

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 : 2019 B 05137

Numéro SIREN : 851 022 582

Nom ou dénomination : ERVIMAPRI

Ce dépôt a été enregistré le 22/12/2021 sous le numéro de dépôt 73562



ERVIMAPRI

**2 Bis rue Alexis Meneyrol
92370 CHAVILLE**

**COMPTES ANNUELS
au 31/12/19**

SARL EXPERT CONSEIL ENTREPRISE BERGERAC

Société d'expertise-comptable inscrite à l'ordre de Limoge au capital de 8000 €

42 Grand rue 24100 BERGERAC

Tel : 0553235110 - Fax : 0553235119- Mail : cabinet@bergerac-ec-e.com

RCS Bergerac 429 908 270

Membre de l'alliance  eurus



Comptes annuels

Attestation d'Expert Comptable**MISSION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS**

Conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de la société EURL ERVIMAPRI relatifs à l'exercice du 20/05/2019 au 31/12/2019.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 11 pages, se caractérisent par les données suivantes :

	Montants en euros
Total bilan	26 473
Chiffre d'affaires	35 000
Résultat net comptable (Bénéfice)	17 784

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

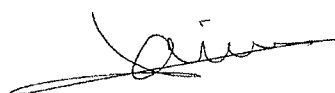
Fait à BERGERAC

Le 13/03/2020

GERARD LANDAT
EXPERT COMPTABLE



GERARD JAIME
EXPERT COMPTABLE



Bilan actif

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net 31/12/2019
Capital souscrit non appelé			
ACTIF IMMOBILISE			
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement			
Frais de recherche et de développement			
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires			
Fonds commercial (1)			
Autres immobilisations incorporelles			
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles			
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions			
Installations techniques, matériel et outillage industriels			
Autres immobilisations corporelles			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
Immobilisations financières (2)			
Participations (mise en équivalence)			
Autres participations	400		400
Créances rattachées aux participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	400		400
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 (3)			
Clients et comptes rattachés	21 000		21 000
Autres créances	205		205
Capital souscrit et appelé, non versé			
Divers			
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités	4 868		4 868
Charges constatées d'avance (3)			
TOTAL ACTIF CIRCULANT	26 073		26 073
Frais d'émission d'emprunt à étaler			
Primes de remboursement des obligations			
Ecart de conversion actif			
TOTAL GENERAL	26 473		26 473
(1) Dont droit au bail			
(2) Dont à moins d'un an (brut)			
(3) Dont à plus d'un an (brut)			

Bilan passif

31/12/2019

CAPITAUX PROPRES

Capital	1 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	
Ecart de réévaluation	
Réserve légale	
Réserves statutaires ou contractuelles	
Réserves réglementées	
Autres réserves	
Report à nouveau	
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	17 784
Subventions d'investissement	
Provisions réglementées	

TOTAL CAPITAUX PROPRES	18 784
-------------------------------	---------------

AUTRES FONDS PROPRES

Produits des émissions de titres participatifs	
Avances conditionnées	

TOTAL AUTRES FONDS PROPRES	
-----------------------------------	--

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

Provisions pour risques	
Provisions pour charges	

TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
---	--

DETTES (1)

Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	
Emprunts et dettes financières diverses (3)	1 928
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 860
Dettes fiscales et sociales	3 901
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
Produits constatés d'avance (1)	

TOTAL DETTES	7 689
---------------------	--------------

Ecart de conversion passif

TOTAL GENERAL	26 473
----------------------	---------------

(1) Dont à plus d'un an (a)	
(1) Dont à moins d'un an (a)	7 689
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	
(3) Dont emprunts participatifs	
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours	

Compte de résultat

	France	Exportations	31/12/2019
Produits d'exploitation (1)			
Ventes de marchandises			
Production vendue (biens)			
Production vendue (services)	35 000,00		35 000,00
Prestations de services	35 000,00		35 000,00
Chiffre d'affaires net	35 000,00		35 000,00

	31/12/2019
Production stockée	
Production immobilisée	
Subventions d'exploitation	
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	
Autres produits	
Total produits d'exploitation (I)	35 000,00
Charges d'exploitation (2)	
Achats de marchandises	
Variations de stock	
Achats de matières premières et autres approvisionnements	
Variations de stock	
Autres achats et charges externes (a)	3 417,76
Fournitures carburant	64,06
Primes d'assurance	26,46
Honoraires	2 942,89
Frais d'actes et contentieux	64,06
Annonces et insertions	196,73
Prestations de services bancaires	123,56
Impôts, taxes et versements assimilés	
Salaires et traitements	10 660,00
Appointement gérant	9 000,00
Cotisations tns gérant (an)	334,00
CSG DEDUCTIBLE	324,00
CSG NON DEDUCTIBLE	138,00
CFP GERANT	101,00
REGULARISATION TNS	763,00
Charges sociales	
Dotations aux amortissements et dépréciations :	
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements	
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations	
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations	
- Pour risques et charges : dotations aux provisions	
Autres charges	
Total charges d'exploitation (II)	14 077,76
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	20 922,24
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)	
Produits financiers	
De participation (3)	
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)	
Autres intérêts et produits assimilés (3)	
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	
Différences positives de change	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	

Compte de résultat

31/12/2019

Total produits financiers (V)**Charges financières**

Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions

Intérêts et charges assimilées (4)

Différences négatives de change

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

Total charges financières (VI)**RESULTAT FINANCIER (V-VI)****RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)**

20 922,24

31/12/2019

Produits exceptionnels

Sur opérations de gestion

Sur opérations en capital

Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges

Total produits exceptionnels (VII)**Charges exceptionnelles**

Sur opérations de gestion

Sur opérations en capital

Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions

Total charges exceptionnelles (VIII)**RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)**

Participation des salariés aux résultats (IX)

Impôts sur les bénéfices (X)

3 138,00

Impôts sur les bénéfices

3 138,00

Total des produits (I+III+V+VII)

35 000,00

Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)

17 215,76

BENEFICE OU PERTE

17 784,24

(a) Y compris :

- Redevances de crédit-bail mobilier

- Redevances de crédit-bail immobilier

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

Compte de résultat (suite)

31/12/2019

Produits exceptionnels

Sur opérations de gestion

Sur opérations en capital

Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges

Total produits exceptionnels (VII)**Charges exceptionnelles**

Sur opérations de gestion

Sur opérations en capital

Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions

Total charges exceptionnelles (VIII)**RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)**

Participation des salariés aux résultats (IX)

Impôts sur les bénéfices (X)

3 138

Total des produits (I+III+V+VII)

35 000

Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)

17 216

BENEFICE OU PERTE**17 784**

(a) Y compris :

- Redevances de crédit-bail mobilier

- Redevances de crédit-bail immobilier

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées



Annexe

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : EURL ERVIMAPRI

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2019, dont le total est de 26 473 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 17 784 euros.

L'exercice a une durée de 8 mois, recouvrant la période du 20/05/2019 au 31/12/2019.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 13/03/2020 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2019 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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.

et 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.

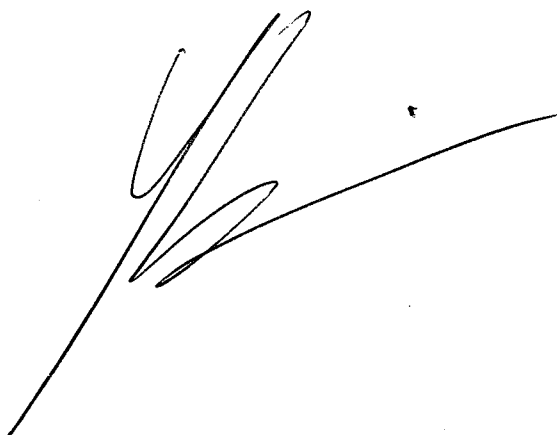
Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.



Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Valeurs brutes				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières		400		400
Total		400		400
Amortissements & provisions :				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
Total				
ACTIF NET				400

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions			400	400
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice			400	400
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions				
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice				

Notes sur le bilan**Actif circulant****Etat des créances**

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 21 205 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres			
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	21 000	21 000	
Autres	205	205	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance			
Total	21 205	21 205	
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
Clients - factures à établir	18 000
Total	18 000

Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 1 000,00 euros décomposé en 100 titres d'une valeur nominale de 10,00 euros.

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 7 689 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 860	1 860		
Dettes fiscales et sociales	3 901	3 901		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	1 928	1 928		
Produits constatés d'avance				
Total	7 689	7 689		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice				
(**) Dont envers les associés	1 928			

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs - fact. non parvenues	1 860
Personnel - autres charges à payer	763
Total	2 623

Notes sur le compte de résultat

Chiffre d'affaires

	France	Etranger	Total
Ventes de produits finis			
Ventes de produits intermédiaires			
Ventes de produits résiduels			
Travaux			
Etudes			
Prestations de services	35 000		35 000
Ventes de marchandises			
Produits des activités annexes			
TOTAL	35 000		35 000

S.A.R.L. "ERVIMAPRI"
au capital de 1.000,00 Euros
divisé en 100 parts de 10,00 Euros chacune
Siège social : CHAVILLE (Hauts-de-Seine) 2 bis, rue Alexis Maneyrol
851 022 582 RCS NANTERRE – N° de Gestion 2019 B 05137

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT SOUMISE
A L'ASSOCIE UNIQUE
STATUANT SUR LES COMPTES DE L'EXERCICE 2019
(extraite du rapport de gestion de la gérance)

-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-

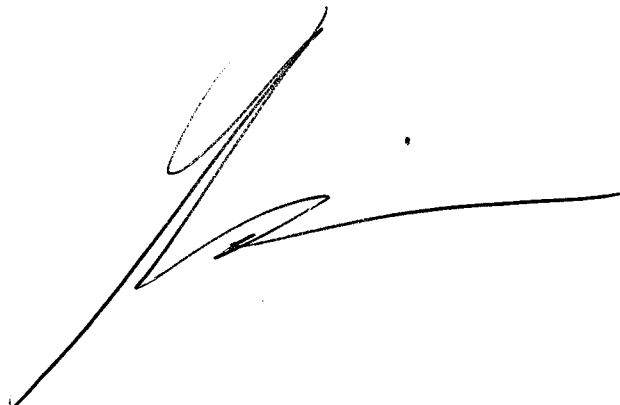
Sur les résultats de l'exercice :

Comme précédemment indiqué, l'exercice considéré se solde par un bénéfice de 17.784,24 €.

Je propose de l'affecter comme suit :

- à la réserve légale une somme de	100,00 €
(elle se trouvera être de 100,00 € et ainsi entièrement dotée).	
- au poste "Autres réserves" la somme de	17.600,00 €
(le poste "Autres réserves" se trouvera être de 17.600,00 €).	
- et le surplus, soit la somme de	84,24 €
au poste "Report à nouveau"	
(le poste "Report à nouveau" se trouvera être de 84,24 €).	
Total égal	<u>17.784,24 €</u>

Pour extrait certifié conforme,
Le Gérant :



S.A.R.L. "ERVIMAPRI"
au capital de 1.000,00 Euros
divisé en 100 parts de 10,00 Euros chacune
Siège social : CHAVILLE (Hauts-de-Seine) 2 bis, rue Alexis Maneyrol
851 022 582 RCS NANTERRE – N° de Gestion 2019 B 05137

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE

DU 15 SEPTEMBRE 2020

AYANT STATUE SUR LES COMPTES DE L'EXERCICE 2019

-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-

L'associé unique de la société à responsabilité limitée susvisée et ayant délibéré aux conditions de validité prévues par la loi a, relativement à l'affectation des résultats de l'exercice clos le 31 décembre 2019, pris la décision suivante :

.....

L'associé unique approuve l'affectation du bénéfice proposée par la gérance s'élevant à la somme de 17.784,24 Euros et décide d'affecter ledit bénéfice de la manière suivante :

- à la réserve légale une somme de	100,00 €
(elle se trouvera être de 100,00 € et ainsi entièrement dotée).	
- au poste "Autres réserves" la somme de	17.600,00 €
(le poste "Autres réserves" se trouvera être de 17.600,00 €).	
- et le surplus, soit la somme de	84,24 €
au poste "Report à nouveau"	
(le poste "Report à nouveau" se trouvera être de 84,24 €).	
Total égal	<u>17.784,24 €</u>

Conformément aux dispositions légales, l'associé unique rappelle que l'exercice en question étant le premier exercice social de la société, aucun dividende n'a pu être mis en distribution auparavant.

Pour extrait certifié conforme,
Le Gérant :

