RCS : STRASBOURG
Code greffe : 6752

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2018 B 01626
Numéro SIREN : 535 060 180
Nom ou dénomination : CVI

Ce dépôt a été enregistré le 14/09/2022 sous le numéro de dépôt 17628

Duplicata

RECEPISSE DE DEPOT

GREFFE DU
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG

REGISTRE DE COMMERCE - CS 60444
45 rue du Fossé des Treize 67008 STRASBOURG CEDEX
TEL 03 69 08 40 31
HEURES D'OUVERTURE : 8 H 30 à 11 H 45

cvi

20 grand rue
67500 Haguenau

V/REF :
N/REF : 2018 B 1626 / 2022-B-17628

Le greffier du tribunal judiciaire de Strasbourg certifie qu'il a reçu le 14/09/2022,

les documents comptables prévus aux articles L 232-21 et suivants du code de commerce, de l'exercice clos le 31/12/2021.

Concernant la société

CVI
Société à responsabilité limitée
20/22 Grand rue
67500 Haguenau

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2022-B-17628 le 14/09/2022

R.C.S. STRASBOURG TJ 535 060 180 (2018 B 1626)

Fait à STRASBOURG le 14/09/2022,

LE GREFFIER



Comptes Annuels

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

CVI

20/22 GRAND RUE
67500 HAGUENAU

COPIE CONFORME



HELEOS EXPERTISE COMPTABLE

Société d'Expertise Comptable
et de Commissariat aux Comptes
4, allée Marie Berhaut

35000 RENNES

Tel : 02.99.30.91.23 Fax : 02.99.30.28.15
Courriel, accueil@heleos.fr
Web: http://www.heleos.com

Bilan

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net au 31/12/21	Net au 31/12/20
ACTIF				
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets et droits assimilés				
Fonds commercial	20 000		20 000	20 000
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outilla				
Autres immobilisations corporelles	81 446	57 166	24 279	32 744
Immob. en cours / Avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5 400		5 400	5 400
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	106 846	57 166	49 679	58 144
Stocks				
Matières premières et autres approv.				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Créances				
Clients et comptes rattachés	36 070		36 070	12 228
Fournisseurs débiteurs	179		179	525
Personnel	1 000		1 000	6 896
Etat, Impôts sur les bénéfices				
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	773		773	2 548
Autres créances				
Divers				
Avances et acomptes versés sur comman				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	24 735		24 735	38 160
Charges constatées d'avance	1 278		1 278	2 574
TOTAL ACTIF CIRCULANT	64 036		64 036	62 931
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Prime de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion - Actif				
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	**170 881**	**57 166**	**113 715**	**121 075**

Bilan

PASSIF	Net au 31/12/21	Net au 31/12/20
Capital social ou individuel	4 000	4 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecarts de réévaluation		
Réserve légale	400	400
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	7 539	
Report à nouveau		-2 187
Résultat de l'exercice	34 642	9 727
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	46 582	11 939
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts		
Découverts et concours bancaires	20 301	67 956
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
Emprunts et dettes financières diverses	20 301	67 956
Emprunts et dettes financières diverses - Associés		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8 988	8 849
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Personnel	9 435	13 378
Organismes sociaux	469	1 540
Etat, Impôts sur les bénéfices	18 757	2 276
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires		
Etat, Obligations cautionnées	9 025	6 833
Autres dettes fiscales et sociales		
Dettes fiscales et sociales	157	473
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	28 409	11 122
Autres dettes		
Produits constatés d'avance		7 832
TOTAL DETTES	67 133	109 136
Ecarts de conversion - Passif		
TOTAL PASSIF	**113 715**	**121 075**

Compte de résultat

	du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois	%	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
PRODUITS						
Ventes de marchandises	196 739	100,00	233 322	100,00	-36 583	-15,68
Subventions d'exploitation	29 909	15,20	26 417	11,32	3 492	13,22
Autres produits	21 334	10,84	3 024	1,30	18 309	605,42
Total	**247 981**	**126,05**	**262 762**	**112,62**	**-14 781**	**-5,63**
CONSOMMATION M/SES & MAT						
Achats de marchandises	115 280	58,60	136 911	58,68	-21 631	-15,80
Autres achats & charges externes	42 230	21,46	57 356	24,58	-15 126	-26,37
Total	**157 510**	**80,06**	**194 267**	**83,26**	**-36 757**	**-18,92**
MARGE SUR M/SES & MAT	90 471	45,99	68 496	29,36	21 976	32,08
CHARGES						
Impôts, taxes et vers. assim.	6 432	3,27	3 470	1,49	2 962	85,34
Salaires et Traitements	21 489	10,92	37 965	16,27	-16 475	-43,40
Charges sociales	15 910	8,09	5 507	2,36	10 402	188,88
Amortissements et provisions	9 790	4,98	9 790	4,20		
Autres charges	242	0,12	501	0,21	-259	-51,77
Total	**53 863**	**27,38**	**57 234**	**24,53**	**-3 371**	**-5,89**
RESULTAT D'EXPLOITATION	36 608	18,61	11 262	4,83	25 347	225,07
Charges financières	731	0,37	1 493	0,64	-762	-51,02
Résultat financier	**-731**	**-0,37**	**-1 493**	**-0,64**	**762**	**-51,02**
RESULTAT COURANT	35 877	18,24	9 769	4,19	26 108	267,26
Produits exceptionnels	5 708	2,90			5 708	
Charges exceptionnelles	6 943	3,53	42	0,02	6 901	NS
Résultat exceptionnel	**-1 235**	**-0,63**	**-42**	**-0,02**	**-1 193**	**NS**
RESULTAT DE L'EXERCICE	**34 642**	**17,61**	**9 727**	**4,17**	**24 915**	**256,15**

Comptes annuels

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Annexes

HELEOS
EXPERTISE COMPTABLE

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SARL CVI

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2021, dont le total est de 113 715 euros
et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 34 642 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.

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

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2021 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 relatifs à la réécriture du plan comptable générale applicable à la clôture de l'exercice.
Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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 euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.
Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.
L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Règles et méthodes comptables

Fonds commercial

Dans le cadre de l'application du règlement ANC n°2015-06, l'entreprise considère que l'usage de son fonds commercial n'est pas limité dans le temps. Un test de dépréciation est effectué en comparant la valeur nette comptable du fonds commercial à sa valeur vénale ou à la valeur d'usage. La valeur vénale est déterminée suivant des critères de rentabilité économique, d'usages dans la profession. Une provision pour dépréciation est comptabilisée le cas échéant.

Créances

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

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

Frais d'émission des emprunts

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.

Conséquences de l'événement Covid-19

L'événement Covid-19 est susceptible d'avoir des impacts significatifs sur le patrimoine, la situation financière et les résultats des entreprises. Une information comptable pertinente sur ces impacts constitue un élément clé des comptes de la période concernée.

Pour cela, l'entreprise a retenu une approche ciblée pour exprimer les principaux impacts pertinents sur la performance de l'exercice et sur sa situation financière. Cette approche est recommandée par l'Autorité des Normes Comptables dans la note du 18 mai 2020 pour fournir les informations concernant les effets de l'événement Covid-19 sur ses comptes.

Méthodologie suivie

Les informations fournies portent sur les principaux impacts, jugés pertinents, de l'événement qui sont enregistrés dans ses comptes. Il a été fait une distinction entre les effets ponctuels et les effets structurels. Ces effets sont détaillés en tenant compte des interactions et incidences de l'événement sur les agrégats usuels en appréciant les impacts bruts et nets. Les mesures de soutien dont elle a pu bénéficier sont également évaluées.

L'événement Covid-19 étant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial	20 000			20 000
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles	**20 000**			**20 000**
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport	81 446			81 446
- Matériel de bureau et informatique, mobilier				
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	**81 446**			**81 446**
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	5 400			5 400
Immobilisations financières	**5 400**			**5 400**
ACTIF IMMOBILISE	**106 846**			**106 846**

Notes sur le bilan

Immobilisations incorporelles

Fonds commercial

	31/12/2021
Éléments achetés	
Éléments réévalués	
Éléments reçus en apport	
Total	

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers	48 702	8 465		57 166
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier				
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	**48 702**	**8 465**		**57 166**
ACTIF IMMOBILISE	**48 702**	**8 465**		**57 166**

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 44 700 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	5 400		5 400
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	36 070	36 070	
Autres	1 952	1 952	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	1 278	1 278	
Total	**44 700**	**39 300**	**5 400**
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
Total	

Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 4 000,00 euros décomposé en 400 titres d'une valeur nominale de 10,00 euros.

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 67 133 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine	20 301			20 301
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 435	9 435		
Dettes fiscales et sociales	28 409	28 409		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	8 988	8 988		
Produits constatés d'avance				
Total	**67 133**	**46 832**		**20 301**
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice dont	47 655			
(**) Dont envers les associés	8 988			

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 8 988 euros.

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs - fact. non parvenues	516
Dettes provis. pr congés à payer	469
Charges sociales s/congés à payer	16
Paritarisme CAP	73
Taxe d apprentissage CAP	35
Formation continue CAP	49
Total	**1 158**

Notes sur le bilan

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constatées d avance	1 278		
Total	**1 278**		

CVI
Société à responsabilité limitée
au capital de 4 000 euros
Siège social : 20/22 grand Rue
67500 HAGUENAU
535 060 180 RCS STRASBOURG

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE DU 8 juin 2022

AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 décembre 2021

DEUXIEME DÉCISION
L'associée unique approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2021 s'élevant à 34 642 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 34 642,20€
En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 42.181€.

Conformément à la loi, l'associée unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Gérant
Lucas VERDONK

