

COMPTES RÉSULTAT

Du 01/04/2023 au 31/03/2024

	Du 01/04/23 Au 31/03/24	Du 01/04/22 Au 31/03/23	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	1 157,49	1 410,28	-252,79	-17,92
Impôts, taxes et versements assimilés	91,36	418,90	-327,54	-78,19
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	1 248,85	1 829,18	-580,33	-31,73
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-1 248,85	-1 829,18	580,33	31,73
Quotes-parts de résultat sur opérat. faites en commun				
Produits financiers				
De participation		8 040,00	-8 040,00	-100,00
Autres intérêts et produits assimilés	223,25	50 000,00	-49 776,75	-99,55
Reprises sur prov. et dépréciations et transf. de charges	52 819,72	268 607,77	-215 788,05	-80,34
Produits nets sur cessions de val. mob. de placement		-2 957,90	2 957,90	100,00
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	53 042,97	323 689,87	-270 646,90	-83,61
Charges financières				
Dotations amortissements, dépréciations, provisions		538 133,12	-538 133,12	-100,00
Intérêts et charges assimilées	468,32	535,45	-67,13	-12,54
Charges sur cessions de valeurs mob. de placement	163 910,97	4 680,09	159 230,88	
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)	164 379,29	543 348,66	-378 969,37	-69,75
RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	-111 336,32	-219 658,79	108 322,47	49,31
RÉSULTAT COURANT tavt impôts (I-II+III-IV+V-VI)	-112 585,17	-221 487,97	108 902,80	49,17
Produits exceptionnels				
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)				
Charges exceptionnelles				
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)				
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	53 042,97	323 689,87	-270 646,90	-83,61
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	165 628,14	545 177,84	-379 549,70	-69,62
Bénéfice ou Perte	-112 585,17	-221 487,97	108 902,80	49,17

BILAN - ACTIF

Du 01/04/2023 au 31/03/2024

ACTIF	Valeurs au 31/03/24			Valeurs au 31/03/23
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
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	160,90		160,90	154,50
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	42 138,50		42 138,50	42 132,10
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)	217 570,46		217 570,46	167 570,46
Débiteurs divers (3)				
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres	1 433 018,61	485 313,40	947 705,21	1 054 439,07
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	24 646,70		24 646,70	108 188,09
Charges constatées d'avance (3)				
TOTAL (II)	1 675 235,77	485 313,40	1 189 922,37	1 330 197,62
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)	1 717 374,27	485 313,40	1 232 060,87	1 372 329,72
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

SASU FSAV
121, CHEMIN DES PETITES BRUYERES
76550 HAUTOT-SUR-MER

Période du 1 avril 2023 au 31 mars 2024

TALENZ AXE CONSEILS

86 Chaussée de Picardie
76260 EU
02.27.28.01.60
cabineteu@talenz-axeconseils.fr

axeconseils.talenz.fr

BILAN - PASSIF

Du 01/04/2023 au 31/03/2024

PASSIF	Valeurs au 31/03/24	Valeurs au 31/03/23
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	40 000,00
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	828 655,23	1 090 143,20
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-112 585,17	-221 487,97
SITUATION NETTE	1 156 070,06	1 308 655,23
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	1 156 070,06	1 308 655,23
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL (I) Bis		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (II)		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	42 741,57	49 425,25
Emprunts et dettes financières diverses (3)		
Groupe et associés	33 249,24	14 249,24
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Fournisseurs		
Fournisseurs, factures non parvenues		
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	75 990,81	63 674,49
Écarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	1 232 060,87	1 372 329,72
(1) Dont à plus d'un an		
(1) Dont à moins d'un an	75 990,81	63 674,00
(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

PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
DU 30 SEPTEMBRE 2024

AFFECTATION DU RESULTAT
EX 31 MARS 2024

DEUXIEME DÉCISION

L'associé unique décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 mars 2024 s'élevant à - 112 585,17 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice :	-112 585,17 euros
En diminution du compte « Autres réserves »	-112 585,17 euros
Le compte « Autres réserves » passera un solde de s'élevant à 716 070,06 euros.	

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

Exercices	Montant des dividendes (en euros)	Dividendes par part sociale (en euros)
31 mars 2021	/	/
31 mars 2022	/	/
31 mars 2023	40 000,00	8,00

(1) Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos du 31 mars 2023 étaient éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts, uniquement pour les personnes physiques.

Franck BASIN
Président et associé unique