

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 73565

COMPTES ANNUELS

31/12/2020

G R O U P E



EXPERT CONSEIL ENTREPRISE

EURL ERVIMAPRI

**2 bis rue alexis meneyrol
92370 CHAVILLE**

Siret : 85102258200015

APE : 7022Z

**EXPERT CONSEIL ENTREPRISE
BERGERAC**

Siret : 42990827000037

**42 Grand Rue
BERGERAC (24100)**

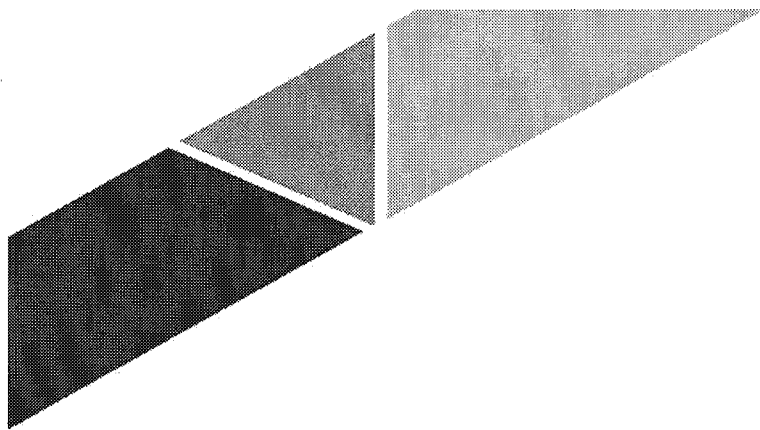
Tel : 05.53.23.51.10

cabinet@bergerac-ece.com

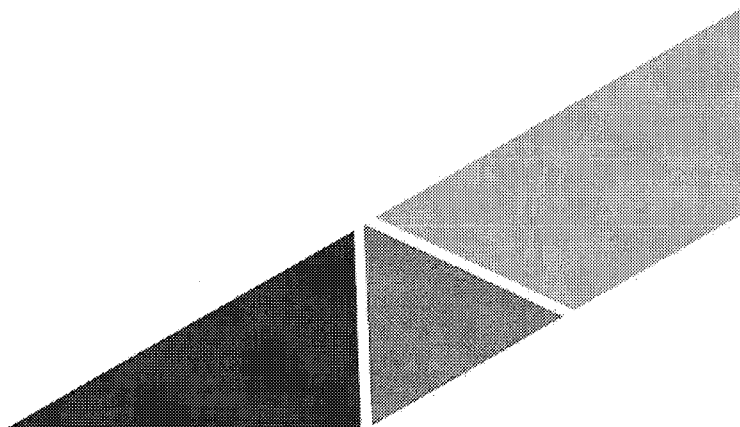


Société d'expertise comptable inscrite à l'ordre de la Nouvelle Aquitaine
et membre de l'alliance Eurus





COMPTES ANNUELS



Attestation de présentation des comptes

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **EURL ERVIMAPRI** relatifs à l'exercice du **01/01/2020** au **31/12/2020**, qui se caractérisent par les données suivantes :

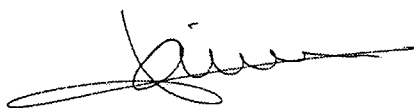
Total du bilan :	47 173 euros
Chiffre d'affaires :	52 400 euros
Résultat net comptable :	10 842 euros

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle 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 14/06/2021

Gérard JAIME
Expert-Comptable



Gérard LANDAT
Expert-Comptable



Bilan Actif

		31/12/2020			31/12/2019
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF	Capital souscrit non appelé (I)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	900		900	400
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
TOTAL (II)		900		900	400
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				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	35 900		35 900	21 000
	Autres créances	3 000		3 000	205
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	7 373		7 373	4 868
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance				
	TOTAL (III)	46 273		46 273	26 073
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		47 173		47 173	26 473
(1) dont droit au bail					
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an					
(3) dont créances à plus d'un an					

Mission de présentation des comptes annuels / Voir attestation de l'expert-comptable

Bilan Passif

		31/12/2020	31/12/2019
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	1 000	1 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecart de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	100	
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	17 600	
	Report à nouveau	84	
	Résultat de l'exercice	10 842	17 784
Autres fonds propres	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	29 626	18 784
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Provisions	Total des autres fonds propres		
	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers	2 428	1 928
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 630	1 860
	Dettes fiscales et sociales	9 489	3 901
	DETTES DIVERSES		
DETTES (1)	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)		
DETTES (1)	Total des dettes	17 547	7 689
	Ecart de conversion passif		
TOTAL PASSIF	TOTAL PASSIF	47 173	26 473
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	10 841,69	17 784,24
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	17 547	7 689
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		

Mission de présentation des comptes annuels / Voir attestation de l'expert-comptable

Compte de Résultat

1/2

				31/12/2020	31/12/2019
		France	Exportation	12 mois	7 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	52 400		52 400	35 000
	Montant net du chiffre d'affaires	52 400		52 400	35 000
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges				
	Autres produits				
Total des produits d'exploitation (1)				52 400	35 000
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			6 047	3 418
	Impôts, taxes et versements assimilés				
	Salaires et traitements			33 548	10 660
	Charges sociales du personnel				
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations				
	- charges d'exploitation à répartir				
Dotations aux dépréciations :					
- sur immobilisations					
- sur actif circulant					
Dotations aux provisions					
Autres charges					
Total des charges d'exploitation (2)				39 595	14 078
RESULTAT D'EXPLOITATION				12 805	20 922

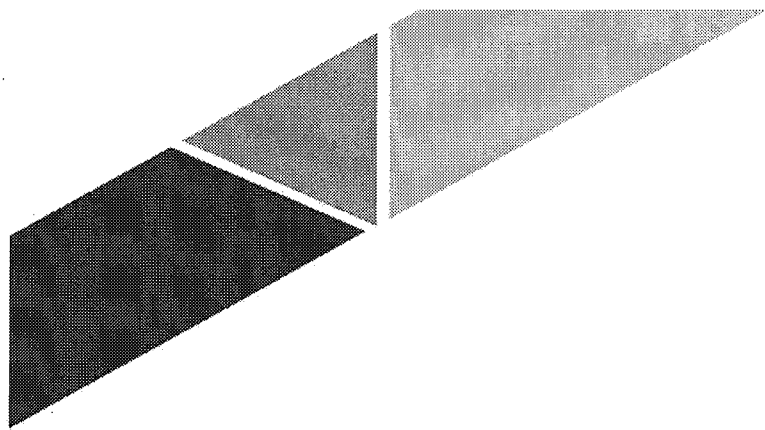
Compte de Résultat

2/2

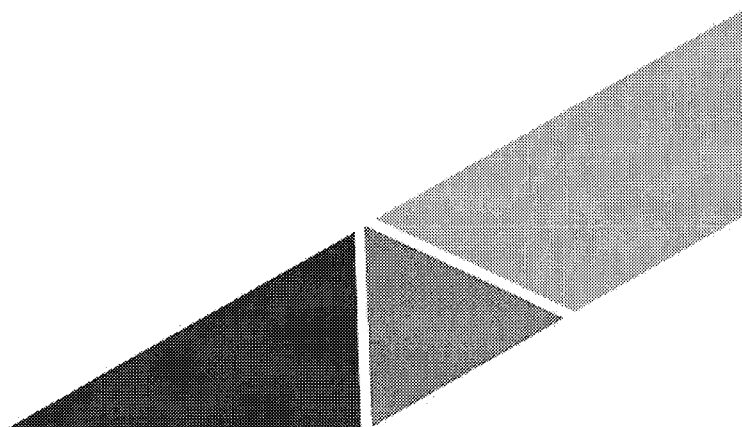
		31/12/2020	31/12/2019
RESULTAT D'EXPLOITATION		12 805	20 922
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers			
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	50	
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières		50	
RESULTAT FINANCIER		(50)	
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		12 755	20 922
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Total des produits exceptionnels			
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total des charges exceptionnelles			
RESULTAT EXCEPTIONNEL			
PARTICIPATION DES SALAIRES			
IMPOTS SUR LES BÉNÉFICES		1 913	3 138
TOTAL DES PRODUITS		52 400	35 000
TOTAL DES CHARGES		41 558	17 216
RESULTAT DE L'EXERCICE		10 842	17 784

- (1) dont produits afférents à des exercices antérieurs
 (2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs
 (3) dont produits concernant les entreprises liées
 (4) dont intérêts concernant les entreprises liées

Mission de présentation des comptes annuels / Voir attestation de l'expert-comptable



Annexe



Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **47 173 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits de 52 400 euros** et un **total charges de 41 558 euros**, dégageant ainsi un **résultat de 10 842 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/01/2020** et finit le **31/12/2020**.
Il a une durée de **12 mois**.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au **31/12/2020** ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG) (Règlement ANC 2016-07).

Les conventions 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.

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.

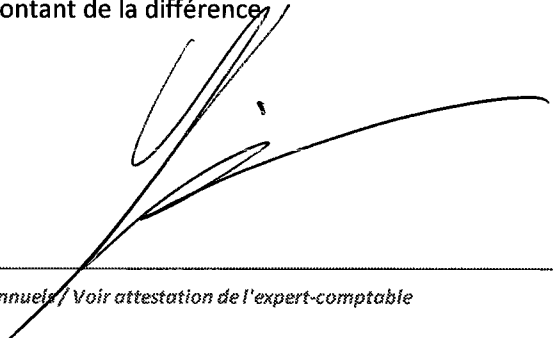
Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en EURO.

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.



Règles et Méthodes Comptables

Titres de participations

Les titres de participation sont évalués à leur coût d'acquisition y compris les frais accessoires. Un amortissement dérogatoire est alors constaté afin de tenir compte de l'amortissement de ces frais accessoires.

La valeur d'inventaire des titres correspond à la valeur d'utilité pour l'entreprise. Elle est déterminée en fonction de l'actif net de la filiale, de sa rentabilité et de ses perspectives d'avenir. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure au coût d'acquisition, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires). Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale. Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Provisions

Toute obligation actuelle résultant d'un événement passé de l'entreprise à l'égard d'un tiers, susceptible d'être estimée avec une fiabilité suffisante, et couvrant des risques identifiés, fait l'objet d'une comptabilisation au titre de provision.

Règles et Méthodes Comptables

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Faits significatifs de l'exercice

La crise sanitaire liée au covid-19 et la promulgation de l'état d'urgence sanitaire par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence constituent un événement majeur.

La société a divisé par 3 les honoraires facturés à l'un de ses clients particulièrement impacté par la crise sanitaire.

Pas d'autres impacts significatifs constatés.

Engagements financiers

	31/12/2020	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
Effets escomptés non échus			
Avals, cautions et garanties			
Engagements de crédit-bail			
Engagements en pensions, retraite et assimilés			
Autres engagements			
Total des engagements financiers (1)			
(1) Dont concernant :			
Les dirigeants			
Les filiales			
Les participations			
Les autres entreprises liées			

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 2020
(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 10.841,69 €.

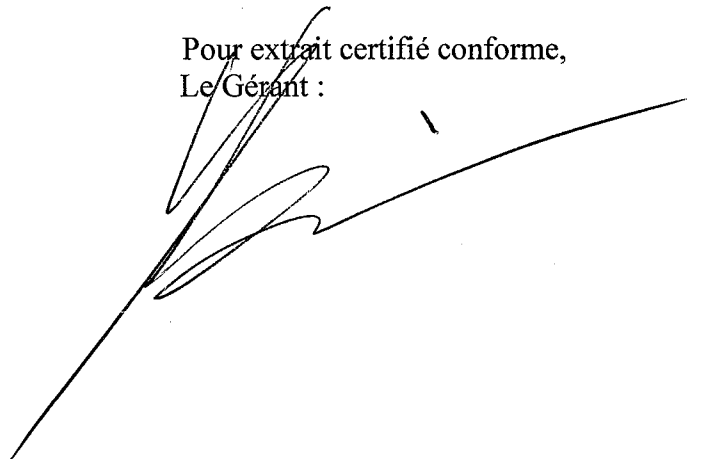
Je propose de l'affecter comme suit :

- d'ajouter au bénéfice de l'exercice s'élevant à	10.841,69 €
- le montant du poste "report à nouveau", créditeur de	84,24 €
Formant un bénéfice distribuable de	<u>10.925,93 €</u>

Compte tenu du fait que le montant de la réserve légale atteint une somme égale à 10 % du capital social :

- d'affecter au poste "autres réserves" la somme de..... (le poste "autres réserves" se trouvera être de 28.500,00 €).	10.900,00 €
- le surplus, soit la somme de au poste "report à nouveau" (le poste "report à nouveau" se trouvera être de 25,93 €)	25,93 €
Total égal.....	<u>10.925,93 €</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 30 JUIN 2021

AYANT STATUE SUR LES COMPTES DE L'EXERCICE 2020

-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 2020, pris la décision suivante :

.....

L'associé unique approuve l'affectation du bénéfice proposée par la gérance s'élevant à la somme de 10.841,69 Euros et décide d'affecter ledit bénéfice de la manière suivante :

- d'ajouter au bénéfice de l'exercice s'élevant à	10.841,69 €
- le montant du poste "report à nouveau", créateur de	84,24 €
Formant un bénéfice distribuable de	10.925,93 €

Compte tenu du fait que le montant de la réserve légale atteint une somme égale à 10 % du capital social :

- d'affecter au poste "autres réserves" la somme de..... (le poste "autres réserves" se trouvera être de 28.500,00 €).	10.900,00 €
- le surplus, soit la somme de au poste "report à nouveau" (le poste "report à nouveau" se trouvera être de 25,93 €)	25,93 €
Total égal.....	10.925,93 €

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 :

