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 12/10/2021 sous le numéro de dépôt B2021/007646

**Cabinet GVA AUDIT ET EXPERTISE**
Société par actions simplifiée
au capital de 50 000 euros
Siège social : 15 avenue Paul Claudel
80480 DURY
334 298 072 RCS AMIENS

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE
12 OCT. 2021
AMIENS
80 - 02

---

## PROPOSITION DE LA RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2020

## DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée entérine les comptes de l'exercice clos le 31/12/2020 faisant ressortir un bénéfice de **27 728** Euros. Le résultat à affecter ressort ainsi à **27 728** Euros.

L'Assemblée décide d'affecter le résultat de **27 728** Euros, de la façon suivante :

- Au report à nouveau pour un montant de **27 728** Euros.

Le compte report à nouveau passera ainsi de 229 084 euros à 256 812 euros après affectation.

**Rappel des dividendes distribués**

L'Assemblée Générale prend acte de ce que les sommes distribuées à titre de dividendes correspondants au titre des trois précédents exercices ont été les suivantes :

| Dates de clôture | Dividendes versés | Dividendes éligibles à l'abattement | Dividendes non éligibles à l'abattement |
|---|---|---|---|
| 31/12/2019 | 0 € | 0 € | 0 € |
| 31/12/2018 | 0 € | 0 € | 0 € |
| 31/12/2017 | 0 € | 0 € | 0 € |

Pour copie certifiée conforme
**Le Président**

**Cabinet GVA AUDIT ET EXPERTISE**
Société par actions simplifiée
au capital de 50 000 euros
Siège social : 15 avenue Paul Claudel
80480 DURY
334 298 072 RCS AMIENS

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE
12 OCT. 2021
AMIENS
80 - 02

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 JUIN 2021**
**RESOLUTION SUR L'AFFECTATION DU RESULTAT**
**DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2020**

**DEUXIEME RESOLUTION**

L'Assemblée entérine les comptes de l'exercice clos le 31/12/2020 faisant ressortir un bénéfice de **27 728** Euros. Le résultat à affecter ressort ainsi à **27 728** Euros.

L'Assemblée décide d'affecter le résultat de **27 728** Euros, de la façon suivante :

- Au report à nouveau pour un montant de **27 728** Euros.

Le compte report à nouveau passera ainsi de 229 084 euros à 256 812 euros après affectation.

**Rappel des dividendes distribués**

L'Assemblée Générale prend acte de ce que les sommes distribuées à titre de dividendes correspondants au titre des trois précédents exercices ont été les suivantes :

| Dates de clôture | Dividendes versés | Dividendes éligibles à l'abattement | Dividendes non éligibles à l'abattement |
|---|---|---|---|
| 31/12/2019 | 0 € | 0 € | 0 € |
| 31/12/2018 | 0 € | 0 € | 0 € |
| 31/12/2017 | 0 € | 0 € | 0 € |

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

Pour copie certifiée conforme
**Le Président**

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE
12 OCT. 2021
AMIENS
80 - 02

# SAS GVA AUDIT ET EXPERTISE

15 Avenue Paul Claudel

80480 DURY

Exercice clos le : 31 décembre 2020

Certifié Conforme

CABINET GVA AUDIT
et EXPERTISE

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

# SOMMAIRE

*SAS GVA AUDIT ET EXPERTISE*

Du 01/01/2020 au 31/12/2020


**BILAN** **3**

Bilan - Actif **4**

Bilan - Passif **5**

Compte de résultat synthétique **7**

Compte de résultat synthétique **8**

# BILAN

# BILAN - ACTIF

*SAS GVA AUDIT ET EXPERTISE*

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

| ACTIF | Valeurs au 31/12/20 Val. Brutes | Amort. & dépr | Val. Nettes | % de l'actif | Valeurs au 31/12/19 | % de l'actif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital souscrit non appelé | | | | | | |
| ACTIF IMMOBILISÉ | | | | | | |
| Immobilisations incorporelles | | | | 18 | | 19 |
| Frais d'établissement | 19 818 | 19 818 | | | | |
| Frais de développement | | | | | | |
| Concessions, brevets et droits similaires | | | | | | |
| Fonds commercial (1) | 123 590 | 39 145 | 84 445 | | 84 445 | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | | | |
| Immobilisations incorporelles en cours | | | | | | |
| Avances et acomptes | | | | | | |
| Immobilisations corporelles | | | | | | |
| Terrains | | | | | | |
| Constructions | | | | | | |
| Installations tech., matériel & outillages | | | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | 5 915 | 5 915 | | | 327 | |
| 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** | **149 323** | **64 878** | **84 445** | **18** | **84 772** | **19** |
| 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 | | | | 28 | | 43 |
| Créances Clients et Cptes rattachés (3) | 73 307 | 14 603 | 58 704 | | 126 420 | |
| Personnel et comptes rattachés (3) | 988 | | 988 | | 825 | |
| Créances fiscales et sociales (3) | 50 132 | | 50 132 | | 45 827 | |
| Autres créances (3) | 442 | | 442 | | 789 | |
| Débiteurs divers (3) | 22 078 | | 22 078 | | 15 789 | |
| Capital souscrit - appelé non versé | | | | | | |
| Valeurs mobilières de placement | | | | 42 | | 23 |
| Actions propres | | | | | | |
| Autres titres | 200 006 | | 200 006 | | 100 007 | |
| Instruments de trésorerie | | | | | | |
| Disponibilités | 56 869 | | 56 869 | 12 | 68 845 | 16 |
| Charges constatées d'avance (3) | 78 | | 78 | | 949 | |
| **TOTAL ACTIF CIRCULANT** | **403 901** | **14 603** | **389 298** | **82** | **359 451** | **81** |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices | | | | | | |
| Primes de remboursement des emprunts | | | | | | |
| Ecarts de conversion actif | | | | | | |
| **TOTAL ACTIF GÉNÉRAL** | **553 225** | **79 481** | **473 743** | **100** | **444 223** | **100** |

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

# BILAN - PASSIF

*SAS GVA AUDIT ET EXPERTISE*

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

| PASSIF | Valeurs au 31/12/20 | % du passif | Valeurs au 31/12/19 | % du passif |
|---|---|---|---|---|
| CAPITAUX PROPRES | | | | |
| Capital (dont versé : 50 000 ) | 50 000 | 11 | 50 000 | 11 |
| 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 | 229 084 | 48 | 211 614 | 48 |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) | 27 728 | 6 | 17 471 | 4 |
| SITUATION NETTE | 311 813 | 66 | 284 084 | 64 |
| Subventions d'investissement | | | | |
| Provisions réglementées | | | | |
| **TOTAL CAPITAUX PROPRES** | **311 813** | **66** | **284 084** | **64** |
| AUTRES FONDS PROPRES | | | | |
| Produit des émissions de titres participatifs | | | | |
| Avances conditionnées | | | | |
| **TOTAL AUTRES FONDS PROPRES** | | | | |
| PROVISIONS | | | | |
| Provisions pour risques | | | | |
| Provisions pour charges | 19 656 | | 19 243 | |
| **TOTAL PROVISIONS** | **19 656** | **4** | **19 243** | **4** |
| DETTES (1) | | | | |
| Emprunts obligataires convertibles | | | | |
| Autres emprunts obligataires | | | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2) | | | | |
| Emprunts et dettes financières diverses (3) | 1 064 | | 1 188 | |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
| Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés | 38 945 | 8 | 34 996 | 8 |
| Dettes fiscales et sociales | 46 866 | 10 | 68 962 | 16 |
| Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés | | | | |
| Autres dettes | 31 499 | 7 | 11 295 | 3 |
| Instruments de trésorerie | | | | |
| Produits constatés d'avance | 23 900 | 5 | 24 454 | 6 |
| **TOTAL DETTES** | **142 275** | **30** | **140 895** | **32** |
| Écarts de conversion passif | | | | |
| **TOTAL PASSIF GÉNÉRAL** | **473 743** | **100** | **444 223** | **100** |

*(1) Dont à plus d'un an*
*(1) Dont à moins d'un an* — *142 275* — *140 895*
*(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques*
*(3) Dont emprunts participatifs*

# COMPTE DE RESULTAT

# COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

*SAS GVA AUDIT ET EXPERTISE*

**Du 01/01/2020 au 31/12/2020**

| | Du 01/01/20 Au 31/12/20 | % CA | Du 01/01/19 Au 31/12/19 | % CA | Variation en valeur | Variation en % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produits d'exploitation (1) | | | | | | |
| Ventes de marchandises | | | | | | |
| Production vendue (biens et services) | 320 144 | 100 | 378 714 | 100 | -58 570 | -15 |
| **Montant net du chiffre d'affaires** | **320 144** | **100** | **378 714** | **100** | **-58 570** | **-15** |
| Production stockée | | | | | | |
| Production immobilisée | | | | | | |
| Subventions d'exploitation | | | | | | |
| Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges | 2 660 | 1 | 8 377 | 2 | -5 718 | -68 |
| Autres produits | 8 | | 4 | | 4 | 93 |
| **TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION** | **322 812** | **101** | **387 096** | **102** | **-64 284** | **-17** |
| Charges d'exploitation (2) | | | | | | |
| Achats de marchandises | | | | | | |
| Variation de stocks | | | | | | |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 29 | | | | 29 | |
| Variation de stocks | | | | | | |
| Autres achats et charges externes | 120 966 | 38 | 146 891 | 39 | -25 925 | -18 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 3 975 | 1 | 3 340 | 1 | 636 | 19 |
| Salaires et traitements | 128 938 | 40 | 147 854 | 39 | -18 916 | -13 |
| Charges sociales | 49 614 | 15 | 52 503 | 14 | -2 889 | -6 |
| Dot. aux amortissements et dépréciations | | | | | | |
| Sur immobilisations : dot. aux amorts | 327 | | 6 138 | 2 | -5 811 | -95 |
| Sur immobilisations : dot. aux dépréc. | | | | | | |
| Sur actif circulant : dot. aux dépréc. | | | | | | |
| Dotations aux provisions | 413 | | 2 799 | 1 | -2 386 | -85 |
| Autres charges | 6 | | 6 | | | -6 |
| **TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION** | **304 268** | **95** | **359 531** | **95** | **-55 263** | **-15** |
| **RÉSULTAT D'EXPLOITATION** | **18 544** | **6** | **27 565** | **7** | **-9 021** | **-33** |
| 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

*SAS GVA AUDIT ET EXPERTISE*

**Du 01/01/2020 au 31/12/2020**

| | Du 01/01/20 Au 31/12/20 | % CA | Du 01/01/19 Au 31/12/19 | % 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) | 105 | | 70 | | 34 | 49 |
| Reprises sur prov., dépréciations, transferts | | | | | | |
| Différences positives de change | | | | | | |
| Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement | | | | | | |
| **TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS** | **105** | | **70** | | **34** | **49** |
| Charges financières | | | | | | |
| Dot. amortissements, dépréc., prov. | | | | | | |
| Intérêts et charges assimilées (4) | | | | | | |
| Différences négatives de change | | | | | | |
| Charges sur cession de valeurs mobilières de placement | | | | | | |
| **TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES** | | | | | | |
| **RÉSULTAT FINANCIER** | **105** | | **70** | | **34** | **49** |
| **RÉSULTAT COURANT avant impôts** | **18 648** | **6** | **27 635** | **7** | **-8 987** | **-33** |
| Produits exceptionnels | | | | | | |
| Sur opérations de gestion | | | | | | |
| Sur opérations en capital | 20 000 | 6 | | | 20 000 | |
| Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges | | | | | | |
| **TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS** | **20 000** | **6** | | | **20 000** | |
| Charges exceptionnelles | | | | | | |
| Sur opérations de gestion | | | 208 | | -208 | -100 |
| Sur opérations en capital | | | | | | |
| Dot. amortissements, dépréciations, prov. | | | | | | |
| **TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES** | | | **208** | | **-208** | **-100** |
| **RESULTAT EXCEPTIONNEL** | **20 000** | **6** | **-208** | | **20 208** | |
| Participation des salariés aux résultats | | | | | | |
| Impôt sur les bénéfices | 10 920 | 3 | 9 957 | 3 | 963 | 10 |
| **TOTAL DES PRODUITS** | **342 917** | **107** | **387 166** | **102** | **-44 250** | **-11** |
| **TOTAL DES CHARGES** | **315 188** | **98** | **369 696** | **98** | **-54 507** | **-15** |
| **Bénéfice ou Perte** | **27 728** | **9** | **17 471** | **5** | **10 258** | **59** |

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