

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 26/10/2021 sous le numéro de dépôt 58320

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/09/2020 12			Exercice N-1 30/09/2019 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)	375 000.00	262 734.04	112 265.96	137 278.46	25 012.50	18.22
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
ACTIF CIRCULANT	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles						
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
Comptes de Régularisation	Autres immobilisations financières						
	Total II	375 000.00	262 734.04	112 265.96	137 278.46	25 012.50	18.22
	Stocks et en cours						
	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						
	Créances (3)						
Comptes de Régularisation	Clients et comptes rattachés	414 313.98	9 066.67	405 247.31	465 842.80	60 595.49	13.01
	Autres créances	50 212.67		50 212.67	103 440.06	53 227.39	51.46
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	192 035.73		192 035.73	61 847.00	130 188.73	210.50
	Charges constatées d'avance (3)						
	Total III	656 562.38	9 066.67	647 495.71	631 129.86	16 365.85	2.59
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		1 031 562.38	271 800.71	759 761.67	768 408.32	8 646.65	1.13

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

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 30/09/2020 12		Exercice N-1 30/09/2019 12		Ecart N / N-1	
						Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 376 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	376 000.00		376 000.00			
	Réserves						
	Réserve légale	37 600.00		37 600.00			
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves						
	Report à nouveau	155 927.38		501.07		156 428.45	NS
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	89 690.45		156 428.45		246 118.90	157.34
	Subventions d'investissement Provisions réglementées						
	Total I	347 363.07		257 672.62		89 690.45	34.81
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées						
	Total II						
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges						
	Total III						
DETTES (I)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit						
	Concours bancaires courants	208.62		264.95		56.33	21.26
	Emprunts et dettes financières diverses	120.00				120.00	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	244 940.40		337 946.21		93 005.81	27.52
	Dettes fiscales et sociales	167 129.58		172 524.54		5 394.96	3.13
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes						
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)						
	Total IV	412 398.60		510 735.70		98 337.10	19.25
	Ecart de conversion passif (V)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	759 761.67		768 408.32		8 646.65	1.13

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

412 398.60 510 735.70

ANNEXE

SOMMAIRE

page

- REGLES ET METHODES COMPTABLES

Principes et conventions générales	5
Permanence ou changement de méthodes	5

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN

Etat des immobilisations	6
Etat des amortissements	6
Etat des échéances des créances et des dettes	6
Composition du capital social	7
Fonds commercial	7
Produits à recevoir	7
Charges à payer	7

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/10/2019 au 30/09/2020

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 759 761.67 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 1 049 935.77 Euros et dégageant un bénéfice de 89 690.45 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/10/2019 au 30/09/2020.

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

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(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.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, 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 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 et des règlements ANC 2018-07 relatifs 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.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/10/2019 au 30/09/2020

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	375 000		
TOTAL GENERAL	375 000		

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			375 000	
TOTAL GENERAL			375 000	

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	237 722	25 013		262 734
TOTAL GENERAL	237 722	25 013		262 734

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	25 013				
TOTAL GENERAL	25 013				

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Clients douteux ou litigieux	10 880	10 880	
Autres créances clients	403 434	403 434	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 164	1 164	
Impôts sur les bénéfices	8 108	8 108	
Taxe sur la valeur ajoutée	40 847	40 847	
Groupe et associés	94	94	
TOTAL	464 527	464 527	

ANNEXE

Exercice du 01/10/2019 au 30/09/2020

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	209	209		
Fournisseurs et comptes rattachés	244 940	244 940		
Personnel et comptes rattachés	47 483	47 483		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27 734	27 734		
Taxe sur la valeur ajoutée	87 272	87 272		
Autres impôts taxes et assimilés	4 640	4 640		
Groupe et associés	120	120		
TOTAL	412 399	412 399		

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
PARTS SOCIALES	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 de la dépréciation
	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Global	
APPORT MANDAT COMMISSARIAT			375 000	375 000	
Total			375 000	375 000	

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	205 031
Autres créances	1 164
Total	206 194

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	209
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	242 162
Dettes fiscales et sociales	63 146
Total	305 517

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 31 MARS 2021

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2020

Exercice clos DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 89 690,45 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	89 690,45 euros
------------------------	-----------------

affecté au compte "report à nouveau" s'élevant ainsi à - 66 236,93 euros

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercice clos le 30 septembre 2019 : Néant

Exercice clos le 30 septembre 2018 : 90 240,00 euros, soit 2,40 euros par titre,

Exercice clos le 30 septembre 2017 : 78 960,00 euros, soit 2,10 euros par titre,

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire du 31 mars 2021

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme,

La Gérance

