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 22/02/2023 sous le numéro de dépôt B2023/000986

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
17 FEV. 2023
AMIENS
80 - 02

PROPOSITION DE LA RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2021

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée entérine les comptes de l'exercice clos le 31/12/2021 faisant ressortir un bénéfice de **34 823** Euros. Le résultat à affecter ressort ainsi à **34 823** Euros.

L'Assemblée décide d'affecter le résultat de **34 823** Euros, de la façon suivante :

- Au report à nouveau pour un montant de **34 823** Euros.

Le compte report à nouveau passera ainsi de 256 813 euros à 291 636 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
31/12/2020	0 €	0 €	0 €
31/12/2019	0 €	0 €	0 €
31/12/2018	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
22 FEV. 2023
AMIENS
80 - 02

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 28 JUIN 2022
RESOLUTION SUR L'AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2021

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée entérine les comptes de l'exercice clos le 31/12/2021 faisant ressortir un bénéfice de **34 823** Euros. Le résultat à affecter ressort ainsi à **34 823** Euros.

L'Assemblée décide d'affecter le résultat de **34 823** Euros, de la façon suivante :

- Au report à nouveau pour un montant de **34 823** Euros.

Le compte report à nouveau passera ainsi de 256 813 euros à 291 636 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
31/12/2020	0 €	0 €	0 €
31/12/2019	0 €	0 €	0 €
31/12/2018	0 €	0 €	0 €

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

Pour copie certifiée conforme
Le Président

SAS GVA AUDIT ET EXPERTISE

15 Avenue Paul Claudel

80480 DURY

Exercice clos le : 31 décembre 2021

Certifié conforme

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE
22 FEV. 2023
AMIENS
80 - 02

CABINET GVA AUDIT
et EXPERTISE

SARL d'EXPERTISE COMPTABLE
ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES
15, Avenue Paul Claudel - 80480 DURY
Tel. 03 22 33 43 00 - Telecopie 03 22 93 69 43
E-mail : gvathled@vdbassocies.fr
Capital social de 50.000 €
RCS Amiens B 334 298 072
N° TVA : FR73334298072

SOMMAIRE

SAS GVA AUDIT ET EXPERTISE

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

BILAN	**3**
Bilan - Actif	**4**
Bilan - Passif	**5**
COMPTE DE RESULTAT	**6**
Compte de résultat synthétique	**7**
ANNEXE COMPTABLE	**9**
Annexe des comptes annuels	**10**
Résultat de la Société - 5 Ans	**20**

BILAN

BILAN - ACTIF

SAS GVA AUDIT ET EXPERTISE

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

ACTIF	Valeurs au 31/12/21 Val. Brutes	Amort. & dépr	Val. Nettes	% de l'actif	Valeurs au 31/12/20	% de l'actif
Capital souscrit non appelé						
ACTIF IMMOBILISÉ						
Immobilisations incorporelles				18		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						
Terrains						
Constructions						
Installations tech., matériel & outillages						
Autres immobilisations corporelles	6 690	6 031	659			
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	**150 098**	**64 994**	**85 104**	**18**	**84 445**	**18**
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				30		28
Créances Clients et Cptes rattachés (3)	82 609	14 756	67 853		58 704	
Personnel et comptes rattachés (3)	1 000		1 000		988	
Créances fiscales et sociales (3)	44 245		44 245		50 132	
Autres créances (3)	109		109		442	
Débiteurs divers (3)	28 072		28 072		22 078	
Capital souscrit - appelé non versé						
Valeurs mobilières de placement				21		42
Actions propres						
Autres titres	100 014		100 014		200 006	
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	142 986		142 986	30	56 869	12
Charges constatées d'avance (3)	285		285		78	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**399 321**	**14 756**	**384 565**	**82**	**389 298**	**82**
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
Primes de remboursement des emprunts						
Ecarts de conversion actif						
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	**549 419**	**79 750**	**469 669**	**100**	**473 743**	**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 01/01/2021 au 31/12/2021

PASSIF	Valeurs au 31/12/21	% du passif	Valeurs au 31/12/20	% 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	256 813	55	229 084	48
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	34 823	7	27 728	6
SITUATION NETTE	346 636	74	311 813	66
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	**346 636**	**74**	**311 813**	**66**
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	21 027		19 656	
TOTAL PROVISIONS	**21 027**	**4**	**19 656**	**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	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	19 212	4	38 945	8
Dettes fiscales et sociales	44 217	9	46 866	10
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes	16 106	3	31 499	7
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	22 471	5	23 900	5
TOTAL DETTES	**102 006**	**22**	**142 275**	**30**
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	**469 669**	**100**	**473 743**	**100**
(1) Dont à plus d'un an				
(1) Dont à moins d'un an	*102 006*		*142 275*	
(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 01/01/2021 au 31/12/2021

	Du 01/01/21 Au 31/12/21	% CA	Du 01/01/20 Au 31/12/20	% CA	Variation en valeur	Variation en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)	315 890	100	320 144	100	-4 254	-1
Montant net du chiffre d'affaires	**315 890**	**100**	**320 144**	**100**	**-4 254**	**-1**
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	3 536	1	2 660	1	876	33
Autres produits	10		8		2	19
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	**319 436**	**101**	**322 812**	**101**	**-3 376**	**-1**
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stocks						
Achats de matières premières et autres approvisionnements			29		-29	-100
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	131 261	42	120 966	38	10 295	9
Impôts, taxes et versements assimilés	2 097	1	3 975	1	-1 879	-47
Salaires et traitements	96 699	31	128 938	40	-32 238	-25
Charges sociales	36 906	12	49 614	15	-12 708	-26
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	116		327		-211	-65
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.	3 689	1			3 689	
Dotations aux provisions	1 371		413		958	232
Autres charges	8		6		2	33
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	**272 146**	**86**	**304 268**	**95**	**-32 122**	**-11**
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	**47 289**	**15**	**18 544**	**6**	**28 746**	**155**
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 01/01/2021 au 31/12/2021

	Du 01/01/21 Au 31/12/21	% CA	Du 01/01/20 Au 31/12/20	% 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)	131		105		26	25
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	**131**		**105**		**26**	**25**
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	**131**		**105**		**26**	**25**
RÉSULTAT COURANT avant impôts	**47 420**	**15**	**18 648**	**6**	**28 772**	**154**
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital			20 000	6	-20 000	-100
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS			**20 000**	**6**	**-20 000**	**-100**
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	77				77	
Sur opérations en capital						
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	**77**				**77**	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	**-77**		**20 000**	**6**	**-20 077**	**-100**
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices	12 520	4	10 920	3	1 600	15
TOTAL DES PRODUITS	**319 566**	**101**	**342 917**	**107**	**-23 350**	**-7**
TOTAL DES CHARGES	**284 744**	**90**	**315 188**	**98**	**-30 445**	**-10**
Bénéfice ou Perte	**34 823**	**11**	**27 728**	**9**	**7 095**	**26**

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