

Désignation de l'entreprise SARL ERINVEST										Néant ☐ *					
Adresse de l'entreprise 230 CHE DE CHARPENAY 38280 JANNEYRIAS															
SIREN		9 8 2 8 6 9 0 9 1				Durée de l'exercice en nombre de mois * 6		Durée de l'exercice précédent *							
										Exercice N clos le					
										3 0 0 6 2 0 2 4					
ACTIF										Brut		Amortissements-Provisions		Net	
										1		2		3	
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *		010		012									
		Autres *		014		016									
	Immobilisations corporelles *		028		030										
	Immobilisations financières * (1)		040		042		144653								
	Total I (5)		044		048		144653								
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *		050		052									
		Marchandises *		060		062									
	Avances et acomptes versés sur commandes		064		066										
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés *		068		070									
		Autres * (3)		072		074									
	Valeurs mobilières de placement		080		082										
	Disponibilités		084		086										
	Charges constatées d'avance *		092		094										
	Total II		096		098										
	Total général (I+II)		110		112		144653								
PASSIF										Exercice N		NET			
										1					
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *		120		41900										
	Écarts de réévaluation		124												
	Réserve légale		126												
	Réserves réglementées *		130												
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *)		131		)		132								
	Report à nouveau		134												
	Résultat de l'exercice		136		43463										
	Subventions d'investissement		137												
	Provisions réglementées		140												
	Total I		142		85363										
Provisions pour risques et charges		Total II		154											
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées		156		54358										
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		164												
	Fournisseurs et comptes rattachés *		166		4932										
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA :)		169		)		172								
	Comptes courants d'associés		173												
	Autres dettes		175												
	Produits constatés d'avance		174												
	Total III		176		59290										
Total général (I + II + III)										180		144653			
RENVOIS	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	2253	(4)	Dont dettes à plus d'un an	195	52060							
	(2)	Dont créances à plus d'un an	197		(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	144653							
	(3)	Dont compte courant d'associés débiteurs	199			Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184								



Désignatio

-E3E5C5E4DF304F0...

Néant ☐*

Exercice N clos le

A – RÉSULTAT COMPTABLE

3 0 0 6 2 0 2 4

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *				209		210				
	{	Biens	dont export et livraisons		{	215		214			
		Services *	intracommunautaires			217		218			
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)							222			
	Production immobilisée *							224			
	Subventions d'exploitations reçues							226			
	Autres produits							230			
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)							232				
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)							234			
	Variation de stocks (marchandises) *							236			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)							238			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *							240			
	Autres charges externes * : (dont crédit-bail : - mobilier : - immobilier :)							242	6492		
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle, CFE et CVAE *					243		)	244		
	Rémunérations du personnel *							250			
	Charges sociales (cf. renvoi 380)							252			
	Dotations aux amortissements *							254			
	dont amortissement du fonds de commerce							255			
	Dotations aux provisions							256			
	{	Autres charges {				259		{	262		
		dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *									
					dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles				260		
Total des charges d'exploitation (II)							264	6492			
1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)							270	-6492			
Produits financiers (III)			280	52253	Charges financières (V)			294	2298		
							290				
Charges exceptionnelles (VI) {	dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)				347		{	300			
	dont amortissements exceptionnels de 25 % des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)				348						
Impôt sur les bénéfices (VII)							306				
2 – BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII)							310	43463			
B – RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2				312	43463	314			
REINTEGRATIONS	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *					316					
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles					318					
	Provisions non déductibles *					322					
	Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice n° 2033-NOT-SD)					324					
	Divers* dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC	248		330			2500	
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option		(	Part de loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)	249		)			251	
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					998					
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					999						
DEDUCTIONS	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime							997			
	Entreprises nouvelles (44 sexies)		986		ZFU -TE (44 octies A)	987		342			
	Reprise d'entreprises en difficulté (44 septies)		981		JEI (44 sexies A)	989					
	ZRD (44 terdecies)		127		ZRR (44 quindecies)	138					
	Bassins d'emploi à redynamiser (44 duodecies)		991		Investissements et souscriptions outre-mer	344					
	ZFANG (44 quaterdecies)		345		ZDP (44 septdecies)	993					
	BUD (44 sexdecies)		992								
	Dont divers	Créance due au titre du report en arrière du déficit				346		350	50000		
		Déduction exceptionnelle (art. 39 decies)				655					
		Déduction exceptionnelle (art. 39 decies A)				643					
		Déduction exceptionnelle (art. 39 decies B)				645					
		Déduction exceptionnelle (art. 39 decies C)				647					
		Déduction exceptionnelle (art. 39 decies D)				648					
		Déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art. 39 decies E)				641					
		Déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)				990					
		Déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)				649					
	RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS					Bénéfice col.1 / Déficit col.2	352		354	4037	
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises I.S. seulement) *					356					
	Déficits antérieurs reportables * dont imputés sur le résultat :							360			
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS					Bénéfice col.1 / Déficit col.2	370		372	4037		