

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 22/09/2022 sous le numéro de dépôt 40764

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/09/2021 12			Exercice N-1 30/09/2020 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	287 746.54	87 253.46	112 265.96	25 012.50	22.28
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	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						
	Autres immobilisations financières						
	Total II	375 000.00	287 746.54	87 253.46	112 265.96	25 012.50	22.28
ACTIF CIRCULANT	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)						
	Clients et comptes rattachés	306 223.86	1 600.00	304 623.86	405 247.31	100 623.45	24.83
	Autres créances	22 621.44		22 621.44	50 212.67	27 591.23	54.95
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	282 801.10		282 801.10	192 035.73	90 765.37	47.26
	Charges constatées d'avance (3)						
	Total III	611 646.40	1 600.00	610 046.40	647 495.71	37 449.31	5.78
	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)	986 646.40	289 346.54	697 299.86	759 761.67	62 461.81	8.22

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 30/09/2021	Exercice N-1 30/09/2020	Ecart N / N-1	
		12	12	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	66 236.93	155 927.38	89 690.45	57.52
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	37 090.29	89 690.45	52 600.16	58.65
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	384 453.36	347 363.07	37 090.29	10.68
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	228.38	208.62	19.76	9.47
	Emprunts et dettes financières diverses	776.34	120.00	656.34	546.95
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	131 181.60	244 940.40	113 758.80	46.44
	Dettes fiscales et sociales	180 660.18	167 129.58	13 530.60	8.10
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes				
	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	312 846.50	412 398.60	99 552.10	24.14
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	697 299.86	759 761.67	62 461.81	8.22

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

312 846.50 412 398.60

SARL FVA AUDIT

122 Avenue Charles de Gaulle

92200 NEUILLY SUR SEINE

ANNEXE DU 01/10/2020 AU 30/09/2021

FROMANTIN & ASSOCIES

122 Avenue Charles De Gaulle

92200 NEUILLY SUR SEINE

01.40.88.12.10

ANNEXE

SOMMAIRE

Faits caractéristiques de l'exercice	page 5
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	5
Permanence ou changement de méthodes	6
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	6
Etat des amortissements	6
Etat des échéances des créances et des dettes	7
Composition du capital social	7
Fonds commercial	7
Produits à recevoir	7
Charges à payer	8

ANNEXE

Exercice du 01/10/2020 au 30/09/2021

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 697 299.86 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 1 042 926.15 Euros et dégageant un bénéfice de 37 090.29 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/10/2020 au 30/09/2021.

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Conséquences de l'événement Covid-19 : IMPACT NON SIGNIFICATIF

L'événement Covid-19 n'a pas eu d'impact significatif sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l'entreprise.

Toutefois et dans ce contexte, la société a mis et continue à mettre en oeuvre les mesures et dispositifs nécessaires afin de ne pas remettre en cause le principe de continuité d'exploitation. La société a continué à avoir recours partiellement au télétravail afin de maintenir les activités courantes.

- 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.

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 2022

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2021

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 37 090,29 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 37 090,29 euros

affecté au compte "report à nouveau" s'élevant ainsi à - 29 146,64 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 2020 : Néant

Exercice clos le 30 septembre 2019 : Néant

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

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire du 31 mars 2022

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme,

La Gérance

