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 06/09/2019 sous le numéro de dépôt 4835

RECEPISSE DE DEPOT

GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE
EPINAL

Espace Judiciaire J-V Daubié
Place Jeanne d'Arc
88000 EPINAL

Tél : 03 54 59 18 50

COR-D
12 Rue De Lorraine
54000 NANCY

V/REF :
N/REF : 2011 B 647 / 2019-B-4835

Le greffier du tribunal de commerce d'Epinal certifie qu'il a reçu le 06/09/2019,

les documents comptables prévus aux articles L 232-21 et suivants du code de commerce, de l'exercice clos le 31/12/2018.

Concernant la société

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

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2019-B-4835 le 06/09/2019
R.C.S. EPINAL 535 060 180 (2011 B 647)

Fait à EPINAL le 06/09/2019,
LE GREFFIER



S.A.R.L CVI
88100 ST DIE

BILAN ACTIF

	ACTIF	Exercice N 31/12/2018 12			Exercice N-1 31/12/2017 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)	20 000		20 000		20 000	
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	75 737	31 766	43 971	19 371	24 600	126.99
	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	5 400		5 400		5 400	
	Total II	101 137	31 766	69 371	19 371	50 000	258.12
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	10 988		10 988	4 877	6 111	125.29
	Autres créances	6 142		6 142	4 497	1 644	36.57
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	879		879	137	742	540.12
Comptes de Régularisation	Charges constatées d'avance (3)	258		258	57	201	351.70
	Total III	18 267		18 267	9 569	8 698	90.90
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	5 166		5 166		5 166	
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	124 570	31 766	92 804	28 940	63 864	220.68

(1) Dont droit au bail 20 000
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

S.A.R.L CVI
88100 ST DIE

BILAN PASSIF

	PASSIF	Exercice N 31/12/2018 12	Exercice N-1 31/12/2017 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	400	400		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	379-	769-	390	50.75
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	2 843-	390	3 233-	828.36-
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	1 178	4 021	2 843-	70.70-
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	58 920	12 147	46 772	385.04
	Concours bancaires courants	4 574	362	4 211	NS
	Emprunts et dettes financières diverses	8 747		8 747	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10 781	6 255	4 526	72.37
	Dettes fiscales et sociales	4 905	4 055	850	20.96
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	3 700	2 100	1 600	76.19
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	91 626	24 919	66 707	267.70
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	92 804	28 940	63 864	220.68
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	46 113	24 919		

S.A.R.L CVI
88100 ST DIE

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2018 12			Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total	31/12/2017 12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	95 160		95 160	62 536	32 624	52.17
Production vendue de biens						
Production vendue de services						
Chiffre d'affaires NET	95 160		95 160	62 536	32 624	52.17
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation			2 786	1 723	1 063	61.69
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			6 480		6 480	
Autres produits			3	1	2	121.95
Total des Produits d'exploitation (I)			104 429	64 260	40 169	62.51
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			55 313	35 211	20 102	57.09
Impôts, taxes et versements assimilés			6 781	3 400	3 381	99.44
Salaires et traitements			34 591	18 528	16 063	86.69
Charges sociales			3 051	1 584	1 468	92.66
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			6 790	4 567	2 223	48.67
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			278	231	47	20.45
Total des Charges d'exploitation (II)			106 805	63 521	43 284	68.14
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			2 376-	739	3 115-	421.62-
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 31/12/2018 12	Exercice N-1 31/12/2017 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)	15		15	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	15		15	
Charges financieres				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	482	348	133	38.29
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	482	348	133	38.29
2. Résultat financier (V-VI)	467-	348-	118-	33.98-
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	2 843-	390	3 233-	828.36-
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII				
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII				
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)				
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des produits (I+III+V+VII)	104 444	64 260	40 184	62.53
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	107 287	63 870	43 417	67.98
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	2 843-	390	3 233-	828.36-

* 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 01/01/2018 au 31/12/2018

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 92 804.14 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 95 160.35 Euros et dégageant un déficit de 2 842.92- Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2018 au 31/12/2018.

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 2014-03 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 relatifs 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 01/01/2018 au 31/12/2018

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL			20 000
Installations générales agencements aménagements divers	45 661		30 076
TOTAL	45 661		30 076
Prêts, autres immobilisations financières			5 400
TOTAL			5 400
TOTAL GENERAL	45 661		55 476

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			20 000	20 000
Installations générales agencements aménagements divers			75 737	75 737
TOTAL			75 737	75 737
Prêts, autres immobilisations financières			5 400	5 400
TOTAL			5 400	5 400
TOTAL GENERAL			101 137	101 137

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	26 290	5 476		31 766
TOTAL	26 290	5 476		31 766
TOTAL GENERAL	26 290	5 476		31 766

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.générales agenc.aménag.divers	5 476				
TOTAL	5 476				
TOTAL GENERAL	5 476				

S.A.R.L CVI
88100 ST DIE

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	5 400	5 400	
Autres créances clients	10 988	10 988	
Personnel et comptes rattachés	1 000	1 000	
Impôts sur les bénéfices	2 075	2 075	
Taxe sur la valeur ajoutée	2 203	2 203	
Débiteurs divers	864	864	
Charges constatées d'avance	258	258	
TOTAL	22 788	22 788	

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	4 608	4 608		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	58 885	13 372	45 513	
Fournisseurs et comptes rattachés	10 781	10 781		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3 280	3 280		
Taxe sur la valeur ajoutée	1 625	1 625		
Groupe et associés	8 747	8 747		
Autres dettes	3 700	3 700		
TOTAL	91 626	46 113	45 513	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	60 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	13 244			

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	857
Total	857

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	35
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 501
Dettes fiscales et sociales	528
Autres dettes	3 700
Total	6 764

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	258
Total	258

- 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 14 JUIN 2019

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 31/12/2018 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.

	01/01/2018 au 31/12/2018	01/01/2017 au 31/12/2017	01/01/2016 au 31/12/2016	01/01/2015 au 31/12/2015	01/01/2014 au 31/12/2014
Chiffre d'affaires HT	95 160 €	62 536 €	67 877 €	83 444 €	73 574 €
Résultat d'exploitation	- 2 376 €	739 €	15 335 €	6 664 €	- 3 323 €
Résultat financier	- 467 €	- 348 €	- 616 €	- 1 692 €	- 2 111 €
Résultat courant	- 2 743 €	390 €	14 719 €	4 972 €	- 5 434 €
Résultat exceptionnel	- €	- €	- €	47 000 €	0 €
Impôt société	- €	- €	0 €	0 €	0 €
Résultat net	- 2 843 €	390 €	14 719 €	-5 434 €	-10 207 €

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 une perte de 2 842.92 Euros.

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

Perte de l'exercice	2 842.92 €
Au compte « Report à Nouveau » S'élevant ainsi à 3 221.77 €	2 842.92 €

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 14 juin 2019
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 14 JUIN 2019

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2018.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter La perte de l'exercice s'élevant à 2 842.92 € de la manière suivante :

Perte de l'exercice	2 842.92 €
Au compte « Report à Nouveau » S'élevant ainsi à 3 221.77 €	2 842.92 €

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 14 juin 2019

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme

La Gérance