RCS : EPINAL
Code greffe : 8801

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2011 B 00647
Numéro SIREN : 535 060 180
Nom ou dénomination : CVI

Ce dépôt a été enregistré le 28/09/2017 sous le numéro de dépôt 4799

GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE
EPINAL

1 Place Foch
88000 EPINAL

Tél : 03 29 34 33 76

RECEPISSE DE DEPOT

COR-D
12 Rue De Lorraine
54000 NANCY

V/REF :
N/REF : 2011 B 647 / 2017-B-4799

Le greffier du tribunal de commerce d'Epinal certifie qu'il a reçu le 25/09/2017,

les documents comptables prévus aux articles L 232-21 et suivants du code de commerce, de l'exercice clos le 31/12/2016.

Concernant la société

CVI
Société à responsabilité limitée
7 rue Stanislas
88100 Saint-Die-des-Vosges

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2017-B-4799 le 28/09/2017
R.C.S. EPINAL 535 060 180 (2011 B 647)

Fait à EPINAL le 28/09/2017,
LE GREFFIER



S.A.R.L CVI
88100 ST DIE

BILAN ACTIF

	ACTIF	Exercice N 31/12/2016 12			Exercice N-1 31/12/2015 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	**Immobilisations incorporelles**						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	45 661	21 723	23 938	28 505	4 567-	16.02-
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
	Total II	45 661	21 723	23 938	28 505	4 567-	16.02-
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						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	9 164		9 164	6 395	2 769	43.29
	Autres créances	1 213		1 213	7 999	6 786-	84.83-
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités						
Comptes de Régularisation	Charges constatées d'avance (3)	3 776		3 776	1 812	1 965	108.45
		57		57	57	0	0.02
	Total III	14 211		14 211	16 263	2 052-	12.62-
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	59 872	21 723	38 149	44 768	6 619-	14.79-

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

Certifié conforme

S.A.R.L CVI
88100 ST DIE

BILAN PASSIF

	PASSIF	Exercice N 31/12/2016 12	Exercice N-1 31/12/2015 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé :)	4 000	4 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	15 088-	48 375-	33 287	68.81
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	14 719	33 287	18 568-	55.78-
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	3 631	11 088-	14 719	132.75
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	**Dettes financières**				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants	23 069	33 733	10 664-	31.61-
	Emprunts et dettes financières diverses	1 653	10 886	9 234-	84.82-
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 705	4 125	2 580	62.55
	Dettes fiscales et sociales	3 091	7 112	4 021-	56.54-
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes				
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	34 518	55 856	21 338-	38.20-
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	38 149	44 768	6 619-	14.79-

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an — 34 518 — 55 856

S.A.R.L CVI
88100 ST DIE

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2016 12			Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total	31/12/2015 12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	67 877		67 877	83 444	15 567-	18.66-
Production vendue de biens						
Production vendue de services						
Chiffre d'affaires NET	67 877		67 877	83 444	15 567-	18.66-
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			2 116	536	1 580	295.00
Autres produits			0	1	1-	99.01-
Total des Produits d'exploitation (I)			69 992	83 980	13 988-	16.66-
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements				21	21-	100.00-
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			34 320	46 535	12 216-	26.25-
Impôts, taxes et versements assimilés			3 405	5 025	1 620-	32.25-
Salaires et traitements			8 619	13 219	4 600-	34.80-
Charges sociales			3 518	3 401	117	3.44
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			4 567	8 678	4 111-	47.37-
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			229	438	208-	47.61-
Total des Charges d'exploitation (II)			54 657	77 317	22 659-	29.31-
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			15 335	6 664	8 671	130.12
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afferentes à des exercices antérieurs

S.A.R.L CVI
88100 ST DIE

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2016 12	Exercice N-1 31/12/2015 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V				
Charges financieres				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	616	1 692	1 076-	63.58-
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	616	1 692	1 076-	63.58-
2. Résultat financier (V-VI)	616-	1 692-	1 076	63.58
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	14 719	4 972	9 747	196.03
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital		47 000	47 000-	100.00-
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII		47 000	47 000-	100.00-
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		107	107-	100.00-
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		18 578	18 578-	100.00-
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII		18 685	18 685-	100.00-
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		28 315	28 315-	100.00-
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des produits (I+III+V+VII)	69 992	130 980	60 988-	46.56-
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	55 274	97 693	42 420-	43.42-
5. Bénefice ou perte (total des produits - total des charges)	14 719	33 287	18 568-	55.78-

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

ANNEXE

SOMMAIRE

- REGLES ET METHODES COMPTABLES

Principes et conventions générales	x
Permanence ou changement de méthodes	x

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN

Etat des immobilisations	x
Etat des amortissements	x
Etat des échéances des créances et des dettes	x
Produits à recevoir	x
Charges à payer	x
Charges et produits constatés d'avance	x

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

Montant des engagements financiers	x

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 38 148.79 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 67 876.60 Euros et dégageant un bénéfice de 14 718.81 Euros .

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2016 au 31/12/2016 .

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2016.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2016-07 relatif à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

S.A.R.L CVI
88100 ST DIE

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Installations générales agencements aménagements divers	45 661		
TOTAL	45 661		
TOTAL GENERAL	45 661		

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Installations générales agencements aménagements divers			45 661	45 661
TOTAL			45 661	45 661
TOTAL GENERAL			45 661	45 661

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Installations générales agencements aménagements divers	17 156	4 567		21 723
TOTAL	17 156	4 567		21 723
TOTAL GENERAL	17 156	4 567		21 723

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.générales agenc.aménag.divers	4 567				
TOTAL	4 567				
TOTAL GENERAL	4 567				

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres créances clients	9 164	9 164	
Impôts sur les bénéfices	49	49	
Taxe sur la valeur ajoutée	960	960	
Débiteurs divers	204	204	
Charges constatées d'avance	57	57	
TOTAL	10 435	10 435	

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	34	34		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	23 035	23 035		
Fournisseurs et comptes rattachés	6 705	6 705		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	86	86		
Taxe sur la valeur ajoutée	3 004	3 004		
Groupe et associés	1 653	1 653		
TOTAL	34 518	34 518		
Emprunts souscrits en cours d'exercice	845			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	11 422			

Produits à recevoir

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	34
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 913
Dettes fiscales et sociales	86
Total	3 033

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	57
Total	57

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

Engagements donnés

Engagements reçus

C.V.I.
Société à responsabilité limitée au capital de 4 000 euros
Siège social : 7 rue Stanislas
88100 SAINT DIE
RCS EPINAL 535 060 180

RAPPORT DE GESTION DE LA GERANCE A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 23 JUIN 2017

Madame, Monsieur,

Conformément à la loi et aux statuts, nous vous avons réunis en assemblée générale ordinaire annuelle afin de vous rendre compte de la situation et de l'activité de notre société durant l'exercice clos le 31/12/2016 et de soumettre à votre approbation les comptes annuels dudit exercice.

Nous vous donnerons toutes les précisions et tous renseignements complémentaires concernant les pièces et documents prévus par la réglementation en vigueur et qui ont été tenus à votre disposition dans les délais légaux.

ACTIVITE DE LA SOCIETE

- Situation et évolution de l'activité de la Société au cours de l'exercice.

. Pas d'événements particuliers à signaler

- Evolution prévisible et perspective d'avenir :

Poursuite du développement de l'activité sur l'enseigne ZAPA.

- Evénements importants survenues depuis la clôture de l'exercice :

Pas d'événements particuliers à signaler.

- Activité en matière de recherche et de développement

Nous vous informons que la société n'a effectué aucune activité de recherche et de développement au cours de l'exercice écoulé.

EXAMEN DES COMPTES ET RESULTAT

Nous allons maintenant vous présenter en détail les comptes annuels que nous soumettons à votre approbation et qui ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

	N	N-1	N-2	N-3
	01/01/2016 au 31/12/2016	01/01/2015 au 31/12/2015	01/01/2014 au 31/12/2014	01/01/2013 au 31/12/2013
Chiffre d'affaires HT	67 877 €	83 444 €	73 574 €	41 465 €
Résultat d'exploitation	15 335 €	6 664 €	- 3 323 €	-7 437 €
Résultat financier	- 616 €	- 1 692 €	- 2 111 €	-2 750 €
Résultat courant	14 719 €	4 972 €	- 5 434 €	-10 187 €
Résultat exceptionnel	- €	47 000 €	0 €	-20 €
Impôt société	0 €	0 €	0 €	0 €
Résultat net	14 719 €	-5 434 €	-10 207 €	-32 733 €

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT

Nous vous proposons de bien vouloir approuver les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) tels qu'ils vous sont présentés et qui font apparaître un bénéfice de 14 718.81 Euros.

Nous vous proposons de bien vouloir affecter le résultat de la façon suivante :

Bénéfice de l'exercice	14 718.81 €
Au compte « Report à Nouveau » S'élevant ainsi à 769.17 €	14 718.81 €

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des exercices précédents.

DEPENSES NON DEDUCTIBLES FISCALEMENT

Conformément aux dispositions des articles 223 Quater et 223 Quinquies du Code Général des impôts, nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non admises dans les charges déductibles du résultat fiscal.

CONVENTIONS REGLEMENTEES

Nous allons vous présenter le rapport spécial sur les conventions visées à l'article L.223-19 du Code de Commerce.

Nous vous invitons à adopter le texte des résolutions qui sont soumises à votre vote.

Fait à SAINT DIE,
Le 23 juin 2017

La gérance

C.V.I.
Société à responsabilité limitée au capital de 4 000 euros
Siège social : 7 rue Stanislas
88100 SAINT DIE
RCS EPINAL 535 060 180

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 23 JUIN 2017

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2016.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 14 718.81 € de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	14 718.81 €
Au compte « Report à Nouveau » S'élevant ainsi à 769.17 €	14 718.81 €

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des exercices précédents.

Vote de l'assemblée générale ordinaire du 23 juin 2017

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme

La Gérance