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 08/12/2020 sous le numéro de dépôt B2020/006322

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE
- 8 DEC. 2020
AMIENS
80 - 02

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 2019

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée entérine les comptes de l'exercice clos le 31/12/2019 faisant ressortir un bénéfice de **17 471** Euros. Le résultat à affecter ressort ainsi à **17 471** Euros.

L'Assemblée décide d'affecter le résultat de **17 471** Euros, de la façon suivante :

- Au report à nouveau pour un montant de **17 471** Euros.

Le compte report à nouveau passera ainsi de 211 614 euros à 229 085 euros après affectation.

Pour copie certifiée conforme
Le Gérant

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE
- 8 DEC. 2020
AMIENS
80 - 02

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 SEPTEMBRE 2020
RESOLUTION SUR L'AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2019

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée entérine les comptes de l'exercice clos le 31/12/2019 faisant ressortir un bénéfice de **17 471** Euros. Le résultat à affecter ressort ainsi à **17 471** Euros.

L'Assemblée décide d'affecter le résultat de **17 471** Euros, de la façon suivante :

- Au report à nouveau pour un montant de **17 471** Euros.

Le compte report à nouveau passera ainsi de 211 614 euros à 229 085 euros après affectation.

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

Pour copie certifiée conforme
Le Gérant

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE
- 8 DEC. 2020
AMIENS
80 - 02

SARL GVA AUDIT ET EXPERTISE

15 Avenue Paul Claudel

80480 DURY

Exercice clos le : 31 décembre 2019

certifies conformes.
G. Vatbled

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 - Telecopie 03 22 95 69 43
E-mail : gvatbled@vdbassocies.fr
Capital social de 30.000 €
RCS Amiens B 334 298 072
N° TVA : FR73334298072

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE
- 8 DEC. 2020
AMIENS
80 - 02

BILAN

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE
- 8 DEC. 2020
AMIENS
80 - 02

BILAN - ACTIF

SARL GVA AUDIT ET EXPERTISE

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

ACTIF

	Valeurs au 31/12/19			% de	Valeurs au	% de
	Val. Brutes	Amort. & dépr	Val. Nettes	l'actif	31/12/18	l'actif
Capital souscrit non appelé						
ACTIF IMMOBILISÉ						
Immobilisations incorporelles				19		18
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						1
Terrains						
Constructions						
Installations tech., matériel & outillages						
Autres immobilisations corporelles	79 383	79 056	**327**		**6 465**	
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	**222 791**	**138 019**	**84 772**	**19**	**90 910**	**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				43		52
Créances Clients et Cptes rattachés (3)	141 023	14 603	**126 420**		**112 105**	
Personnel et comptes rattachés (3)	825		**825**		**1 000**	
Créances fiscales et sociales (3)	45 827		**45 827**		**56 287**	
Autres créances (3)	789		**789**		**804**	
Débiteurs divers (3)	15 789		**15 789**		**78 403**	
Capital souscrit - appelé non versé						
Valeurs mobilières de placement				23		23
Actions propres						
Autres titres	100 007		**100 007**		**110 010**	
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	68 845		**68 845**	16	**27 753**	6
Charges constatées d'avance (3)	949		**949**		**162**	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**374 054**	**14 603**	**359 451**	**81**	**386 523**	**81**
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
Primes de remboursement des emprunts						
Ecarts de conversion actif						
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	**596 845**	**152 622**	**444 223**	**100**	**477 433**	**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 01/01/2019 au 31/12/2019

PASSIF

	Valeurs au 31/12/19	% du passif	Valeurs au 31/12/18	% du passif
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 50 000)	**50 000**	**11**	**50 000**	**10**
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	**211 614**	**48**	**206 048**	**43**
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	**17 471**	**4**	**5 566**	**1**
SITUATION NETTE	**284 084**	**64**	**266 614**	**56**
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	**284 084**	**64**	**266 614**	**56**
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	**19 243**		**16 444**	
TOTAL PROVISIONS	**19 243**	**4**	**16 444**	**3**
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)				
Emprunts et dettes financières diverses (3)	**1 188**		**1 338**	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	**34 996**	**8**	**2 254**	
Dettes fiscales et sociales	**68 962**	**16**	**73 304**	**15**
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes	**11 295**	**3**	**89 912**	**19**
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	**24 454**	**6**	**27 567**	**6**
TOTAL DETTES	**140 895**	**32**	**194 376**	**41**
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	**444 223**	**100**	**477 433**	**100**
(1) Dont à plus d'un an				
(1) Dont à moins d'un an	*140 895*		*194 376*	
(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 01/01/2019 au 31/12/2019

	Du 01/01/19 Au 31/12/19	% CA	Du 01/01/18 Au 31/12/18	% CA	Variation en valeur	Variation en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)	**378 714**	**100**	354 492	100	24 223	7
Montant net du chiffre d'affaires	**378 714**	**100**	**354 492**	**100**	**24 223**	**7**
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	**8 377**	**2**	12 419	4	-4 041	-33
Autres produits	4		6		-1	-23
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	**387 096**	**102**	**366 916**	**104**	**20 180**	**5**
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	146 891	39	126 886	36	20 005	16
Impôts, taxes et versements assimilés	3 340	1	7 141	2	-3 801	-53
Salaires et traitements	147 854	39	142 201	40	5 653	4
Charges sociales	52 503	14	51 849	15	654	1
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	6 138	2	19 075	5	-12 937	-68
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.			6 310	2	-6 310	-100
Dotations aux provisions	2 799	1	876		1 923	220
Autres charges	6		6			6
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	**359 531**	**95**	**354 344**	**100**	**5 187**	**1**
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	**27 565**	**7**	**12 572**	**4**	**14 993**	**119**
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 01/01/2019 au 31/12/2019

		Du 01/01/19 Au 31/12/19	% CA	Du 01/01/18 Au 31/12/18	% 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)	70		49		22	45
Reprises sur prov., dépréciations, transferts							
Différences positives de change							
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement							
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS		**70**		**49**		**22**	**45**
Charges financières							
Dot. amortissements, dépréc., prov.							
Intérêts et charges assimilées	(4)			11		-11	-100
Différences négatives de change							
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement							
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES				**11**		**-11**	**-100**
RÉSULTAT FINANCIER		**70**		**38**		**33**	**87**
RÉSULTAT COURANT avant impôts		**27 635**	**7**	**12 610**	**4**	**15 026**	**119**
Produits exceptionnels							
Sur opérations de gestion							
Sur opérations en capital							
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges							
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS							
Charges exceptionnelles							
Sur opérations de gestion		208		6 733	2	-6 525	-97
Sur opérations en capital							
Dot. amortissements, dépréciations, prov.							
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES		**208**		**6 733**	**2**	**-6 525**	**-97**
RESULTAT EXCEPTIONNEL		**-208**		**-6 733**	**-2**	**6 525**	**97**
Participation des salariés aux résultats							
Impôt sur les bénéfices		9 957	3	311		9 646	
TOTAL DES PRODUITS		**387 166**	**102**	**366 964**	**104**	**20 202**	**6**
TOTAL DES CHARGES		**369 696**	**98**	**361 399**	**102**	**8 297**	**2**
Bénéfice ou Perte		**17 471**	**5**	**5 566**	**2**	**11 905**	**214**

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