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 : 1986 B 00001
Numéro SIREN : 334 298 072
Nom ou dénomination : Cabinet GVA AUDIT ET EXPERTISE

Ce dépôt a été enregistré le 20/10/2017 sous le numéro de dépôt B2017/006221

336893

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n° de dépôt : **B2017/006221**
n° de gestion : **1986B00001**
n° SIREN : **334 298 072 RCS Amiens**

Le greffier du Tribunal de Commerce d'Amiens certifie avoir procédé le 20/10/2017 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de la société :

Cabinet GVA AUDIT ET EXPERTISE - Société à responsabilité limitée
15 avenue Paul Claudel 80480 Dury -FRANCE-

date de clôture : 31/12/2016

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

Concernant les évènements RCS suivants :

Dépôt des comptes annuels

336893

Cabinet GVA AUDIT ET EXPERTISE
Société à responsabilité limitée
au capital de 50 000 euros
Siège social : 15 avenue Paul Claudel
80480 DURY
334 298 072 RCS AMIENS

PROPOSITION DE LA RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2016

L'Assemblée entérine les comptes de l'exercice clos le 31/12/2016 faisant ressortir un bénéfice de **20 757** Euros. Le résultat à affecter ressort ainsi à **20 757** Euros.

L'Assemblée décide d'affecter le résultat de **20 757** Euros, de la façon suivante :

- Au report à nouveau pour un montant de **20 757** Euros.

Le compte report à nouveau passera ainsi de 181 773 euros à 202 530 euros après affectation.

Pour copie certifiée conforme
Le Gérant

Cabinet GVA AUDIT ET EXPERTISE
Société à responsabilité limitée
au capital de 50 000 euros
Siège social : 15 avenue Paul Claudel
80480 DURY
334 298 072 RCS AMIENS

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 JUIN 2017
RESOLUTION SUR L'AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2016

L'Assemblée entérine les comptes de l'exercice clos le 31/12/2016 faisant ressortir un bénéfice de **20 757** Euros. Le résultat à affecter ressort ainsi à **20 757** Euros.

L'Assemblée décide d'affecter le résultat de **20 757** Euros, de la façon suivante :

- Au report à nouveau pour un montant de **20 757** Euros.

Le compte report à nouveau passera ainsi de 181 773 euros à 202 530 euros après affectation.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Pour copie certifiée conforme
Le Gérant



CABINET GVA AUDIT ET EXPERTISE

Siège social : 15 Avenue Paul Claudel

80480 DURY

COMPTES ANNUELS

Arrêtés au 31/12/2016

certifié conforme
le gérant

CABINET GVA AUDIT
et EXPERTISE

SARL d'EXPERTISE COMPTABLE
ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES
15, Avenue Paul Claudel - 80480 DURY
Tél. 03 22 53 45 00 - Télécopie 03 22 95 69 43
E-mail : gvatbled@vdbassocies.fr
Capital social de 50.000 €
RCS Amiens B 334 298 072
N° TVA : FR73334298072

BILAN - ACTIF

Sarl CABINET GVA AUDIT ET EXPE

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

ACTIF	Valeurs au 31/12/16 Val. Brutes	Amort. & dépr	Val. Nettes	% de l'actif	Valeurs au 31/12/15	% de l'actif
Capital souscrit non appelé						
ACTIF IMMOBILISÉ						
Immobilisations incorporelles				15		15
Frais d'établissement	19 818	19 818				
Frais de développement						
Concessions, brevets et droits similaires	4 802	4 802				
Fonds commercial (1)	123 590	39 145	**84 445**		**87 705**	
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations corporelles				7		11
Terrains						
Constructions						
Installations tech., matériel & outillages						
Autres immobilisations corporelles	78 901	35 766	**43 134**		**61 692**	
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations financières (2)						
Participations						
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	**227 111**	**99 532**	**127 579**	**22**	**149 397**	**26**
ACTIF CIRCULANT						
Stocks et en-cours						
Matières premières et autres appro						
En-cours de production (biens et services)						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances et acomptes versés sur commandes						
Créances				72		66
Créances Clients et Cptes rattachés (3)	293 110	19 269	**273 841**		**171 690**	
Personnel et comptes rattachés (3)	1 000		**1 000**			
Créances fiscales et sociales (3)	90 678		**90 678**		**59 638**	
Autres créances (3)					**1**	
Débiteurs divers (3)	52 147		**52 147**		**143 956**	
Capital souscrit - appelé non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Actions propres						
Autres titres						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	29 087		**29 087**	5	**37 840**	7
Charges constatées d'avance (3)	3 291		**3 291**	1	**4 563**	1
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**469 314**	**19 269**	**450 045**	**78**	**417 688**	**74**
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
Primes de remboursement des emprunts						
Ecarts de conversion actif						
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	**696 425**	**118 801**	**577 624**	**100**	**567 085**	**100**

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

BILAN - PASSIF

Sarl CABINET GVA AUDIT ET EXPE

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

PASSIF	Valeurs au 31/12/16	% du passif	Valeurs au 31/12/15	% du passif
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 50 000)	50 000	9	50 000	9
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves		1		1
Réserve légale	5 000		5 000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	181 773	31	136 831	24
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	20 757	4	44 941	8
SITUATION NETTE	257 530	45	236 773	42
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	**257 530**	**45**	**236 773**	**42**
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	14 676		68 791	
TOTAL PROVISIONS	**14 676**	**3**	**68 791**	**12**
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	21 168	4	36 773	6
Emprunts et dettes financières diverses (3)	31 977	6	30 871	5
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	5 729	1	2 770	
Dettes fiscales et sociales	99 668	17	123 303	22
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes	120 529	21	41 836	7
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	26 348	5	25 968	5
TOTAL DETTES	**305 418**	**53**	**261 521**	**46**
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	**577 624**	**100**	**567 085**	**100**
(1) Dont à plus d'un an	*5 324*		*21 141*	
(1) Dont à moins d'un an	*300 094*		*240 380*	
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques				
(3) Dont emprunts participatifs				

COMPTE DE RESULTAT

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

Sarl CABINET GVA AUDIT ET EXPE

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

	Du 01/01/16 Au 31/12/16	% CA	Du 01/01/15 Au 31/12/15	% CA	Variation en valeur	Variation en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)	**591 550**	**100**	**764 104**	**100**	**-172 554**	**-23**
Montant net du chiffre d'affaires	**591 550**	**100**	**764 104**	**100**	**-172 554**	**-23**
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	**88 165**	**15**	**33 658**	**4**	**54 507**	**162**
Autres produits	**16**		**10**		**6**	**62**
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	**679 730**	**115**	**797 771**	**104**	**-118 041**	**-15**
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stocks						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	**157 438**	**27**	**208 173**	**27**	**-50 735**	**-24**
Impôts, taxes et versements assimilés	**7 650**	**1**	**8 157**	**1**	**-507**	**-6**
Salaires et traitements	**323 820**	**55**	**319 289**	**42**	**4 530**	**1**
Charges sociales	**148 028**	**25**	**151 172**	**20**	**-3 145**	**-2**
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	**19 308**	**3**	**18 628**	**2**	**680**	**4**
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.	**6 286**	**1**	**10 406**	**1**	**-4 120**	**-40**
Dotations aux provisions			**4 773**	**1**	**-4 773**	**-100**
Autres charges	**10**		**15**		**-5**	**-32**
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	**662 539**	**112**	**720 613**	**94**	**-58 074**	**-8**
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	**17 191**	**3**	**77 158**	**10**	**-59 966**	**-78**
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée						
Perte ou bénéfice transféré						

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

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

Sarl CABINET GVA AUDIT ET EXPE

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

	Du 01/01/16 Au 31/12/16	% CA	Du 01/01/15 Au 31/12/15	% CA	Variation en valeur	Variation en %
Produits financiers						
De participation (3)						
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS						
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)	**414**		551		-137	-25
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	**414**		**551**		**-137**	**-25**
RÉSULTAT FINANCIER	**-414**		**-551**		**137**	**25**
RÉSULTAT COURANT avant impôts	**16 777**	**3**	**76 607**	**10**	**-59 830**	**-78**
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion			500		-500	-100
Sur opérations en capital	3 260	1	20 200	3	-16 940	-84
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	**3 260**	**1**	**20 700**	**3**	**-17 440**	**-84**
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	238		9 780	1	-9 542	-98
Sur opérations en capital	3 260	1	21 783	3	-18 523	-85
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	**3 498**	**1**	**31 563**	**4**	**-28 065**	**-89**
RESULTAT EXCEPTIONNEL	**-238**		**-10 863**	**-1**	**10 625**	**98**
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices	-4 218	-1	20 802	3	-25 020	-120
TOTAL DES PRODUITS	**682 990**	**115**	**818 471**	**107**	**-135 481**	**-17**
TOTAL DES CHARGES	**662 233**	**112**	**773 529**	**101**	**-111 296**	**-14**
Bénéfice ou Perte	**20 757**	**4**	**44 941**	**6**	**-24 184**	**-54**

(3) Dont produits concernant les entités liées
(4) Dont intérêts concernant les entités liées

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

Sarl CABINET GVA AUDIT ET EXPE

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

	Du 01/01/16 Au 31/12/16	en %	Du 01/01/15 Au 31/12/15	en %	Variation en valeur	Variation en %
CHIFFRE D'AFFAIRES	**591 550**	**100**	**764 104**	**100**	**-172 554**	**-23**
Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des march. vendues						
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue (biens et services)	591 550	100	764 104	100	-172 554	-23
+ / - Production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	**591 550**	**100**	**764 104**	**100**	**-172 554**	**-23**
CHIFFRE D'ACTIVITÉ	**591 550**	**100**	**764 104**	**100**	**-172 554**	**-23**
- Matières premières						
- Sous-traitance (directe)	4 077	1	4 128	1	-52	-1
MARGE DE PRODUCTION	**587 473**	**99**	**759 975**	**99**	**-172 502**	**-23**
MARGE BRUTE TOTALE	**587 473**	**99**	**759 975**	**99**	**-172 502**	**-23**
- Autres achats	4 648	1	6 151	1	-1 503	-24
- Charges externes	148 713	25	197 894	26	-49 180	-25
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	**434 112**	**73**	**555 931**	**73**	**-121 819**	**-22**
Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés	7 650	1	8 157	1	-507	-6
- Salaires et traitements	323 820	55	319 289	42	4 530	1
- Charges sociales	148 028	25	151 172	20	-3 145	-2
Total	-479 497	-81	-478 619	-63	-878	
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	**-45 385**	**-8**	**77 312**	**10**	**-122 697**	**-159**
Reprises sur dép., prov., amorts	57 582	10	13 939	2	43 643	313
+ Transferts de charges d'exploitation	30 583	5	19 719	3	10 864	55
+ Autres produits d'exploitation	16		10		6	62
- Dotations amort. et dépréciations	25 594	4	33 807	4	-8 213	-24
- Autres charges d'exploitation	10		15		-5	-32
Total	62 576	11	-154		62 731	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	**17 191**	**3**	**77 158**	**10**	**-59 966**	**-78**
Opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières	414		551		-137	-25
Total	-414		-551		137	25
RÉSULTAT COURANT	**16 777**	**3**	**76 607**	**10**	**-59 830**	**-78**
+ Produits exceptionnels (1)	3 260	1	20 700	3	-17 440	-84
- Charges exceptionnelles (2)	3 498	1	31 563	4	-28 065	-89
- Participation des salariés						
- Impôt sur les bénéfices (IS)	-4 218	-1	20 802	3	-25 020	-120
Total	3 980	1	-31 665	-4	35 645	113
RÉSULTAT EXERCICE	**20 757**	**4**	**44 941**	**6**	**-24 184**	**-54**
(1) dont produits cessions éléments cédés	*3 260*		*20 200*		*-16 940*	*-84*
(2) dont valeurs comptables éléments cédés	*3 260*		*21 783*		*-18 523*	*-85*

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2016 dont le total est de 577 623.96 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 20 757.04 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2016 au 31/12/2016.

D'autre part, aucun fait significatif ne mérite une information particulière.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- comparabilité et 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.

Les comptes annuels au 31/12/2016 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général, modifié par les règlements N° 2015-06 du 23 novembre 2015 et N° 2016-07 du 4 novembre 2016.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Amortissements des biens non décomposables :

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables (mesure de simplification pour les PME) est fondée sur la durée d'usage.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

- Droits d'entrée	1	an
- Concessions, brevets, licences	De 1 à 4 ans	ans
- Fond commercial	N/A	ans
- Matériel de transport	4	ans
- Matériel informatique	De 3 à 5 ans	ans
- Matériel et mobilier de bureau	De 3 à 7 ans	ans

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes sur immobilisations financières (titres) et titres de placement sont incorporés dans les coûts des immobilisations.

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.

PROVISIONS RÉGLEMENTÉES

Les provisions réglementées correspondent à la différence entre les amortissements fiscaux et les amortissements pour dépréciation calculés suivant le mode linéaire.

ÉTAT DES IMMOBILISATIONS

Sarl CABINET GVA AUDIT ET EXPE

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

	CADRE A IMMOBILISATIONS		V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations suite à réévaluation	Augmentations acquisitions
INCORPOR.	Frais d'établissement et de développement	**TOTAL**	**19 818**		
INCORPOR.	Autres postes d'immobilisations incorporelles	**TOTAL**	**131 652**		
CORPORELLES	Terrains				
CORPORELLES	Constructions	Sur sol propre			
CORPORELLES		Sur sol d'autrui			
CORPORELLES		Inst. générales, agencts & aménagts construct.			
CORPORELLES	Installations techniques, matériel & outillage industriels				
CORPORELLES		Inst. générales, agencts & aménagts divers			
CORPORELLES	Autres immos	Matériel de transport	**73 468**		
CORPORELLES	corporelles	Matériel de bureau & mobilier informatique	**4 683**		**750**
CORPORELLES		Emballages récupérables & divers			
CORPORELLES	Immobilisations corporelles en cours				
CORPORELLES	Avances et acomptes				
		TOTAL	**78 150**		**750**
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				
FINANCIERES	Autres participations				
FINANCIERES	Autres titres immobilisés				
FINANCIERES	Prêts et autres immobilisations financières				
		TOTAL			
		TOTAL GENERAL	**229 621**		**750**

	CADRE B IMMOBILISATIONS		Diminutions par virt poste	Diminutions par cessions	Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop.	**TOTAL**			**19 818**	
INCORPOR.	Autres postes d'immob. incorporelles	**TOTAL**		**3 260**	**128 392**	
CORPORELLES	Terrains					
CORPORELLES	Constructions	Sur sol propre				
CORPORELLES		Sur sol d'autrui				
CORPORELLES		Inst. gal. agen. amé. cons				
CORPORELLES	Inst. techniques, matériel & outillage indust.					
CORPORELLES		Inst. gal. agen. amé. divers				
CORPORELLES	Autres immos	Matériel de transport			**73 468**	
CORPORELLES	corporelles	Mat. bureau, inform., mobilier			**5 433**	
CORPORELLES		Emb. récupérables & divers				
CORPORELLES	Immobilisations corporelles en cours					
CORPORELLES	Avances et acomptes					
		TOTAL			**78 901**	
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence					
FINANCIERES	Autres participations					
FINANCIERES	Autres titres immobilisés					
FINANCIERES	Prêts & autres immob. financières					
		TOTAL				
		TOTAL GENERAL		**3 260**	**227 111**	

ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

Sarl CABINET GVA AUDIT ET EXPE

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

CADRE A **SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES**

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement, dévelop.	**TOTAL**	**19 818**			**19 818**
Autres immobilisations incorporelles	**TOTAL**	**4 802**			**4 802**
Terrains					
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
	Inst. générales agen. aménag.				
Inst. techniques matériel et outil. industriels					
Autres immobs corporelles	Inst. générales agencem. amén.				
	Matériel de transport	12 806	18 367		31 173
	Mat. bureau et informatiq., mob.	3 653	941		4 594
	Emballages récupérables divers				
	TOTAL	**16 458**	**19 308**		**35 766**
	TOTAL GENERAL	**41 079**	**19 308**		**60 387**

CADRE B **VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES**

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		DOTATIONS			REPRISES			Mouv. net des amorts fin de l'exercice
		Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissements	**TOTAL**							
A. Immob. incorpor.	**TOTAL**							
Terrains								
Constr.	Sur sol propre							
	Sur sol autrui							
	Inst. agenc. et amén.							
Inst. techn. mat. et outillage								
A. Immo. corp.	Inst. gales, ag. am div							
	Matériel transport							
	Mat. bureau mobilier inf.							
	Emballages réc. divers							
	TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations								
TOTAL GÉNÉRAL								
Total général non ventilé								

CADRE C	**Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices**	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net a la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler					
Primes de remboursement des obligations					

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Sarl CABINET GVA AUDIT ET EXPE

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

TABLEAU DES PROVISIONS

	Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS Dotations de l'exercice	DIMINUTIONS Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Provisions réglementées	Prov. pour reconstit. gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissements				
	Provisions pour hausse des prix				
	Amortissements dérogatoires				
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %				
	Pour prêts d'installation				
	Autres provisions réglementées				
	TOTAL				
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges				
	Prov. pour garanties données aux clients				
	Prov. pour pertes sur marchés à terme				
	Provisions pour amendes et pénalités				
	Provisions pour pertes de change				
	Prov. pour pensions et obligations similaires	68 791		54 115	14 676
	Provisions pour impôts				
	Prov. pour renouvellement des immobilisations				
	Prov. pour gros entretien et grdes réparations				
	Prov. pour chges sociales, fiscales / congés à payer				
	Autres provisions pour risques et charges				
	TOTAL	**68 791**		**54 115**	**14 676**
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations - incorporelles	39 145			39 145
	Sur immobilisations - corporelles				
	Sur immobilisations - Titres mis en équivalence				
	Sur immobilisations - titres de participation				
	Sur immobilisations - autres immobs financières				
	Sur stocks et en cours				
	Sur comptes clients	16 450	6 286	3 467	19 269
	Autres provisions pour dépréciation				
	TOTAL	**55 595**	**6 286**	**3 467**	**58 414**
	TOTAL GÉNÉRAL	**124 386**	**6 286**	**57 582**	**73 090**
	Dont provisions pour pertes à terminaison				
	Dont dotations & reprises - d'exploitation		6 286	57 582	
	Dont dotations & reprises - financières				
	Dont dotations & reprises - exceptionnelles				

Titre mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée

ACTIF CIRCULANT

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

	ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	37 975	37 975	
	Autres créances clients	255 136	255 136	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés	1 000	1 000	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	25 019	25 019	
	Etat & autres — Taxe sur la valeur ajoutée	59 148	59 148	
	coll. publiques — Autres impôts, taxes & versements assimilés	6 511	6 511	
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	52 147	52 147	
	Charges constatées d'avance	3 291	3 291	
	TOTAUX	**440 226**	**440 226**	

Renvois (1) Montant des
- Créances représentatives de titres prêtés
- Prêts accordés en cours d'exercice
- Remboursements obtenus en cours d'exercice

(2) Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)

CAPITAUX PROPRES

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice	1 000.00	50.00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin d'exercice	1 000.00	50.00

ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

Sarl CABINET GVA AUDIT ET EXPE

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)					
Autres emprunts obligataires (1)					
Emprunts & dettes etbs de crédit (1)	à 1 an max. à l'origine				
	à plus d' 1 an à l'origine	21 168	15 844	5 324	
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)					
Fournisseurs & comptes rattachés		5 729	5 729		
Personnel & comptes rattachés		11 614	11 614		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux		20 083	20 083		
Etat & autres collectiv. publiques	Impôts sur les bénéfices				
	Taxe sur la valeur ajoutée	67 274	67 274		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, tax & assimilés	696	696		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés					
Groupe & associés (2)		31 977	31 977		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)		120 529	120 529		
Dette représentative des titres empruntés					
Produits constatés d'avance		26 348	26 348		
TOTAUX		**305 418**	**300 094**	**5 324**	

Renvois (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice
Emprunts remboursés en cours d'exer. 15 590
(2) Montant divers emprunts, dett/associés

LES EFFECTIFS

LES EFFECTIFS

	31/12/2016	31/12/2015
Personnel salarié :		
Ingénieurs et cadres		1.00
Agents de maîtrise		
Employés et techniciens	5.00	6.00
Ouvriers		
Personnel mis à disposition :		
Ingénieurs et cadres		
Agents de maîtrise		
Employés et techniciens		
Ouvriers		

RÉSULTAT DE LA SOCIÉTÉ AU COURS DES CINQ DERNIERS EXERCICES

Sarl CABINET GVA AUDIT ET EXPE

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

NATURE DES INDICATIONS	Exercice 2016	Exercice 2015	Exercice 2014	Exercice 2013	Exercice 2012
I - Capital en fin d'exercice					
- Capital social	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
- Nombre des actions ordinaires existantes (A)					
- Nombre des actions à dividende prioritaire (sans droit de vote existantes) (A)					
- Nombre maximal d'actions futures à créer :					
. par conversion d'obligations					
. par exercice de droits de souscription					
II - Opérations et résultat de l'exercice					
- Chiffre d'affaires hors taxes	591 550	764 104	757 353	861 481	682 979
- Résultat avant impôts (B), participation des salariés, dotations et reprises sur amortissements, dépréciations, provisions	-15 449	85 612	101 677	45 302	42 407
- Impôts sur les bénéfices	-4 218	20 802	25 249	42 928	5 381
- Participation des salariés due au titre de l'exercice					
- Résultat net (C)	20 757	44 941	44 362	28 921	3 285
- Dotations et reprises sur amortissements, dépréciations, provisions	-31 988	19 868			
- Résultat distribué (D)					
III - Résultat par action					
- Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations et reprises sur amorts, dépréciations, provisions = **(B) / (A)**					
- Résultat après impôts, participation des salariés mais avant dotations et reprises sur amorts, dépréciations, provisions					
- Résultat après impôts, participation des salariés et dotations et reprises sur amorts, dépréciations, provisions = **(C) / (A)**					
- Dividende attribué à chaque action = **(D) / (A)**					
IV - Personnel					
- Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice	4	6	5	5	5
- Montant de la masse salariale de l'exercice	323 820	319 289	294 764	326 132	270 660
- Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice (sécurité sociale, oeuvres sociales)	148 028	151 172	139 897	152 879	129 020