RCS : MARSEILLE
Code greffe : 1303

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de MARSEILLE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2017 B 00629
Numéro SIREN : 827 569 591
Nom ou dénomination : ROCRAPI

Ce dépôt a été enregistré le 16/06/2021 sous le numéro de dépôt 11207

Bilan Actif

	Brut	Amort. Prov.	Net Au 28/02/2021	Net Au 29/02/2020
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	39 125	5 386	33 740	1 848
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3 708		3 708	7 050
TOTAL (I)	**42 833**	**5 386**	**37 448**	**8 898**
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	11 754		11 754	539 444
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	14 073	10 908	3 165	76 938
Autres	125 611		125 611	187 250
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	357 734		357 734	603 998
Charges constatées d'avance	4 491		4 491	10 078
TOTAL (II)	**513 664**	**10 908**	**502 756**	**1 417 708**
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	**556 497**	**16 293**	**540 204**	**1 426 605**

Comptes certifiés conformes
le 10.06.2021

SARL ROCRAPI
PROMOCASH
Quartier Saint Joseph / M.I.N des Arnavaux
13014 Marseille 14
Tél. : 04 91 12 93 40 / Fax : 04 91 02 64 03
N° Siret : 827 569 591 00015

Bilan Passif

		Net Au 28/02/2021	Net Au 29/02/2020
CAPITAUX PROPRES			
Capital social ou individuel dont versé :	7 500	7 500	7 500
Prime d'émission, de fusion, d'apport			
Ecart de réévaluation			
Ecart d'équivalence			
Réserves :			
- Réserve légale		750	750
- Réserves statutaires ou contractuelles			
- Réserves réglementées			
- Autres réserves		83 562	83 562
Report à nouveau		-31 042	
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		58 517	-31 042
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
	TOTAL (I)	**119 287**	**60 770**
AUTRES FONDS PROPRES			
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
Autres			
	TOTAL (I BIS)		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
Provisions pour risques		15 000	
Provisions pour charges			
	TOTAL (II)	**15 000**	
EMPRUNTS ET DETTES			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			91 305
Emprunts et dettes financières diverses		1 250	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		358 462	1 190 384
Dettes fiscales et sociales		46 205	84 146
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance			
	TOTAL (III)	**405 917**	**1 365 835**
Ecarts de conversion passif (IV)			
	TOTAL GENERAL (I à IV)	**540 204**	**1 426 605**
Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP			91 305

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/03/2020 au 28/02/2021			Du 01/03/2019 Au 29/02/2020
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises	2 845 772		2 845 772	6 553 495
Production vendue de biens				
Production vendue de services	699		699	22 725
Chiffre d'affaires Net	**2 846 470**		**2 846 470**	**6 576 219**
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues			35 185	1 783
Reprises sur amort., dépréciations, provisions, transferts de charges			26 295	9 134
Autres produits			3 685	374
TOTAL (I)			**2 911 636**	**6 587 511**
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2 283 964	5 954 832
Variation de stocks (marchandises)			527 689	151 681
Achats de matières premières et autres approvisionnements			6	15
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)				
Autres achats et charges externes *			376 137	545 121
Impôts, taxes et versements assimilés			27 500	36 893
Salaires et traitements			379 942	500 869
Charges sociales			136 491	174 636
Dotations aux amortissements sur immobilisations			5 420	1 220
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants			10 908	1 713
Dotations aux provisions pour risques et charges			15 000	
Autres charges			7 576	3 066
TOTAL (II)			**3 770 634**	**7 370 047**
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			**-858 998**	**-782 536**
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)			2 403	200
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL (V)			**2 403**	**200**
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			4 755	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
TOTAL (VI)			**4 755**	
RESULTAT FINANCIER (V - VI)			**-2 352**	**200**
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)			**-861 350**	**-782 336**

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)	Du 01/03/2020 Au 28/02/2021	Du 01/03/2019 Au 29/02/2020
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	982 472	751 708
Sur opérations en capital	28 000	
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge		
TOTAL (VII)	**1 010 472**	**751 708**
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	54 234	414
Sur opérations en capital	35 581	
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL (VIII)	**89 815**	**414**
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	**920 657**	**751 294**
Participations des salariés (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	791	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII	**3 924 511**	**7 339 419**
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X	**3 865 995**	**7 370 461**
BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES	**58 517**	**-31 042**

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs 1 437

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs 111

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

ANNEXE

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 28/02/2021 dont le total du bilan avant répartition est de 540 204 Euros, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de : 58 517 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/03/2020 au 28/02/2021.

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

PRESENTATION GENERALE

Activité de l'entreprise :

PROMOCASH

Lieu d'exploitation de l'activité de l'entreprise :

MARSEILLE

Règles et méthodes comptables

Pour les personnes morales

(Articles R. 123-195 et R. 123-197 du Code du Commerce)

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 28/02/2021 dont le total du bilan avant répartition est de 540 204 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 58 517 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/03/2020 au 28/02/2021.

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

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG).

Les conventions générales 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.

Evènements de l'exercice

Recours au chômage partiel sur l'exercice pour les périodes de mai 2020 à aout 2020.

L'entreprise a bénéficié du Fonds de solidarité à hauteur de 20 000€ pour 2020 ainsi que des exonérations de charges URSSAF pour 13 968€.

Aucun PGE n'a été souscrit

Evénements significatifs postérieurs à compter de la clôture

Les événements survenus depuis la date d'arrêté des comptes, liés au COVID-19, n'ont pas de conséquences sur la continuité d'exploitation et sur l'arrêté des comptes.

Changement d'établissement sur 2021; fermeture de l'établissement de Marseille en décembre 2020 et ouverture d'un nouvel établissement sur Aubagne fin du deuxième trimestre 2021.

Informations relatives aux opérations inscrites au bilan et compte de résultat

Ne sont mentionnées dans l'annexe que les informations à caractère significatif.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition.

Amortissements

Ils sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire ou dégressif.

Stocks

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".

Créances

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

Effectif moyen

Catégories de salariés	Effectif	Effectif N-1
Cadres		
Agents de maîtrise & techniciens	2	2
Employés	10	13
Ouvriers		
Apprentis sous contrat		
TOTAL	**12**	**15**

Commentaire

Composition du capital Social

Postes concernés	Nombre	Valeur Nominale	Montant en Euros
1-Actions ou parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	750	10.00000	7 500
2-Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice			
3-Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice			
4-Actions ou parts sociales composant le capital social à la fin de l'exercice (1+2-3)	750	10.00000	7 500

Commentaire

Etat des immobilisations

Cadre A		Valeur brute en début d'exercice	Augmentations Réévaluation de l'exercice	Augmentations Acquisitions créances virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles				
	TOTAL			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.				
Installations techniques, matériel et outillages ind.				
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers		1 315		
Mat. de transport				71 424
Mat. de bureau et info., mobilier		3 441		1 470
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
	TOTAL	**4 755**		**72 894**
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières		7 050		390
	TOTAL	**7 050**		**390**
	TOTAL GENERAL	**11 805**		**73 284**

Cadre B	Diminutions Virement	Diminutions Cession	Valeur brute des immo en fin d'exercice	Réévalua. légale ou éval. par mise en équival. Valeur d'origine des immo en fin d'exercice
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles				
TOTAL				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Inst. gales., agencts. et aménagt. const				
Installations techniques, matériel et outillages ind.				
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers			1 315	
Mat. de transport		38 524	32 900	
Mat. de bureau et info., mobilier			4 911	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL		**38 524**	**39 125**	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières		3 732	3 708	
TOTAL		**3 732**	**3 708**	
TOTAL GENERAL		**42 256**	**42 833**	

Etat des amortissements

Situation et mouvements de l'exercice	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Montant en fin d'exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et développement				
Autres postes d'immo. incorp.				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Ins. gales., agencts. et aménag. des constr.				
Inst. techniques, mat. et outillage indust.				
Inst. gales., agenc. et aménagements divers	142	338		480
Matériel de transport		4 679	2 943	1 736
Mat. de bureau et informatique, mobilier	2 766	403		3 169
Emballages récup. et divers				
	2 908	**5 420**	**2 943**	**5 386**
TOTAL GENERAL	**2 908**	**5 420**	**2 943**	**5 386**

Immobilisations amortissables	Ventil. mouvements provision amortissements dérogatoires						
	DOTATIONS			REPRISES			Mouvement net des amort. à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES							
Frais d'étab. et développement (I)							
Autres postes d'immo. incorp. (II)							
TOTAL							
IMMOBILISATIONS CORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
Constructions sur sol d'autrui							
Inst. gales., agencts. et aménag. des constr.							
Inst. techniques, mat. et outillage indust.							
Inst. gales., agenc. et aménagements divers							
Matériel de transport							
Mat. de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récup. et divers.							
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GENERAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE	TOTAL GENERAL NON VENTILE			TOTAL GENERAL NON VENTILE			

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début d'exercice	Augment.	Dotations exercice aux amort.	Montant net en fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

Etat des provisions et dépréciations

Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	Augmentations des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			Utilisées	Non-utilisées	
Réglementées					
Provisions pour reconstitution des gisements					
Provisions pour investissements					
Provisions pour hausse des prix					
Amortissements dérogatoires					
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger av. 01/01/1992					
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger apr. 01/01/1992					
Provisions pour prêts d'installation					
Autres provisions réglementées					
TOTAL I					
Risques et charges					
Provisions pour litiges		15 000			15 000
Provisions pour garanties données aux clients					
Provisions pour pertes sur marché à terme					
Provisions pour amendes et pénalités					
Provisions pour pertes de change					
Provisions pour pensions & obligations					
Provisions pour impôts					
Provisions pour renouvellement des immobilisations					
Provisions pour gros entretiens et grandes révisions					
Provisions pour charges soc. fisc. sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges					
TOTAL II		**15 000**			**15 000**

Nature des dépréciations	Montant au début de l'exercice	Augmentations des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			Utilisées	Non-utilisées	
Dépréciations					
Immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles					
Immobilisations titres mis en équivalence					
Immobilisations titres de participations					
Immobilisations financières					
Sur stocks et en cours					
Sur comptes clients	6 074	9 467	4 633		10 908
Autres provisions pour dépréciation					
TOTAL III	**6 074**	**9 467**	**4 633**		**10 908**
TOTAL GENERAL (I+II+III)	**6 074**	**24 467**	**4 633**		**25 908**
Dont dotations et reprises : - d'exploitation		24 467	6 074		
Dont dotations et reprises : - financières					
Dont dotations et reprises : - exceptionnelles					
Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation					

Etat des créances

	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	3 708		3 708
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux	12 052	12 052	
Autres créances clients	2 021	2 021	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14 755	14 755	
Impôts sur les bénéfices	918	918	
Taxe sur la valeur ajoutée	2 907	2 907	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)	107 031	107 031	
Charges constatées d'avance	4 491	4 491	
TOTAL	**147 883**	**144 175**	**3 708**

(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice

(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice

(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques

Etat des dettes

	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Echéances à moins d'1 an	Echéances de 1 à 5 ans	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des établs de crédit (1)				
- à 1 an max. à l'origine				
- à plus d'1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	358 462	358 462		
Personnel et comptes rattachés	24 925	24 925		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15 825	15 825		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5 456	5 456		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	1 250	1 250		
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	**405 917**	**405 917**		

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice

(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice

(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques

Variation des capitaux propres

Rubriques	Montant
Capitaux propres N-1 après résultat et avant AGO	60 770
Distributions	
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice	**60 770**
Variations du capital social	
Variation des primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	
Variation des subventions d'investissement et des provisions réglementées	
Variation des autres postes	
Apports reçus avec effet rétroactif à l'ouverture de l'exercice	
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports rétroactifs	**60 770**
Variations du capital social	
Variations du compte de l'exploitant	
Variations des primes d'émission, de fusion, d'apport ...	
Variations des écarts de réévaluation	
Variations des réserves légales, statutaires, contractuelles et autres	
Variations des réserves réglementées	
Variations du report à nouveau	-31 042
Variations des subventions d'investissement et provisions réglementées	
- Affectations du résultat N-1 en capitaux propres (hors distributions)	31 042
Variations en cours d'exercice	
Capitaux propres à la clôture de l'exercice avant résultat	**60 770**
Résultat de l'exercice	58 517
Capitaux propres à la cloture de l'exercice après résultat et avant assemblée annuelle	**119 287**

Charges à payer

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 28/02/2021	Exercice clos le 29/02/2020
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	**17 601.95**	**33 153.96**
Dettes fiscales et sociales	**41 610.31**	**61 589.19**
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	**59 212.26**	**94 743.15**

Détail des charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 28/02/2021	Exercice clos le 29/02/2020
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	**17 601.95**	**33 153.96**
40810000 FOURN. FACT.NON PARVENUES	10 774.67	13 641.00
40810001 CAP COTISATIONS GENEDIS		14 659.75
40810006 CAP SACEM		160.00
40810007 PROV JURIDIQUE	750.00	765.00
40810009 SATREM	4 578.78	112.83
40810010 SEPR	304.60	304.60
40810018 CAP PUBLICITE	199.90	
40810019 CAP EOLAS	630.00	315.00
40810020 CAP FRAIS BANCAIRE	364.00	570.41
40810021 CAP GENEDIS OP		2 589.37
40810023 PROV RADIO SHOP		36.00
Dettes fiscales et sociales	**41 610.31**	**61 589.19**
42820000 DETTES PROV./CONGES PAYES	20 518.67	30 064.65
42860000 PROV PRIME ANNUELLE	4 406.00	3 200.00
43820000 CHARG.SOC./CONGES A PAYER	6 463.00	9 693.29
43860000 CHARGES SUR PRIME ANNUELLE	1 388.00	1 040.00
43860001 REGUL REDUCTION FILLON	2 821.00	2 536.00
43864000 TAXE APPRENTISSAGE		457.40
43865000 FORMATION CONTINUE	688.46	2 174.85
44860000 CHARGES A PAYER	94.16	40.00
44862000 CET	4 931.00	12 035.00
44863000 CHARGES A PAYER	300.02	348.00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	**59 212.26**	**94 743.15**

Produits et charges constatés d'avance

Produits constatés d'avance	Exercice clos le 28/02/2021	Exercice clos le 29/02/2020
Produits d'exploitation		
Produits financiers		
Produits exceptionnels		
TOTAL		

Charges constatées d'avance	Exercice clos le 28/02/2021	Exercice clos le 29/02/2020
Charges d'exploitation	4 491	10 078
Charges financières		
Charges exceptionnelles		
TOTAL	**4 491**	**10 078**

Détail du résultat exceptionnel

Détail du résultat exceptionnel	Charges	Produits
TOTAL		

Commentaire

Transfert de charges

Nature des transferts de charges	Montant
Total	

ROCRAPI
Société à Responsabilité limitée au capital de 7500 €
Siège social : MIN DES ARNAVAUX
QUARTIER SAINT JOSEPH
13014 MARSEILLE
RCS MARSEILLE 827 569 591

PROCÈS-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 3 JUIN 2021

L'AN DEUX MILLE VINGT-ET-UN, LE 3 JUIN A VINGT HEURES

Monsieur Daniel FERRIZ,

Associé unique de la société ROCRAPI,
Agissant en sa qualité de gérant de la société, domicilié ès qualité au lieu de son siège social sis MIN DES ARNAVAUX, QUARTIER SAINT JOSEPH, 13014 MARSEILLE,

I. A préalablement exposé ce qui suit :

En sa qualité de gérant de la société, Monsieur Daniel FERRIZ, associé unique, a établi et arrêté les comptes annuels de la société (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 28 février 2021.

S'agissant d'une EURL et qui plus est en application de l'article L 232-1 IV du Code de commerce modifié par la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 - article 55 (V), applicable à la société ROCRAPI, il n'a pas été établi de rapport de gestion.

Monsieur Daniel FERRIZ précise en effet que la société ROCRAPI ne dépasse pas à la clôture de l'exercice clos le 28 février 2021, deux des trois seuils suivants :

- Total du bilan : 4 millions d'euros
- Montant net du chiffre d'affaires : 8 millions d'euros
- Nombre moyen de salariés au cours de l'exercice : 50

II. Sur ce, a statué sur les résolutions suivantes :

- Approbation des comptes de l'exercice clos au 28/02/2021,
- Approbation des charges non déductibles,
- Affectation du résultat,
- Approbation des conventions visées à l'article L.223-19 du code de commerce,
- Rémunération de la gérance,
- Pouvoirs.

PREMIÈRE RÉSOLUTION : APPROBATION DES COMPTES

L'associé unique approuve les comptes annuels afférents à l'exercice clos au 28/02/2021 faisant ressortir un bénéfice de 58 517 €, les approuve tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes.

L'associé unique prend également acte de ce que le montant des amortissements et autres charges non déductibles du résultat fiscal se sont élevées à la somme de 6 753 € au cours de l'exercice écoulé (montant des charges de l'article 39-4 du CGI).

DEUXIÈME RÉSOLUTION : AFFECTATION DU RÉSULTAT

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice, s'élevant à 58 517 € de la manière suivante :

- Associés – Dividendes à payer : 30.000 €
  Ce dividende, éligible à l'abattement prévu par l'article 158-3 du Code général des impôts sera mis en paiement le 5 Juillet 2021.

- Report à nouveau : 28 517 €

TROISIÈME RÉSOLUTION : CONVENTIONS RÉGLEMENTÉES

L'associé unique déclare qu'aucune convention visée à l'article L 223-19 du Code de commerce n'est intervenue au cours de l'exercice écoulé.

QUATRIEME RÉSOLUTION : REMUNERATION DE LA GERANCE

L'associé unique décide d'approuver la rémunération de gérant qui lui a été allouée au cours de l'exercice écoulé à hauteur de 55 234 € outre les avantages évalués à la somme de 97 €.

En outre, l'associé unique approuve la prise en charge par la société des cotisations obligatoires et facultatives assises sur sa rémunération en qualité de gérant.

CINQUIEME RÉSOLUTION : POUVOIRS

Tous pouvoirs sont donnés au porteur des présentes pour effectuer ou faire effectuer les formalités de publicité afférentes aux décisions prises.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par Monsieur Daniel FERRIZ, associé unique et gérant de la société ROCRAPI.

Monsieur Daniel FERRIZ

SARL ROCRAPI
PROMOCASH
Quartier Saint Joseph / M.I.N des Arnavaux
13014 Marseille 14
Tél. : 04 91 12 93 40 / Fax : 04 91 02 64 03
N° Siret : 827 569 591 00015