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 22/10/2018 sous le numéro de dépôt B2018/007020

378303

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n° de dépôt : **B2018/007020**
n° de gestion : **1986B00001**
n° SIREN : **334 298 072 RCS Amiens**

Le greffier du Tribunal de Commerce d'Amiens certifie avoir procédé le 22/10/2018 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de la société :

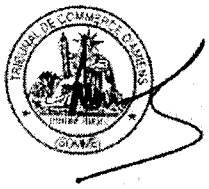
Cabinet GVA AUDIT ET EXPERTISE - Société à responsabilité limitée
15 avenue Paul Claudel 80480 Dury -FRANCE-

date de clôture : 31/12/2017

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

Concernant les évènements RCS suivants :

Dépôt des comptes annuels





378303

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 2017

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée entérine les comptes de l'exercice clos le 31/12/2017 faisant ressortir un bénéfice de **3 518** Euros. Le résultat à affecter ressort ainsi à **3 518** Euros.

L'Assemblée décide d'affecter le résultat de **3 518** Euros, de la façon suivante :

- Au report à nouveau pour un montant de **3 518** Euros.

Le compte report à nouveau passera ainsi de 202 530 euros à 206 048 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 2018 RESOLUTION SUR L'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2017

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée entérine les comptes de l'exercice clos le 31/12/2017 faisant ressortir un bénéfice de **3 518** Euros. Le résultat à affecter ressort ainsi à **3 518** Euros.

L'Assemblée décide d'affecter le résultat de **3 518** Euros, de la façon suivante :

- Au report à nouveau pour un montant de **3 518** Euros.

Le compte report à nouveau passera ainsi de 202 530 euros à 206 048 euros après affectation.

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

Pour copie certifiée conforme
Le Gérant

SARL GVA AUDIT ET EXPERTISE

15 Avenue Paul Claudel

80480 DURY

Exercice clos le : 31 décembre 2017

CABINET GVA AUDIT
et EXPERTISE

SARL d'EXPERTISE COMPTABLE
ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES
15, Avenue Paul Claudel - 80480 DURY
Tél. 03 22 33 45 00 - Télécopie 03 22 95 69 43
E-mail : gvatbled@vdbassocies.fr
Capital social de 50.000 €
R.C.S Amiens B 334 298 072
N° TVA : FR73334298072

SOMMAIRE

SARL GVA AUDIT ET EXPERTISE

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

BILAN **3**

Bilan - Actif **4**

Bilan - Passif **5**

Compte de résultat synthétique **7**

Compte de résultat synthétique **8**

ANNEXE COMPTABLE **9**

Annexe des comptes annuels **10**

BILAN

BILAN - ACTIF

SARL GVA AUDIT ET EXPERTISE

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

ACTIF	Valeurs au 31/12/17 Val. Brutes	Amort. & dépr	Val. Nettes	% de l'actif	Valeurs au 31/12/16	% de l'actif
Capital souscrit non appelé						
ACTIF IMMOBILISÉ						
Immobilisations incorporelles				20		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**		84 445	
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations corporelles				6		7
Terrains						
Constructions						
Installations tech., matériel & outillages						
Autres immobilisations corporelles	80 275	54 735	**25 540**		43 134	
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	**228 485**	**118 500**	**109 985**	**26**	**127 579**	**22**
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				54		72
Créances Clients et Cptes rattachés (3)	148 074	24 267	**123 807**		273 841	
Personnel et comptes rattachés (3)	1 017		**1 017**		1 000	
Créances fiscales et sociales (3)	62 148		**62 148**		90 678	
Débiteurs divers (3)	43 750		**43 750**		52 147	
Capital souscrit - appelé non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Actions propres						
Autres titres						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	84 723		**84 723**	20	29 087	5
Charges constatées d'avance (3)	1 188		**1 188**		3 291	1
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**340 900**	**24 267**	**316 633**	**74**	**450 045**	**78**
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
Primes de remboursement des emprunts						
Ecarts de conversion actif						
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	**569 385**	**142 767**	**426 617**	**100**	**577 624**	**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 GVA AUDIT ET EXPERTISE

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

PASSIF	Valeurs au 31/12/17	% du passif	Valeurs au 31/12/16	% du passif
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 50 000)	50 000	12	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	202 530	47	181 773	31
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	3 518	1	20 757	4
SITUATION NETTE	261 048	61	257 530	45
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	**261 048**	**61**	**257 530**	**45**
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	15 568		14 676	
TOTAL PROVISIONS	**15 568**	**4**	**14 676**	**3**
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	5 334	1	21 168	4
Emprunts et dettes financières diverses (3)	2 008		31 977	6
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	4 906	1	5 729	1
Dettes fiscales et sociales	65 877	15	99 668	17
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes	50 478	12	120 529	21
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	21 399	5	26 348	5
TOTAL DETTES	**150 002**	**35**	**305 418**	**53**
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	**426 617**	**100**	**577 624**	**100**
(1) Dont à plus d'un an			*5 324*	
(1) Dont à moins d'un an	*150 002*		*300 094*	
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques				
(3) Dont emprunts participatifs				

COMPTE DE RESULTAT

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

SARL GVA AUDIT ET EXPERTISE

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

	Du 01/01/17 Au 31/12/17	% CA	Du 01/01/16 Au 31/12/16	% CA	Variation en valeur	Variation en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)	**421 555**	**100**	**591 550**	**100**	**-169 995**	**-29**
Montant net du chiffre d'affaires	**421 555**	**100**	**591 550**	**100**	**-169 995**	**-29**
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	4 000	1			4 000	
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	2 373	1	88 165	15	-85 792	-97
Autres produits	8		16		-8	-48
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	**427 936**	**102**	**679 730**	**115**	**-251 795**	**-37**
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	177 886	42	157 438	27	20 448	13
Impôts, taxes et versements assimilés	5 304	1	7 650	1	-2 346	-31
Salaires et traitements	160 875	38	323 820	55	-162 944	-50
Charges sociales	53 276	13	148 028	25	-94 752	-64
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	18 968	4	19 308	3	-340	-2
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.	7 707	2	6 286	1	1 421	23
Dotations aux provisions	892				892	
Autres charges	4		10		-6	-59
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	**424 912**	**101**	**662 539**	**112**	**-237 627**	**-36**
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	**3 024**	**1**	**17 191**	**3**	**-14 168**	**-82**
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 GVA AUDIT ET EXPERTISE

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

	Du 01/01/17 Au 31/12/17	% CA	Du 01/01/16 Au 31/12/16	% 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)	186		414		-228	-55
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	**186**		**414**		**-228**	**-55**
RÉSULTAT FINANCIER	**-186**		**-414**		**228**	**-55**
RÉSULTAT COURANT avant impôts	**2 837**	**1**	**16 777**	**3**	**-13 940**	**-83**
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital			3 260	1	-3 260	-100
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS			**3 260**	**1**	**-3 260**	**-100**
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	77		238		-161	-67
Sur opérations en capital			3 260	1	-3 260	-100
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	**77**		**3 498**	**1**	**-3 421**	**-98**
RESULTAT EXCEPTIONNEL	**-77**		**-238**		**161**	**-67**
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices	-758		-4 218	-1	3 460	-82
TOTAL DES PRODUITS	**427 936**	**102**	**682 990**	**115**	**-255 055**	**-37**
TOTAL DES CHARGES	**424 418**	**101**	**662 233**	**112**	**-237 816**	**-36**
Bénéfice ou Perte	**3 518**	**1**	**20 757**	**4**	**-17 239**	**-83**

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

ANNEXE COMPTABLE

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SARL GVA AUDIT ET EXPERTISE

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

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 31/12/2017 dont le total est de 426 617.47 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 3 517.87 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2017 au 31/12/2017.

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 31/12/2017 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° 2017-03 du 3 novembre 2017.

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
- Fond commercial	N/A ans
- Matériel de transport	4 ans
- Matériel informatique	De 3 à 5 ans
- Matériel et mobilier de bureau	De 3 à 7 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.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SARL GVA AUDIT ET EXPERTISE

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

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**	128 392		
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	5 433		1 374
CORPORELLES		Emballages récupérables & divers			
CORPORELLES	Immobilisations corporelles en cours				
CORPORELLES	Avances et acomptes				
		TOTAL	78 901		1 374
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				
FINANCIERES	Autres participations				
FINANCIERES	Autres titres immobilisés				
FINANCIERES	Prêts et autres immobilisations financières				
		TOTAL			
		TOTAL GENERAL	227 111		1 374

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**			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			6 807	
CORPORELLES		Emb. récupérables & divers				
CORPORELLES	Immobilisations corporelles en cours					
CORPORELLES	Avances et acomptes					
		TOTAL			80 275	
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence					
FINANCIERES	Autres participations					
FINANCIERES	Autres titres immobilisés					
FINANCIERES	Prêts & autres immob. financières					
		TOTAL				
		TOTAL GENERAL			228 485	

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SARL GVA AUDIT ET EXPERTISE

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

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	31 173	18 367		49 540
	Mat. bureau et informatiq., mob.	4 594	601		5 195
	Emballages récupérables divers				
	TOTAL	35 766	18 968		54 735
	TOTAL GENERAL	**60 387**	**18 968**		**79 355**

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					

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	14 676	892		15 568
	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	**14 676**	**892**		**15 568**
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	19 269	7 707	2 709	24 267
	Autres provisions pour dépréciation				
	TOTAL	**58 414**	**7 707**	**2 709**	**63 412**
	TOTAL GÉNÉRAL	**73 090**	**8 599**	**2 709**	**78 980**
	Dont provisions pour pertes à terminaison				
	Dont dotations & reprises - d'exploitation		8 599	2 709	
	Dont dotations & reprises - financières				
	Dont dotations & reprises - exceptionnelles				

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

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	41 326	41 326	
	Autres créances clients	106 748	106 748	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés	1 017	1 017	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	667	667	
	Impôts sur les bénéfices	5 958	5 958	
	Etat & autres Taxe sur la valeur ajoutée	48 126	48 126	
	coll. publiques Autres impôts, taxes & versements assimilés	7 398	7 398	
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	43 750	43 750	
	Charges constatées d'avance	1 188	1 188	
	TOTAUX	**256 177**	**256 177**	

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)

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

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	5 334	5 334		
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)					
Fournisseurs & comptes rattachés		4 906	4 906		
Personnel & comptes rattachés		15 766	15 766		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux		16 050	16 050		
Etat & autres collectiv. publiques	Impôts sur les bénéfices				
	Taxe sur la valeur ajoutée	31 961	31 961		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, tax & assimilés	2 099	2 099		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés					
Groupe & associés (2)		2 008	2 008		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)		50 478	50 478		
Dette représentative des titres empruntés					
Produits constatés d'avance		21 399	21 399		
	TOTAUX	**150 002**	**150 002**		

Renvois
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice
Emprunts remboursés en cours d'exer. 7 880
(2) Montant divers emprunts, dett/associés

INDEMNITÉ DE DÉPART À LA RETRAITE

L'indemnité de départ à la retraite s'élève à la clôture de l'exercice à 15 568.00 Euros.

Cet engagement a été comptabilisé.

Les différents paramètres pour calculer cette indemnité sont les suivants :

Taux d'actualisation	3.00 %
Départ volontaire à	65 ans

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SARL GVA AUDIT ET EXPERTISE

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

LES EFFECTIFS

	31/12/2017	31/12/2016
Personnel salarié :		
Ingénieurs et cadres		
Agents de maîtrise		
Employés et techniciens	4.00	5.00
Ouvriers		
Personnel mis à disposition :		
Ingénieurs et cadres		
Agents de maîtrise		
Employés et techniciens		
Ouvriers		