

COMPTES DE RÉSULTAT

Du 01/04/2020 au 31/03/2021

COMPARAISON AVEC Harmonisation au 31/03/2020

	Du 01/04/20 Au 31/03/21	Sit. Du 01/04/19 Au 31/03/20	Variation	
			en valeur	en %
Produits d'exploitation				
Montant net du chiffre d'affaires				
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)				
Charges d'exploitation				
Autres achats et charges externes	4 847,56	5 910,05	-1 062,49	-17,98
Impôts, taxes et versements assimilés	1 149,47	106,00	1 043,47	984,41
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	5 997,03	6 016,05	-19,02	-0,32
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-5 997,03	-6 016,05	19,02	0,32
Quotes-parts de résultat sur opérat. faites en commun				
Produits financiers				
De participation	440,05		440,05	
Autres intérêts et produits assimilés	5 817,20	245,34	5 571,86	
Reprises sur prov. et dépréciations et transf. de charges	106 246,00	61 817,57	44 428,43	71,87
Produits nets sur cessions de val. mob. de placement	143 241,87		143 241,87	
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	255 745,12	62 062,91	193 682,21	312,07
Charges financières				
Dotations amortissements, dépréciations, provisions	88 572,16	106 243,00	-17 670,84	-16,63
Intérêts et charges assimilés	479,94	449,40	30,54	6,80
Charges sur cessions de valeurs mob. de placement		2 271,57	-2 271,57	-100,00
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)	89 052,10	108 963,97	-19 911,87	-18,27
RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	166 693,02	-46 901,06	213 594,08	455,41
RÉSULTAT COURANT (I-II+III-IV+V-VI)	160 695,99	-52 917,11	213 613,10	403,67
Produits exceptionnels				
Sur opérations en capital		2 164 408,80	-2 164 408,80	-100,00
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)		2 164 408,80	-2 164 408,80	-100,00
Charges exceptionnelles				
Sur opérations en capital		1 048 590,40	-1 048 590,40	-100,00
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)		1 048 590,40	-1 048 590,40	-100,00
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		1 115 818,40	-1 115 818,40	-100,00
Impôt sur les bénéfices (X)	14 950,00		14 950,00	
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	255 745,12	2 226 471,71	-1 970 726,59	-88,51
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	109 999,13	1 163 570,42	-1 053 571,29	-90,55
Bénéfice ou Perte	145 745,99	1 062 901,29	-917 155,30	-86,29

CONFORME
A
L'ORIGINAL

BILAN - ACTIF

Du 01/04/2020 au 31/03/2021

COMPARAISON AVEC Harmonisation au 31/03/2020

ACTIF	Valeurs au 31/03/21			Situation au 31/03/20
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations	41 977,60		41 977,60	41 977,60
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés	151,50		151,50	150,00
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	42 129,10		42 129,10	42 127,60
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients (3)				
Clients douteux, litigieux (3)				
Clients Factures à établir (3)				
Personnel et comptes rattachés (3)				
Créances fiscales et sociales (3)				
Groupe et associés (3)	94 298,00		94 298,00	26 000,00
Débiteurs divers (3)				
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres	1 290 462,39	88 569,16	1 201 893,23	1 580 720,18
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	390 340,63		390 340,63	53 895,44
Charges constatées d'avance (3)				
TOTAL (II)	1 775 101,02	88 569,16	1 686 531,86	1 660 615,62
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Écarts de conversion actif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)	1 817 230,12	88 569,16	1 728 660,96	1 702 743,22

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)



BILAN - PASSIF

Du 01/04/2020 au 31/03/2021

COMPARAISON AVEC Harmonisation au 31/03/2020

PASSIF	Valeurs au 31/03/21	Situation au 31/03/20
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 0)	400 000,00	400 000,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale	40 000,00	26 589,80
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	1 047 624,23	148 133,14
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	145 745,99	1 062 901,29
SITUATION NETTE	1 633 370,22	1 637 624,23
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	1 633 370,22	1 637 624,23
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL (I) Bis		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (II)		
DETTES (I)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	62 591,50	24 869,75
Emprunts et dettes financières diverses (3)		
Groupe et associés	17 749,24	40 249,24
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Fournisseurs		
Fournisseurs, factures non parvenues		
Dettes fiscales et sociales	14 950,00	
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	95 290,74	65 118,99
Écarts de conversion passif (IV)		
Ajustement de N à la durée de N-1		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	1 728 660,96	1 702 743,22
(1) Dont à plus d'un an		
(1) Dont à moins d'un an	95 290,74	65 119,00
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
(3) Dont emprunts participatifs		

FSAV
Société par actions simplifiée
au capital de 400 000 euros
Siège social : 121, chemin des Petites Bruyères,
76550 HAUTOT SUR MER
440877058 RCS DIEPPE

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
DU 30 SEPTEMBRE 2021

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
de l'exercice clos le 31 mars 2021

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 mars 2021 s'élevant à 145 745,99 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	145 745,99 euros
En totalité au compte "Autres réserves" qui s'élève ainsi à 1 193 370,22 euros.	145 745,99 euros

Certifié conforme
Le Président

