

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 30/05/2018 sous le numéro de dépôt B2018/002333

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n° de dépôt : **B2018/002333**
n° de gestion : **2014B00883**
n° SIREN : **808 502 090 RCS Amiens**

Le greffier du Tribunal de Commerce d'Amiens certifie avoir procédé le 30/05/2018 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de la société :

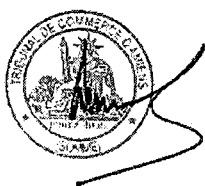
SVI AUDIT - Société par actions simplifiée
605 rue Saint-fuscien 80000 Amiens -FRANCE-

date de clôture : 30/06/2017

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

Concernant les évènements RCS suivants :

Dépôt des comptes annuels



364318

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 29 DECEMBRE 2017

DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT de l'exercice clos le 30 juin 2017

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2017 s'élevant à 1 518 698,40 euros de la manière suivante :

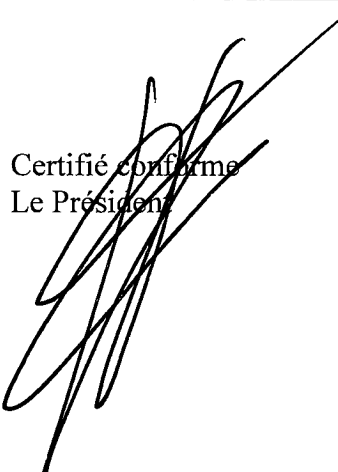
Bénéfice de l'exercice	1 518 698,40 euros
A la réserve légale	75 934,92 euros
Solde	1 442 763,48 euros

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 2 643 541,81 euros.

Conformément à la loi, l'associé unique prend acte que les dividendes distribués depuis la constitution de la Société ont été les suivants :

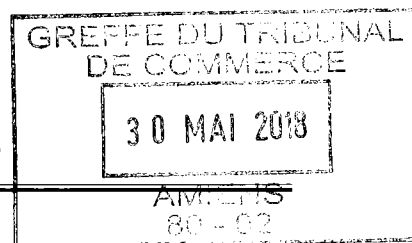
<i>Dates de clôture</i>	<i>Dividendes versés</i>	<i>Réfaction de 40 % sur les dividendes</i>	
		<i>Dividende éligible</i>	<i>Dividende non éligible</i>
30/06/2016	<i>100 000,00 € Soit 0,70 € par titre (distribution sur réserves)</i>	<i>100 000,00 €</i>	/

Certifié conforme
Le Président



EXEMPLAIRE GREFFE

AUDISOM
COMMISSAIRE AUX COMPTES
MEMBRE DE LA COMPAGNIE RÉGIONALE D'AMIENS



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 du 01/07/2016 au 30/06/2017

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 2017 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.

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 17 décembre 2017



Pour la société AUDISOM
Stéphane ROUAS,
Commissaire aux Comptes

SAS
SVI AUDIT

605 RUE SAINT FUSCIEN
80092 AMIENS CEDEX 3

Exercice du 01 juillet 2016 au 30 juin 2017
Comptes arrêtés au 30 juin 2017

COMPTES ANNUELS

CERTIFIE CONFORME A L'ORIGINAL



SA SECOVI

605 RUE SAINT FUSCIEN
BP 50067
80092 AMIENS



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

30 MAI 2018

AMIENS
80 - 02

BILAN ACTIF

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net 30/06/2017	Net 30/06/2016
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	17 708 411,00		17 708 411,00	17 707 901,00
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	17 708 411,00		17 708 411,00	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	1 205 567,37		1 205 567,37	444 235,20
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement	687 394,00		687 394,00	500 260,00
Disponibilités	16 378,07		16 378,07	14 146,24
Charges constatées d'avance (3)	573,75		573,75	573,75
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 909 913,19		1 909 913,19	959 215,19
Frais d'émission d'emprunt à évaluer				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	19 618 324,19		19 618 324,19	18 667 116,19
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

BILAN PASSIF

	30/06/2017	30/06/2016
CAPITAUX PROPRES		
Capital	14 289 700,00	14 289 700,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	68 462,02	
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	1 200 778,33	
Report à nouveau		-30 589,90
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	1 518 698,40	1 399 830,25
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées	2 364,03	1 522,96
TOTAL CAPITAUX PROPRES	17 080 002,78	15 660 463,31
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)	2 477 363,20	2 943 349,20
Emprunts et dettes financières diverses (3)	56 536,71	62 703,68
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 400,00	600,00
Dettes fiscales et sociales	1 949,00	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	72,50	
Produits constatés d'avance (1)		
TOTAL DETTES	2 538 321,41	3 006 652,88
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	19 618 324,19	18 667 116,19
(1) Dont à plus d'un an (a)	2 001 771,66	2 477 337,36
(1) Dont à moins d'un an (a)	536 549,75	529 315,52
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	26,14	
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

COMPTE DE RESULTAT PRODUCTION

	30/06/2017	%	30/06/2016	%	Variation N/N-	%
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 autre						
Sous-traitance						
Achats consommés						
MARGE BRUTE						
Autres achats						
Services extérieurs						
Autres services extérieurs	9 105,84		1 173,75		7 932,09	675,79
Autres achats et charges externes	9 105,84		1 173,75		7 932,09	675,79
VALEUR AJOUTEE PRODUITE	-9 105,84		-1 173,75		-7 932,09	675,79
Subventions d'exploitation						
Impôts et taxes	3 277,09				3 277,09	
Rémunérations						
Charges sociales						
Charges de personnel						
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATIO	-12 382,93		-1 173,75		-11 209,18	954,99
Reprises sur amort. et prov. et transferts de ch						
Autres produits d'exploitation						
Dotations aux amortissements sur immobilisati						
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant						
Dotations aux provisions pour risques et charg						
Autres charges d'exploitation			0,03		-0,03	-100,00
Autres charges et produits			-0,03		0,03	-100,00
RESULTAT D'EXPLOITATION	-12 382,93		-1 173,78		-11 209,15	954,96
Bénéfice attribué, perte transférée						

COMPTE DE RESULTAT PRODUCTION

	30/06/2017	%	30/06/2016	%	Variation N/N-	%
Perte supportée, bénéfice transféré						
Produits financiers de participation	1 591 862,51		1 469 170,20		122 692,31	8,35
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 ch						
Produits financiers	1 591 862,51		1 469 170,20		122 692,31	8,35
Dotations financières aux amortissements et pr						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de VMP						
Autres charges financières	57 991,11		66 872,23		-8 881,12	-13,28
Intérêts et charges assimilées						
Charges financières	57 991,11		66 872,23		-8 881,12	-13,28
RESULTAT FINANCIER	1 533 871,40		1 402 297,97		131 573,43	9,38
RESULTAT COURANT AV. IMPÔT	1 521 488,47		1 401 124,19		120 364,28	8,59
Produits exceptionnels sur opérations de gestio						
Produits exceptionnels sur opérations en capita						
Autres produits exceptionnels						
Reprises sur amort. et prov. et transferts de ch						
Produits exceptionnels						
Charges exceptionnelles sur opérations de gest						
Charges exceptionnelles sur opérations en capi						
Autres charges exceptionnelles						
Dotations exceptionnelles aux amort. et prov.	841,07		1 293,94		-452,87	-35,00
Charges exceptionnelles	841,07		1 293,94		-452,87	-35,00
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-841,07		-1 293,94		452,87	-35,00
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices	1 949,00				1 949,00	
TOTAL DES PRODUITS	1 591 862,51		1 469 170,20		122 692,31	8,35
TOTAL DES CHARGES	73 164,11		69 339,95		3 824,16	5,52
RESULTAT NET	1 518 698,40		1 399 830,25		118 868,15	8,49

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Désignation de la société : SAS SVI AUDIT

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/06/2017, dont le total est de 19 618 324 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 1 518 698 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/07/2016 au 30/06/2017.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 10/11/2017 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 30/06/2017 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2016-07 du 4 novembre 2016 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

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.

Titres de participations

Les titres de participation sont évalués à leur coût d'acquisition y compris les frais accessoires.

Un amortissement dérogatoire est alors constaté afin de tenir compte de l'amortissement de ces frais accessoires.

La valeur d'inventaire des titres correspond à la valeur d'utilité pour l'entreprise. Elle est déterminée en fonction de l'actif net de la filiale, de sa rentabilité et de ses perspectives d'avenir. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure au coût d'acquisition, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

Créances

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

REGLES ET METHODES COMPTABLES

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 – Autres titres immobilisés – Prêts et autres immobilisations financières Immobilisations financières	17 707 901	510		17 708 411
	17 707 901	510		17 708 411
ACTIF IMMOBILISE	17 707 901	510		17 708 411

NOTES SUR LE BILAN

ACTIF CIRCULANT

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 1 206 141 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	1 205 567	1 205 567	
Capital souscrit – appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	574	574	
Total	1 206 141	1 206 141	
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
INTERETS COURUS	30 703
Total	30 703

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	1 523	841		2 364
Prêts d'installation				
Autres provisions				
Total	1 523	841		2 364
Répartition des dotations et reprises :				
Exploitation				
Financières				
Exceptionnelles		841		

NOTES SUR LE BILAN

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 2 538 321 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	26	26		
– à plus de 1 an à l'origine	2 477 337	475 565	2 001 772	
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)	16 836	16 836		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 400	2 400		
Dettes fiscales et sociales	1 949	1 949		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	39 774	39 774		
Produits constatés d'avance				
Total	2 538 321	536 550	2 001 772	
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	466 012			
(**) Dont envers les associés	39 701			

Charges à payer

	Montant
FOURN. FACT. NON PARVENUES	2 400
INTERETS COURUS BANCAIRES	26
INTERETS COURUS NON ECHUS	16 836
CHARGES A PAYER	73
Total	19 334

NOTES SUR LE BILAN

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
CHARGES CONST D AVANCE	574		
Total	574		