



RCS : NANTERRE

Code greffe : 9201

Documents comptables

## REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2010 B 04813

Numéro SIREN : 523 647 220

Nom ou dénomination : FVA AUDIT

Ce dépôt a été enregistré le 30/10/2017 sous le numéro de dépôt 46408

**BILAN ACTIF**

| <b>ACTIF</b>                     |                                                 | <b>Exercice N</b><br>30/09/2015 12 |                                                            |              | <b>Exercice N-1</b><br>30/09/2014 12 | <b>Ecart N / N-1</b> |          |
|----------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------|----------------------|----------|
|                                  |                                                 | <b>Brut</b>                        | <b>Amortissements<br/>et dépréciations<br/>(à déduire)</b> | <b>Net</b>   | <b>Net</b>                           | <b>Euros</b>         | <b>%</b> |
| <b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>          | Capital souscrit non appelé (I)                 |                                    |                                                            |              |                                      |                      |          |
|                                  | <b>Immobilisations incorporelles</b>            |                                    |                                                            |              |                                      |                      |          |
|                                  | Frais d'établissement                           |                                    |                                                            |              |                                      |                      |          |
|                                  | Frais de développement                          |                                    |                                                            |              |                                      |                      |          |
|                                  | Concessions, brevets et droits similaires       |                                    |                                                            |              |                                      |                      |          |
|                                  | Fonds commercial (1)                            | 375 000.00                         | 137 671.54                                                 | 237 328.46   | 262 340.96                           | 25 012.50            | 9.53     |
|                                  | Autres immobilisations incorporelles            |                                    |                                                            |              |                                      |                      |          |
|                                  | Avances et acomptes                             |                                    |                                                            |              |                                      |                      |          |
|                                  | <b>Immobilisations corporelles</b>              |                                    |                                                            |              |                                      |                      |          |
|                                  | Terrains                                        |                                    |                                                            |              |                                      |                      |          |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>           | Constructions                                   |                                    |                                                            |              |                                      |                      |          |
|                                  | Installations techniques, matériel et outillage |                                    |                                                            |              |                                      |                      |          |
|                                  | Autres immobilisations corporelles              |                                    |                                                            |              |                                      |                      |          |
|                                  | Immobilisations en cours                        |                                    |                                                            |              |                                      |                      |          |
|                                  | Avances et acomptes                             |                                    |                                                            |              |                                      |                      |          |
|                                  | <b>Immobilisations financières (2)</b>          |                                    |                                                            |              |                                      |                      |          |
|                                  | Participations mises en équivalence             |                                    |                                                            |              |                                      |                      |          |
|                                  | Autres participations                           |                                    |                                                            |              |                                      |                      |          |
|                                  | Créances rattachées à des participations        |                                    |                                                            |              |                                      |                      |          |
|                                  | Autres titres immobilisés                       |                                    |                                                            |              |                                      |                      |          |
| <b>Comptes de Régularisation</b> | Prêts                                           |                                    |                                                            |              |                                      |                      |          |
|                                  | Autres immobilisations financières              |                                    |                                                            |              |                                      |                      |          |
|                                  | <b>Total II</b>                                 | 375 000.00                         | 137 671.54                                                 | 237 328.46   | 262 340.96                           | 25 012.50            | 9.53     |
|                                  | <b>Stocks et en cours</b>                       |                                    |                                                            |              |                                      |                      |          |
|                                  | Matières premières, approvisionnements          |                                    |                                                            |              |                                      |                      |          |
|                                  | En-cours de production de biens                 |                                    |                                                            |              |                                      |                      |          |
|                                  | En-cours de production de services              |                                    |                                                            |              |                                      |                      |          |
|                                  | Produits intermédiaires et finis                |                                    |                                                            |              |                                      |                      |          |
|                                  | Marchandises                                    |                                    |                                                            |              |                                      |                      |          |
|                                  | Avances et acomptes versés sur commandes        |                                    |                                                            |              |                                      |                      |          |
| <b>Comptes de Régularisation</b> | <b>Créances (3)</b>                             |                                    |                                                            |              |                                      |                      |          |
|                                  | Clients et comptes rattachés                    | 622 876.70                         |                                                            | 622 876.70   | 483 763.60                           | 139 113.10           | 28.76    |
|                                  | Autres créances                                 | 71 086.86                          |                                                            | 71 086.86    | 77 429.52                            | 6 342.66             | 8.19     |
|                                  | Capital souscrit - appelé, non versé            |                                    |                                                            |              |                                      |                      |          |
|                                  | Valeurs mobilières de placement                 |                                    |                                                            |              |                                      |                      |          |
|                                  | Disponibilités                                  | 333 882.80                         |                                                            | 333 882.80   | 355 745.35                           | 21 862.55            | 6.15     |
|                                  | Charges constatées d'avance (3)                 |                                    |                                                            |              |                                      |                      |          |
|                                  | <b>Total III</b>                                | 1 027 846.36                       |                                                            | 1 027 846.36 | 916 938.47                           | 110 907.89           | 12.10    |
|                                  | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)        |                                    |                                                            |              |                                      |                      |          |
|                                  | Primes de remboursement des obligations (V)     |                                    |                                                            |              |                                      |                      |          |
| <b>Comptes de Régularisation</b> | Ecart de conversion actif (VI)                  |                                    |                                                            |              |                                      |                      |          |
|                                  | <b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>         | 1 402 846.36                       | 137 671.54                                                 | 1 265 174.82 | 1 179 279.43                         | 85 895.39            | 7.28     |

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

## BILAN PASSIF

| PASSIF                       |                                                                                                   | Exercice N<br>30/09/2015 12 | Exercice N-1<br>30/09/2014 12 | Ecart N / N-1 |       |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------|-------|
|                              |                                                                                                   |                             |                               | Euros         | %     |
| CAPITAUX<br>PROPRES          | Capital (Dont versé : 376 000)<br>Primes d'émission, de fusion, d'apport<br>Ecart de réévaluation | 376 000.00                  | 376 000.00                    |               |       |
|                              | <b>Réserves</b>                                                                                   |                             |                               |               |       |
|                              | Réserve légale                                                                                    | 37 600.00                   | 37 600.00                     |               |       |
|                              | Réserves statutaires ou contractuelles                                                            |                             |                               |               |       |
|                              | Réserves réglementées                                                                             |                             |                               |               |       |
|                              | Autres réserves                                                                                   |                             |                               |               |       |
|                              | Report à nouveau                                                                                  | 169 538.12                  | 120 774.59                    | 48 763.53     | 40.38 |
|                              | <b>Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)</b>                                                 | 49 692.09                   | 48 763.53                     | 928.56        | 1.90  |
|                              | Subventions d'investissement<br>Provisions réglementées                                           |                             |                               |               |       |
|                              | <b>Total I</b>                                                                                    | 632 830.21                  | 583 138.12                    | 49 692.09     | 8.52  |
| AUTRES<br>FONDS<br>PROPRES   | Produit des émissions de titres participatifs<br>Avances conditionnées                            |                             |                               |               |       |
|                              | <b>Total II</b>                                                                                   |                             |                               |               |       |
| PROVISIONS                   | Provisions pour risques<br>Provisions pour charges                                                |                             |                               |               |       |
|                              | <b>Total III</b>                                                                                  |                             |                               |               |       |
| DETTES (I)                   | <b>Dettes financières</b>                                                                         |                             |                               |               |       |
|                              | Emprunts obligataires convertibles                                                                |                             |                               |               |       |
|                              | Autres emprunts obligataires                                                                      |                             |                               |               |       |
|                              | Emprunts auprès d'établissements de crédit                                                        |                             |                               |               |       |
|                              | Concours bancaires courants                                                                       | 257.49                      | 201.47                        | 56.02         | 27.81 |
|                              | Emprunts et dettes financières diverses                                                           | 35 920.00                   | 920.00                        | 35 000.00     | NS    |
|                              | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                  |                             |                               |               |       |
|                              | <b>Dettes d'exploitation</b>                                                                      |                             |                               |               |       |
|                              | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                          | 327 404.01                  | 354 018.30                    | 26 614.29     | 7.52  |
|                              | Dettes fiscales et sociales                                                                       | 268 763.11                  | 241 001.54                    | 27 761.57     | 11.52 |
|                              | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés<br>Autres dettes                                  |                             |                               |               |       |
| Comptes de<br>Régularisation | Produits constatés d'avance (I)                                                                   |                             |                               |               |       |
|                              | <b>Total IV</b>                                                                                   | 632 344.61                  | 596 141.31                    | 36 203.30     | 6.07  |
|                              | Ecart de conversion passif (V)                                                                    |                             |                               |               |       |
|                              | <b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)</b>                                                              | 1 265 174.82                | 1 179 279.43                  | 85 895.39     | 7.28  |

(I) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

632 344.61 596 141.31

## COMPTE DE RESULTAT

|                                                                                   | Exercice N 30/09/2015 12 |             |              | Exercice N-1 30/09/2014 12 |  | Ecart N / N-1 |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|--------------|----------------------------|--|---------------|--------|
|                                                                                   | France                   | Exportation | Total        |                            |  | Euros         | %      |
| <b>Produits d'exploitation (1)</b>                                                |                          |             |              |                            |  |               |        |
| Ventes de marchandises                                                            |                          |             |              |                            |  |               |        |
| Production vendue de biens                                                        |                          |             |              |                            |  |               |        |
| Production vendue de services                                                     | 1 197 309.56             |             | 1 197 309.56 | 1 166 685.49               |  | 30 624.07     | 2.62   |
| <b>Chiffre d'affaires NET</b>                                                     | 1 197 309.56             |             | 1 197 309.56 | 1 166 685.49               |  | 30 624.07     | 2.62   |
| Production stockée                                                                |                          |             |              |                            |  |               |        |
| Production immobilisée                                                            |                          |             |              |                            |  |               |        |
| Subventions d'exploitation                                                        |                          |             |              |                            |  |               |        |
| Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges |                          |             |              | 4 590.00                   |  | 4 590.00      | 100.00 |
| Autres produits                                                                   |                          |             | 2.00         |                            |  | 2.00          |        |
| <b>Total des Produits d'exploitation (I)</b>                                      |                          |             | 1 197 311.56 | 1 171 275.49               |  | 26 036.07     | 2.22   |
| <b>Charges d'exploitation (2)</b>                                                 |                          |             |              |                            |  |               |        |
| Achats de marchandises                                                            |                          |             |              |                            |  |               |        |
| Variation de stock (marchandises)                                                 |                          |             |              |                            |  |               |        |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements                         |                          |             |              |                            |  |               |        |
| Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)              |                          |             |              |                            |  |               |        |
| Autres achats et charges externes *                                               |                          |             | 464 095.79   | 427 971.30                 |  | 36 124.49     | 8.44   |
| Impôts, taxes et versements assimilés                                             |                          |             | 11 471.37    | 25 891.66                  |  | 14 420.29     | 55.69  |
| Salaires et traitements                                                           |                          |             | 441 473.22   | 442 068.08                 |  | 594.86        | 0.13   |
| Charges sociales                                                                  |                          |             | 185 498.00   | 181 188.54                 |  | 4 309.46      | 2.38   |
| Dotations aux amortissements et dépréciations                                     |                          |             |              |                            |  |               |        |
| Sur immobilisations : dotations aux amortissements                                |                          |             | 25 012.50    | 25 012.50                  |  |               |        |
| Sur immobilisations : dotations aux dépréciations                                 |                          |             |              |                            |  |               |        |
| Sur actif circulant : dotations aux dépréciations                                 |                          |             |              |                            |  |               |        |
| Dotations aux provisions                                                          |                          |             |              |                            |  |               |        |
| Autres charges                                                                    |                          |             |              | 0.12                       |  | 0.12          | 100.00 |
| <b>Total des Charges d'exploitation (II)</b>                                      |                          |             | 1 127 550.88 | 1 102 132.20               |  | 25 418.68     | 2.31   |
| <b>I - Résultat d'exploitation (I-II)</b>                                         |                          |             | 69 760.68    | 69 143.29                  |  | 617.39        | 0.89   |
| <b>Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun</b>                    |                          |             |              |                            |  |               |        |
| Bénéfice attribué ou perte transférée (III)                                       |                          |             |              |                            |  |               |        |
| Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)                                        |                          |             |              |                            |  |               |        |

(1) Dont produits affectés à des exercices antérieurs

(2) Dont charges affectées à des exercices antérieurs

## COMPTE DE RESULTAT

|                                                                              | Exercice N<br>30/09/2015 | Exercice N-1<br>30/09/2014 | Ecart N / N-1    |               |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|------------------|---------------|
|                                                                              | 12                       | 12                         | Euros            | %             |
| <b>Produits financiers</b>                                                   |                          |                            |                  |               |
| Produits financiers de participations (3)                                    |                          |                            |                  |               |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3) | 1 735.41                 | 3 454.25                   | 1 718.84         | 49.76         |
| Autres intérêts et produits assimilés (3)                                    |                          |                            |                  |               |
| Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges              |                          |                            |                  |               |
| Différences positives de change                                              |                          |                            |                  |               |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                |                          |                            |                  |               |
| <b>Total V</b>                                                               | <b>1 735.41</b>          | <b>3 454.25</b>            | <b>1 718.84</b>  | <b>49.76</b>  |
| <b>Charges financières</b>                                                   |                          |                            |                  |               |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions                    |                          |                            |                  |               |
| Intérêts et charges assimilées (4)                                           |                          | 0.01                       | 0.01             | 100.00        |
| Différences négatives de change                                              |                          |                            |                  |               |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement               |                          |                            |                  |               |
| <b>Total VI</b>                                                              |                          | <b>0.01</b>                | <b>0.01</b>      | <b>100.00</b> |
| <b>2. Résultat financier (V-VI)</b>                                          | <b>1 735.41</b>          | <b>3 454.24</b>            | <b>1 718.83</b>  | <b>49.76</b>  |
| <b>3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>                   | <b>71 496.09</b>         | <b>72 597.53</b>           | <b>1 101.44</b>  | <b>1.52</b>   |
| <b>Produits exceptionnels</b>                                                |                          |                            |                  |               |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion                             |                          |                            |                  |               |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital                             |                          |                            |                  |               |
| Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges              |                          |                            |                  |               |
| <b>Total VII</b>                                                             |                          |                            |                  |               |
| <b>Charges exceptionnelles</b>                                               |                          |                            |                  |               |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion                            |                          |                            |                  |               |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital                            |                          |                            |                  |               |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions                    |                          |                            |                  |               |
| <b>Total VIII</b>                                                            |                          |                            |                  |               |
| <b>4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)</b>                                   |                          |                            |                  |               |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)                |                          |                            |                  |               |
| Impôts sur les bénéfices (X)                                                 | 21 804.00                | 23 834.00                  | 2 030.00         | 8.52          |
| <b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>                                      | <b>1 199 046.97</b>      | <b>1 174 729.74</b>        | <b>24 317.23</b> | <b>2.07</b>   |
| <b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>                                | <b>1 149 354.88</b>      | <b>1 125 966.21</b>        | <b>23 388.67</b> | <b>2.08</b>   |
| <b>5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)</b>         | <b>49 692.09</b>         | <b>48 763.53</b>           | <b>928.56</b>    | <b>1.90</b>   |

\* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier

Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

## ANNEXE

Exercice du 01/10/2014 au 30/09/2015

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 1 265 174.82 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 1 197 309.56 Euros et dégageant un bénéfice de 49 692.09 Euros

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/10/2014 au 30/09/2015 .

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

### - REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(Code du Commerce - Art. R 123-196 1° et 2°; PCG Art. 831-1/1)

#### Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2014.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 relatif à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

#### Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

#### Informations générales complémentaires

##### Informations relatives au CICE

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel un produit à recevoir relatif à l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 8479 €.

Il s'agit : - d'une provision au 30/09/2015 de 5 997€

- d'une reprise de provision au 30/09/2014 de 6009€

- et du montant cice 2014 pour un montant de 8 491€

La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.

Le CICE 2014 a contribué à améliorer la compétitivité, l'investissement et l'emploi dans l'entreprise

## ANNEXE

Exercice du 01/10/2014 au 30/09/2015

### - COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

#### Etat des immobilisations

|                                               | Valeur brute<br>début<br>d'exercice | Augmentations |              |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|--------------|
|                                               |                                     | Réévaluations | Acquisitions |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles | 375 000                             |               |              |
| <b>TOTAL</b>                                  | <b>375 000</b>                      |               |              |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                          | <b>375 000</b>                      |               |              |

|                                      | Diminutions   |          | Valeur brute<br>en fin<br>d'exercice | Réévaluation<br>Valeur d'origine<br>fin exercice |
|--------------------------------------|---------------|----------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                                      | Poste à Poste | Cessions |                                      |                                                  |
| Autres immobilisations incorporelles |               |          | 375 000                              |                                                  |
| <b>TOTAL</b>                         |               |          | <b>375 000</b>                       |                                                  |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                 |               |          | <b>375 000</b>                       |                                                  |

#### Etat des amortissements

| Situations et mouvements de l'exercice | Montant début<br>d'exercice | Dotations<br>de l'exercice | Diminutions<br>Reprises | Montant fin<br>d'exercice |
|----------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Autres immobilisations incorporelles   | 112 659                     | 25 013                     |                         | 137 672                   |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>112 659</b>              | <b>25 013</b>              |                         | <b>137 672</b>            |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                   | <b>112 659</b>              | <b>25 013</b>              |                         | <b>137 672</b>            |

| Ventilation des dotations<br>de l'exercice | Amortissements<br>linéaires | Amortissements<br>dégressifs | Amortissements<br>exceptionnels | Amortissements dérogatoires |          |
|--------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------|
|                                            |                             |                              |                                 | Dotations                   | Reprises |
| Autres immob.incorporelles                 | 25 013                      |                              |                                 |                             |          |
| <b>TOTAL</b>                               | <b>25 013</b>               |                              |                                 |                             |          |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                       | <b>25 013</b>               |                              |                                 |                             |          |

#### Etat des échéances des créances et des dettes

| Etat des créances          | Montant brut   | A 1 an au plus | A plus d'1 an |
|----------------------------|----------------|----------------|---------------|
| Autres créances clients    | 622 877        | 622 877        |               |
| Impôts sur les bénéfices   | 16 520         | 16 520         |               |
| Taxe sur la valeur ajoutée | 54 567         | 54 567         |               |
| <b>TOTAL</b>               | <b>693 964</b> | <b>693 964</b> |               |

## ANNEXE

Exercice du 01/10/2014 au 30/09/2015

| Etat des dettes                                         | Montant brut   | A 1 an au plus | De 1 à 5 ans | A plus de 5 ans |
|---------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|
| Emprunts et dettes et crédit à 1 an maximum à l'origine | 257            | 257            |              |                 |
| Fournisseurs et comptes rattachés                       | 327 404        | 327 404        |              |                 |
| Personnel et comptes rattachés                          | 47 131         | 47 131         |              |                 |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux           | 82 175         | 82 175         |              |                 |
| Taxe sur la valeur ajoutée                              | 135 002        | 135 002        |              |                 |
| Autres impôts taxes et assimilés                        | 4 456          | 4 456          |              |                 |
| Groupe et associés                                      | 35 920         | 35 920         |              |                 |
| <b>TOTAL</b>                                            | <b>632 345</b> | <b>632 345</b> |              |                 |

### Composition du capital social

(Code du Commerce Art. R 123-197; PCG Art. 831-3 et 832-13)

| Différentes catégories de titres | Valeurs<br>nominales<br>en euros | Nombre de titres |        |            |        |
|----------------------------------|----------------------------------|------------------|--------|------------|--------|
|                                  |                                  | Au début         | Créés  | Remboursés | En fin |
|                                  | 10.0000                          |                  | 37 600 |            | 37 600 |

### Fonds commercial

(Code du Commerce Art. R 123-186; PCG Art. 831-2/10)

| Nature                     | Montant des éléments |           |                    |                | Montant<br>de la<br>dépréciation |
|----------------------------|----------------------|-----------|--------------------|----------------|----------------------------------|
|                            | Achetés              | Réévalués | Reçus en<br>apport | Global         |                                  |
| apport mandat commissariat |                      |           | 375 000            | 375 000        |                                  |
| <b>Total</b>               |                      |           | <b>375 000</b>     | <b>375 000</b> |                                  |

Le fonds commercial résulte d'une opération d'apport partiel d'actif.  
Il est amorti comptablement sur une durée de 15 ans.

### Produits à recevoir

(Code du Commerce Art. R 123-196)

| Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan | Montant        |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Créances clients et comptes rattachés                                    | 262 251        |
| <b>Total</b>                                                             | <b>262 251</b> |

### Charges à payer

(Code du Commerce Art. R 123-196)

| Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan | Montant        |
|------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit                 | 257            |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                               | 180 346        |
| Dettes fiscales et sociales                                            | 65 677         |
| <b>Total</b>                                                           | <b>246 281</b> |

## ANNEXE

Exercice du 01/10/2014 au 30/09/2015

### - ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

#### Engagement en matière de pensions et retraites

(Code du Commerce Art. R 123-197; PCG Art. 531-2/9, Art. 832-13)

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite.  
Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite.  
Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

**FVA AUDIT**

**Société à responsabilité limitée  
au capital de 376 000 euros**

**Siège social : 122, avenue Charles de Gaulle - 92200 NEUILLY SUR SEINE**

**RCS NANTERRE 523 647 220**

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE  
DU 24 MARS 2016**

**Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2015**

**DEUXIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 49 692,09 euros de la manière suivante :

|                                               |                  |
|-----------------------------------------------|------------------|
| Bénéfice de l'exercice                        | 49 692,09 euros  |
| auquel s'ajoute le report à nouveau antérieur | 169 538,12 euros |
|                                               | -----            |
| pour former un bénéfice distribuable de       | 219 230,21 euros |

en totalité au compte "report à nouveau" qui s'élève ainsi à 219 230,21 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

**Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire du 24 mars 2016**

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme,

La Gérance

