corporelles			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
Immobilisations financières (2)			
Participations (mise en équivalence)			
Autres participations	17 707 901,00		17 707 901,00
Créances rattachées aux participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	17 707 901,00		17 707 901,00
ACTIF CIRCULANT			
Stocks et en-cours			
Matières premières et autres approvisionnements			
En-cours de production (biens et services)			
Produits intermédiaires et finis			
Marchandises			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances (3)			
Clients et comptes rattachés			
Autres créances	13 491,00		13 491,00
Capital souscrit et appelé, non versé			
Divers			
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités	8 078,04		8 078,04
Charges constatées d'avance (3)			
TOTAL ACTIF CIRCULANT	21 569,04		21 569,04
Frais d'émission d'emprunt à étaler			
Primes de remboursement des obligations			
Ecarts de conversion actif			
TOTAL GENERAL	17 729 470,04		17 729 470,04
(1) Dont droit au bail			
(2) Dont à moins d'un an (brut)			
(3) Dont à plus d'un an (brut)			

EXEMPLAIRE GREFFE

BILAN PASSIF

AUDISOM
 906 Rue Roger Salengro
 80450 CAMON
 Tél : 03 22 46 17 41 Fax : 03 22 47 38 98
 453 203 440 RCS AMIENS

	30/06/2015
CAPITAUX PROPRES	
Capital	14 289 700,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	
Ecart de réévaluation	
Réserve légale	
Réserves statutaires ou contractuelles	
Réserves réglementées	
Autres réserves	
Report à nouveau	
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	-30 589,90
Subventions d'investissement	
Provisions réglementées	228,99
TOTAL CAPITAUX PROPRES	14 259 339,09
AUTRES FONDS PROPRES	
Produits des émissions de titres participatifs	
Avances conditionnées	
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES	
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Provisions pour risques	
Provisions pour charges	
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
DETTES (1)	
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	3 400 000,00
Emprunts et dettes financières diverses (3)	66 630,95
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 500,00
Dettes fiscales et sociales	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
Produits constatés d'avance (1)	
TOTAL DETTES	3 470 130,95
Ecarts de conversion passif	
TOTAL GENERAL	17 729 470,04
(1) Dont à plus d'un an (a)	3 400 000,00
(1) Dont à moins d'un an (a)	70 130,95
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	
(3) Dont emprunts participatifs	
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours	

EXEMPLAIRE GREFFE

COMPTE DE RESULTAT PRODUCTION

	30/06/2015	%
Ventes de marchandises		
Production vendue		
CHIFFRE D'AFFAIRES		
Production stockée ou déstockage		
Production immobilisée		
PRODUCTION DE L'EXERCICE		
Production de l'ex. + ventes marchandises		
Achats de marchandises		
Variation stocks de marchandises		
Achats de matières premières et autres appro.		
Variation de stocks matières premières et autres appro.		
Sous-traitance		
Achats consommés		
MARGE BRUTE		
Autres achats		
Services extérieurs		
Autres services extérieurs	13 800,00	
Autres achats et charges externes	13 800,00	
VALEUR AJOUTEE PRODUITE	-13 800,00	
Subventions d'exploitation		
Impôts et taxes		
Rémunérations		
Charges sociales		
Charges de personnel		
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	-13 800,00	
Reprises sur amort. et prov. et transferts de charges		
Autres produits d'exploitation		
Dotations aux amortissements sur immobilisations		
Dotations aux provisions sur immobilisations		
Dotations aux provisions sur actif circulant		
Dotations aux provisions pour risques et charges		
Autres charges d'exploitation		
Autres charges et produits		
RESULTAT D'EXPLOITATION	-13 800,00	
Bénéfice attribué, perte transférée		

COMPTE DE RESULTAT PRODUCTION

AUDIS
808 Rue Roger S
80450 CAMC
Tél : 03 22 46 17 41 Fax : 03
453 203 446 RCS AMIE

	30/06/2015	%
Perte supportée, bénéfice transféré		
Produits financiers de participation	10 065,00	
Produits des autres valeurs mobilières		
Autres intérêts et produits assimilés		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de VMP		
Autres produits financiers		
Reprises sur amort. et prov. et transferts de charges		
Produits financiers	10 065,00	
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Autres charges financières	26 625,91	
Intérêts et charges assimilées		
Charges financières	26 625,91	
RESULTAT FINANCIER	-16 560,91	
RESULTAT COURANT AV. IMPÔT	-30 360,91	
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Autres produits exceptionnels		
Reprises sur amort. et prov. et transferts de charges		
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Autres charges exceptionnelles		
Dotations exceptionnelles aux amort. et prov.	228,99	
Charges exceptionnelles	228,99	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-228,99	
Participation des salariés		
Impôts sur les bénéfices		
TOTAL DES PRODUITS	10 065,00	
TOTAL DES CHARGES	40 654,90	
RESULTAT NET	-30 589,90	

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Désignation de la société : SAS SVI AUDIT

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/06/2015, dont le total est de 17 729 470 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant une perte de 30 590 euros.

L'exercice a une durée de 2 mois, recouvrant la période du 11/05/2015 au 30/06/2015.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 30/06/2015 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 30/06/2015 ont été établis selon les normes définies par le plan comptable général approuvé par arrêté ministériel du 08/09/2014, en application des articles L. 123-12 à L. 123-28 et R. 123-172 à R. 123-208 du code de commerce.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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.

et 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.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

L'entreprise pratique l'amortissement dérogatoire pour bénéficier de la déduction fiscale des amortissements en ce qui concerne les immobilisations dont la durée d'utilisation comptable est plus longue que la durée d'usage fiscale.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

NOTES SUR LE BILAN

ACTIF IMMOBILISE

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier				
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations		17 707 901		17 707 901
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières				
Immobilisations financières		17 707 901		17 707 901
ACTIF IMMOBILISE		17 707 901		17 707 901

NOTES SUR LE BILAN

AUDISOM
906 Rue Roger Salengro
80450 CAMON
Tél : 03 22 46 17 41 Fax : 03 22 47 33 93
453 203 440 RCS AMIENS

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions			17 707 901	17 707 901
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice			17 707 901	17 707 901
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions				
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice				

NOTES SUR LE BILAN

AUDISOM
 906 Rue Roger Salengro
 80450 CAMON
 Tél : 03 22 46 17 41 Fax : 03 22 47 38 98
 453 263 440 RCS AMIENS

ACTIF CIRCULANT

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 13 491 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres			
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés			
Autres	13 491	13 491	
Capital souscrit – appelé, non versé			
Charges constatées d'avance			
Total	13 491	13 491	
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

NOTES SUR LE BILAN

CAPITAUX PROPRES

AUDISOM
 906 Rue Roger Salengro
 80450 CAMON
 Tél : 03 22 46 17 41 Fax : 03 22 47 38 98
 453 203 440 RCS AMIENS

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 14 289 700,00 euros décomposé en 142 897 titres d'une valeur nominale de 100,00 euros.

Provisions réglementées

	Provisions au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Provisions à la fin de l'exercice
Reconstitution des gisements pétroliers				
Pour investissements				
Pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires		229		229
Implantations à l'étranger				
Prêts d'installation				
Autres provisions				
Total		229		229
Répartition des dotations et reprises :				
Exploitation				
Financières				
Exceptionnelles		229		

NOTES SUR LE BILAN

AUDISOM
906 Rue Roger Salengro
80450 CAMON
Tél : 03 22 46 17 41 Fax : 03 22 47 38 98
453 203 440 RCS AMIENS

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 3 470 131 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
– à 1 an au maximum à l'origine				
– à plus de 1 an à l'origine	3 400 000			3 400 000
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)	23 930	23 930		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 500	3 500		
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	42 701	42 701		
Produits constatés d'avance				
Total	3 470 131	70 131		3 400 000
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice dont :	-3 400 000			
(**) Dont envers les associés	42 701			

Charges à payer

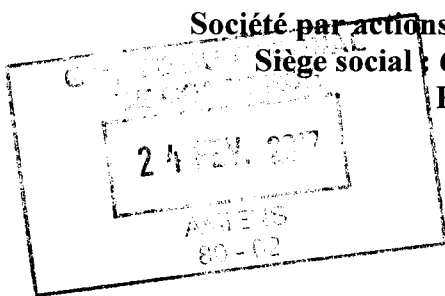
	Montant
INTERETS COURUS NON ECHUS	23 930
Total	23 930

SVI AUDIT

~~Société par actions~~ simplifiée au capital de 14 289 700.00 euros

Siège social : 605, Rue Saint Fuscien, 80000 AMIENS

RCS AMIENS 808 502 090



DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 30 DECEMBRE 2015

DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2015

L'associé unique décide d'affecter la perte de l'exercice de -30 589,90 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice : -30 589,90 euros

Au compte "report à nouveau" -30 589,90 euros

S'élevant ainsi à -30 589,90 euros

L'associé unique prend acte que s'agissant du premier exercice social, il ne peut y avoir eu lieu à une distribution antérieure de dividendes.

Certifié conforme
Le Président

