

Compte de Résultat

1/2

		31/12/2022		31/12/2021
		France	Exportation	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises			
	Production vendue (Biens)			
	Production vendue (Services et Travaux)	152 000		75 400
	Montant net du chiffre d'affaires	152 000		75 400
	Production stockée			
	Production immobilisée			
	Subventions d'exploitation			
CHARGES D'EXPLOITATION	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			
	Autres produits			
	Total des produits d'exploitation (1)		152 000	75 400
	Achats de marchandises			
	Variation de stock			
	Achats de matières et autres approvisionnements			
	Variation de stock			
CHARGES D'EXPLOITATION	Autres achats et charges externes		6 184	3 480
	Impôts, taxes et versements assimilés		453	455
	Salaires et traitements		48 777	41 662
	Charges sociales du personnel			
	Cotisations personnelles de l'exploitant			
	Dotations aux amortissements :			
	- sur immobilisations			
CHARGES D'EXPLOITATION	- charges d'exploitation à répartir			
	Dotations aux dépréciations :			
	- sur immobilisations			
	- sur actif circulant			
	Dotations aux provisions			
	Autres charges			
	Total des charges d'exploitation (2)		55 414	45 597
RESULTAT D'EXPLOITATION			96 586	29 803

Compte de Résultat

2/2

		31/12/2022	31/12/2021
RESULTAT D'EXPLOITATION		96 586	29 803
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)	142	71
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières		142	71
RESULTAT FINANCIER		(142)	(71)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		96 443	29 732
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		19 861	4 460
TOTAL DES PRODUITS		152 000	75 400
TOTAL DES CHARGES		75 418	50 128
RESULTAT DE L'EXERCICE		76 582	25 272
(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

Bilan Actif

		31/12/2022			31/12/2021
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	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				
ACTIF CIRCULANT	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	900
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
COMPTES DE REGULARISATION	Autres immobilisations financières				
	TOTAL (II)	900		900	900
	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)				
COMPTES DE REGULARISATION	Créances clients et comptes rattachés	139 000		139 000	51 300
	Autres créances	205		205	205
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	49 993		49 993	32 672
	Charges constatées d'avance				
	TOTAL (III)	189 199		189 199	84 178
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		190 099		190 099	85 078

(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

	31/12/2022	31/12/2021
Capitaux Propres		
Capital social ou individuel	1 000	1 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport...		
Ecart de réévaluation		
RESERVES		
Réserve légale	100	100
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	53 700	28 526
Report à nouveau	98	
Résultat de l'exercice	76 582	25 272
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total des capitaux propres	131 480	54 898
Autres fonds propres		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Total des autres fonds propres		
Provisions		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total des provisions		
DETTES (1)		
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières divers (3)	2 331	1 731
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 760	7 320
Dettes fiscales et sociales	47 528	21 129
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance (1)		
Total des dettes	58 619	30 180
Ecart de conversion passif		
TOTAL PASSIF	190 099	85 078
Résultat de l'exercice exprimé en centimes	76 582,17	25 271,79
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	58 619	30 180
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		
(3) Dont emprunts participatifs		

Capital sincère et exact

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

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 2023

AYANT STATUE SUR LES COMPTES DE L'EXERCICE 2022

-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 2022, pris la décision suivante :

.....

L'associé unique approuve l'affectation du bénéfice de l'exercice proposée par le gérant et décide en conséquence d'affecter ledit bénéfice s'élevant à la somme de 76.582,17 €, comme suit :

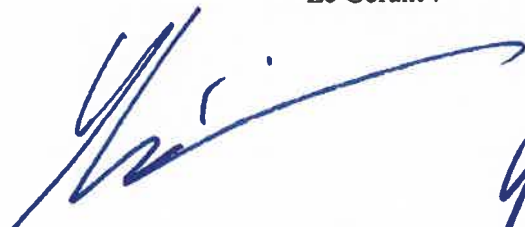
- d'ajouter au bénéfice de l'exercice s'élevant à	76.582,17 €
- le montant du poste "Report à nouveau", créditeur de	97,72 €
Formant un bénéfice distribuable de	<u>76.679,89 €</u>

Et en conséquence, 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	76.600,00 €
(le poste "Autres réserves" se trouvera être de 130.300,00 €).	
- et le surplus, soit la somme de	79,89 €
au poste "Report à nouveau".	
(le poste "Report à nouveau" se trouvera être ainsi de 79,89 €).	
Total égal	<u>76.679,89 €</u>

Conformément aux dispositions légales, l'associé unique rappelle que la société n'a procédé à la distribution d'aucun dividende au cours des trois derniers exercices.

Pour extrait certifié conforme,
Le Gérant :


9C



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 **190 099** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits de 152 000** euros et un total **charges de 75 418** euros, dégageant ainsi un **résultat de 76 582** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2022** et finit le **31/12/2022**.
Il a une durée de **12** mois.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au **31/12/2022** 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

RAS

Engagements financiers

	31/12/2022	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 2022
(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 :

Ainsi qu'il a été vu tout à l'heure, l'exercice considéré se solde par un bénéfice d'un montant de 76.582,17 €.

Je propose de l'affecter comme suit :

- d'ajouter au bénéfice de l'exercice s'élevant à	76.582,17 €
- le montant du poste "Report à nouveau", créditeur de	97,72 €
Formant un bénéfice distribuable de	<u>76.679,89 €</u>

Et en conséquence, 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	76.600,00 €
(le poste "Autres réserves" se trouvera être de 130.300,00 €).	
- et le surplus, soit la somme de	79,89 €
au poste "Report à nouveau".	
(le poste "Report à nouveau" se trouvera être ainsi de 79,89 €).	
Total égal	<u>76.679,89 €</u>

Pour extrait certifié conforme,
Le Gérant :

