

RCS : SARREGUEMINES

Code greffe : 5752

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2021 B 00199

Numéro SIREN : 897 710 810

Nom ou dénomination : DERVISEVIC INVEST GROUP

Ce dépôt a été enregistré le 03/02/2023 sous le numéro de dépôt 172

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/03/2021 au 31/12/2021

Certifié conforme aux écritures

TRIBUNAL JUDICIAIRE

26 JAN 2023

SARREGUEMINES

DERVISEVIC INVEST GROUP

32 Avenue du Général Patch
57600 FORBACH

Certifié conforme

[Signature]

2021 B 00199

26/01/2023
2023/172

[Signature]

FIDUCIAIRE DE
LORRAINE |  COGEP

Sommaire

Bilan	5
ACTIF	5
<i>Actif immobilisé</i>	<i>5</i>
<i>Actif circulant</i>	<i>5</i>
PASSIF	6
<i>Capitaux Propres</i>	<i>6</i>
<i>Provisions pour risques et charges</i>	<i>6</i>
<i>Emprunts et dettes</i>	<i>6</i>
Compte de résultat	7
Annexe légale	11



ATTESTATION

■ d'expert comptable

*Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels de l'entreprise **DERVISEVIC INVEST GROUP** pour l'exercice du 01/03/2021 au 31/12/2021 et conformément à nos accords, nous avons effectué les diligences prévues par les normes de Présentation définies par l'Ordre des Experts Comptables.*

A la date de nos travaux qui ne constituent pas un audit et à l'issue de ceux ci, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 15 pages (bilan, compte de résultat et annexe légale), se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan	24 631,50 Euros
Chiffre d'affaires	Euros
Résultat net comptable	-5 584,85 Euros

Fait à Saint-Avold,
Le 11 mai 2022


Alexandre BARRA
Expert Comptable
Société d'Expertise Comptable
FIDUCIAIRE DE LORRAINE

BILAN COMPTE DE RESULTAT

**FIDUCIAIRE DE
LORRAINE** | 
COGEP

Bilan Présenté en Euros

ACTIF	du 01/03/2021 au 31/12/2021 (10 mois)		Néant	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (0)				
Actif immobilisé				
Frais d'établissement				
Recherche et développement				
Concessions, brevets, droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations	9 800		9 800	9 800
Créances rattachées à des participations	1 540		1 540	1 540
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	11 340		11 340	11 340
Actif circulant				
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				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances				
. Fournisseurs débiteurs				
. Personnel				
. Organismes sociaux				
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	780		780	780
. Autres				
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12 511		12 511	12 511
Instruments financiers à terme et jetons détenus				
Charges constatées d'avance				
TOTAL (II)	13 292		13 292	13 292
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)				
TOTAL ACTIF (0 à V)	24 632		24 632	24 632

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	du 01/03/2021 au 31/12/2021 (10 mois)	Néant	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 30 000)	30 000		30 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecart de réévaluation			
Réserve légale			
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice	-5 585		- 5 585
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	24 415		24 415
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts			
. Découverts, concours bancaires			
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés	17		17
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	200		200
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel			
. Organismes sociaux			
. Etat, impôts sur les bénéfices			
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires			
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Instruments financiers à terme			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	216		216
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	24 632		24 632

Compte de résultat

Présenté en Euros

Présenté en Euros

	du 01/03/2021 au 31/12/2021 (10 mois)	Néant	Variation absolue	%		
	France	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises						
Production vendue biens						
Production vendue services						
Chiffres d'affaires Nets						
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges						
Autres produits						
Total des produits d'exploitation (I)						
Achats de marchandises (y compris droits de douane)						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approv.)						
Autres achats et charges externes			5 466	5 466		N/S
Impôts, taxes et versements assimilés			119	119		N/S
Salaires et traitements						
Charges sociales						
Dotations aux amortissements sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant						
Dotations aux provisions pour risques et charges						
Autres charges			0			
Total des charges d'exploitation (II)			5 585	5 585		N/S
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)			-5 585	- 5 585		N/S
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						
Produits financiers de participations						
Produits des autres valeurs mobilières et créances						
Autres intérêts et produits assimilés						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers (V)						
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement						
Total des charges financières (VI)						
RESULTAT FINANCIER (V-VI)						
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)			-5 585	- 5 585		N/S

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	du 01/03/2021 au 31/12/2021 (10 mois)	Néant	Variation absolue	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)				
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des Produits (I+III+V+VII)				
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)	5 585		5 585	N/S
RESULTAT NET	-5 585		- 5 585	N/S
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

ANNEXE LEGALE

FIDUCIAIRE DE
LORRAINE | 
COGEP

Annexe légale

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels sont établis et présentés conformément à la réglementation française en vigueur, résultant des arrêtés et avis du Comité de la Réglementation Comptable (Arrêté ANC 2014-03).

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

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect notamment du principe d'image fidèle.

Concernant les changements de méthode nés de l'introduction en droit comptable français des IFRS, et notamment, à l'occasion du présent exercice, pour ce qui concerne les actifs, les amortissements et les dépréciations, il est appliqué de manière générale et globale la méthode prospective.

Par ailleurs les principales méthodes d'évaluation sont les suivantes :

IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

Les frais d'acquisition des immobilisations financières sont comptabilisés en charges.

CREANCES ET DETTES

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

CHANGEMENTS DE METHODE

Néant

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES POUR DONNER UNE IMAGE FIDELE

Néant

Etat des immobilisations

	Valeur brute des immob. au début de l'exercice	Augmentat°	Diminut°	Valeur brute des immob. à la fin de l'exercice	Réévaluation légale Valeur d'origine des immob. en fin d'exercice
Fonds commercial					
Autres					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillages industriels					
Installations générales, agencements divers					
Matériel de transport					
Autres immobilisations corporelles					
Immobilisations financières		11 340		11 340	
TOTAL		11 340		11 340	

Eléments relevant de plusieurs postes du bilan

(entreprises liées ou avec lesquelles la société a un lien de participation)

	Montant concernant les entreprises		Montant des dettes et créances représentées par des effets de commerce
	Liées	avec lesquelles la société a un lien de participation	
Capital souscrit non appelé			
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles			
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles			
Participations		9 800	
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres titres immobilisés			
Autres immobilisations financières			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances clients et comptes rattachés			
Autres créances		1 540	
Capital souscrit et appelé non versé			
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
Emprunts et dettes financières divers			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
Dettes fiscales et sociales			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Produits de participation			
Autres produits financiers			
Charges financières			

Composition du capital social

	Nombre	Valeur nominale
Actions / parts sociales composant le capital social au début de l'exercice		
Actions / parts sociales émises pendant l'exercice	300	100,00
Actions / parts sociales remboursées pendant l'exercice		
Actions / parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	300	100,00

Tableau des filiales et participations

Filiales et participations	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote-part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consenties par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex
A – Renseignements détaillés concernant les filiales & participations										
<i>- Filiales (plus de 50% du capital détenu)</i>										
SC IMMO VINA INVEST	10 000		98,00						-1 198	
<i>Participations (10 à 50 % du capital détenu)</i>										
B – Renseignements globaux concernant les autres filiales & participations										
<i>- Filiales non reprises en A:</i>										
a) Françaises										
b) Etrangères										
<i>- Participations non reprises en A:</i>										
a) Françaises										
b) Etrangères										

Piloter votre entreprise

Votre gestion est sécurisée grâce aux outils que nous pouvons mettre en place (tableaux de bord, suivi de trésorerie,...) et qui vous donneront les indicateurs clés de vos affaires.

Vous êtes armé pour prendre les décisions les plus pertinentes.

Gérer votre personnel

Notre équipe de collaborateurs spécialisés vous assiste de l'embauche du salarié jusqu'à la cessation du contrat de travail. Vous êtes en règle et vous maîtrisez vos coûts salariaux.

Aides, exonérations, protection sociale : vous êtes à même de faire les meilleurs choix.

Optimiser votre fiscalité

Une équipe d'experts spécialisés en fiscalité maîtrise la complexité de la réglementation fiscale et établit vos déclarations professionnelles et personnelles.

Vous optimisez votre fiscalité professionnelle et votre fiscalité personnelle.

Sécuriser vos comptes et améliorer l'information financière

Votre comptabilité est fiable et organisée. Elle respecte la réglementation et vos obligations de chef d'entreprise. Nous veillons à apporter une valeur ajoutée à la simple information comptable

En cas de contrôle, les risques sont minimisés.

Vous développer et vous financer

Un projet de développement signifie toujours une prise de risques. Nous validons avec vous votre choix, nous étudions la faisabilité financière. Nous élaborons le dossier de demande de financement et vous accompagnons dans les négociations bancaires.

Vous mettez toutes les chances de votre côté.

Vivre le commissariat en mode gagnant-gagnant

Au-delà de la mission légale de certification des comptes, nous nous efforçons d'établir des recommandations qui vous permettent d'améliorer votre communication financière et vos procédures.

Vous transformez vos obligations en pistes d'amélioration.

Traduire la vie de votre entreprise en actes juridiques

Tout choix juridique engage votre entreprise à long terme, et vous engage personnellement en tant que dirigeant. Notre équipe juridique, constitué de collaborateurs avertis, maîtrisent les arcanes des formalités.

Vos actes juridiques sont sécurisés, les relations entre associés ou actionnaires, et avec les tiers, sont organisées.

Améliorer votre système d'information

Nos experts possèdent la double compétence informatique et gestion. Ils vous accompagnent dans votre réflexion en amont, dans vos investissements, puis dans leur mise en place et leur optimisation.

Votre système d'information devient un atout pour votre entreprise.

Restructurer votre entreprise

Pour traiter, ou, mieux, anticiper vos difficultés, vous devez vous appuyer sur un diagnostic pertinent et fiable. Nous vous accompagnons pour prendre des décisions souvent difficiles.

Le traitement des entreprises en difficulté est une spécialité à part entière au sein de notre cabinet.

Vous surmontez les obstacles.

Organiser votre patrimoine

Votre patrimoine professionnel et votre patrimoine personnel doivent être considérés dans leur globalité. Nous vous conseillons pour constituer votre patrimoine, le diversifier, le gérer au mieux, et, le moment venu, le transmettre.

Votre patrimoine est équilibré.

**Nous vous
accompagnons
dans toutes
vos entreprises**

DERVISEVIC INVEST GROUP
Société par actions simplifiée au capital de 30 000 €
Siège social : 32 Avenue du Général Patch,
57600 FORBACH
897 710 810 RCS SARREGUEMINES

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 JUIN 2022

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2021

DEUXIÈME RÉOLUTION

26 JAN 2023

SARREGUEMINES

L'Assemblée Générale décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2021 s'élevant à -5 584,85 € au compte "report à nouveau" -5 584,85 € qui s'élève ainsi à -5 584,85 €.

L'Assemblée Générale prend acte que s'agissant du premier exercice social, il ne peut y avoir eu lieu à une distribution antérieure de dividendes.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 juin 2022

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Certifié conforme
Le Président
Sanid DERVISEVIC

Sanid Dervisevic