

RCS : ORLEANS Code greffe : 4502

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

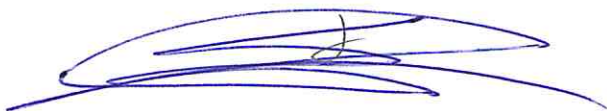
**Le greffier du tribunal de commerce de ORLEANS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2017 B 01618 Numéro SIREN : 811 632 157 Nom ou dénomination : ERIADIS

Ce dépôt a été enregistré le 01/04/2019 sous le numéro de dépôt 2232

Conforme
à l'Original



SARL ERIADIS

rue du Val d'Orléans

45140 INGRE

Siret : 81163215700020

Comptes annuels

Exercice clos le 31/08/2018



T A L E N Z

Entreprendre est un art majeur

Audit • Expertise Comptable • Conseil

FIDORG NORMANDIE

Siège social :	Le Trifide - 18, rue Claude Bloch - 14050 Caen Cedex 4	Tél : 02 31 46 23 23	email : caen@groupe-fidorg.fr
Bayeux :	20, rue Saint-Martin - 14400 Bayeux	Tél : 02 31 51 60 97	email : bayeux@groupe-fidorg.fr
Deauville :	63, boulevard Mauger - 14800 Deauville	Tél : 02 31 14 62 00	email : deauville@groupe-fidorg.fr
Flers :	15, rue du Théâtre - 61100 Flers	Tél : 02 33 62 82 00	email : flers@groupe-fidorg.fr
Saint Lô :	585, rue Henri Claudel - ZI Neptune 2 - 50000 Saint Lô	Tél : 02 33 77 87 97	email : saint-lo@groupe-fidorg.fr
Vire :	3, rue des Halles - 14500 Vire Normandie	Tél : 02 31 68 11 12	email : vire@groupe-fidorg.fr

www.TALENZ.fr

01/09/2017
01/09/2018



T A L E N Z
Entreprendre est un art majeur
Audit • Expertise Comptable • Conseil

ETATS DE SYNTHESE

Exercice du 01/09/2017 au 31/08/2018

Bilan Actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/08/2018	Net 31/08/2017
Capital souscrit non appelé		-		
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets, licences, logiciels, droits & valeurs similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations	8 000		8 000	
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	8 000		8 000	
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés				565 336
Autres créances	161 614		161 614	461 522
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	20 886		20 886	193 873
Charges constatées d'avance (3)	2 004		2 004	2 004
TOTAL ACTIF CIRCULANT	184 505		184 505	1 222 735
Frais d'émission d'emprunt à évaluer				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	192 505		192 505	1 222 735
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

■ Bilan Passif

	31/08/2018	31/08/2017
CAPITAUX PROPRES		
Capital	20 000	20 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	2 000	2 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	42 586	55 558
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	-9 787	-12 972
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	54 800	64 586
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques	8 000	
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	8 000	
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières diverses (3)	98	15 098
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	33 172	698 124
Dettes fiscales et sociales	96 435	436 036
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		8 891
Produits constatés d'avance (1)		
TOTAL DETTES	129 705	1 158 149
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	192 505	1 222 735
(1) Dont à plus d'un an (a)		1 158 149
(1) Dont à moins d'un an (a)	129 705	
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Compte de résultat

	France	Exportations	31/08/2018	31/08/2017
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				9 634 760
Production vendue (biens)				3 485
Production vendue (services)	81 219		81 219	9 024
Chiffre d'affaires net	81 219		81 219	9 647 269
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges			45	59 178
Autres produits			395	2 531
Total produits d'exploitation (I)			81 659	9 708 977
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises			674	7 644 863
Variations de stock				458 109
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variations de stock				
Autres achats et charges externes (a)			6 377	577 415
Impôts, taxes et versements assimilés			-3 302	84 944
Salaires et traitements			74 533	995 033
Charges sociales			1 989	229 241
Dotations aux amortissements et dépréciations :				
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements				393
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
- Pour risques et charges : dotations aux provisions			8 000	
Autres charges			469	10 990
Total charges d'exploitation (II)			88 740	10 000 989
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-7 081	-292 012
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
De participation (3)				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total produits financiers (V)				
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			2 644	776
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total charges financières (VI)			2 644	776
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			-2 644	-776
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)			-9 725	-292 788

■ Compte de résultat(suite)

	31/08/2018	31/08/2017
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		318 000
Sur opérations en capital		35 550
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
Total produits exceptionnels (VII)		353 550
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	62	38 184
Sur opérations en capital		35 550
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total charges exceptionnelles (VIII)	62	73 734
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-62	279 816
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		
Total des produits (I+III+V+VII)	81 659	10 062 527
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	91 446	10 075 499
BENEFICE OU PERTE	-9 787	-12 972
(a) Y compris :		
- Redevances de crédit-bail mobilier		
- Redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		

Compte de résultat détaillé

	31/08/2018	31/08/2017
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		318 000,00
77101000 - Prod except/op gest		318 000,00
Sur opérations en capital		35 550,45
77500000 - Produits cessions éléments d'actif		35 550,45
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
Total produits exceptionnels (VII)		353 550,45
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	61,85	38 184,04
67120000 - Pénalités et amendes		600,00
67180000 - Autres charges except. de gestion	61,85	37 584,04
Sur opérations en capital		35 550,45
67500000 - Valeurs compt. éléments actif cédés		35 550,45
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total charges exceptionnelles (VIII)	61,85	73 734,49
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-61,85	279 815,96
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		
Total des produits (I+III+V+VII)	81 658,88	10 062 527,45
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	91 445,71	10 075 499,46
BENEFICE OU PERTE	-9 786,83	-12 972,01
(a) Y compris :		
- Redevances de crédit-bail mobilier		
- Redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		



T A L E N Z

Entreprendre est un art majeur

Audit • Expertise Comptable • Conseil

ANNEXE

Exercice du 01/09/2017 au 31/08/2018

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SARL ERIADIS

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/08/2018, dont le total est de 192 505 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant une perte de 9 787 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/09/2017 au 31/08/2018.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 21/11/2018 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/08/2018 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2016-07 du 4 novembre 2016.

Les conventions comptables ont été appliquées 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.

Titres de participations, titres immobilisés, valeurs mobilières

En cas de présence à la date de clôture de l'exercice, la valeur brute des titres est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure au coût d'acquisition, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

Créances

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

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Conformément à la recommandation de l'Autorité des normes comptables, le produit du crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) correspondant à l'exercice pour un montant de 286 euros (dont un produit théorique correspondant aux rémunérations éligibles courues à la date de clôture constaté au titre des créances à recevoir sur l'Etat pour un montant de 250 euros) a été porté au crédit du compte 649 - Charges de personnel - CICE.

Ce produit du CICE comptabilisé à la date de clôture vient en diminution des charges d'exploitation

Le montant de la créance du CICE définitif au titre de l'année civile 2017 est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de cet exercice alors que le CICE théorique couru à la date de clôture sera imputable sur l'impôt sur les sociétés de l'exercice suivant.

■ Règles et méthodes comptables

Autres éléments significatifs

A compter du 01 décembre 2017, une convention de management a été signée avec la SARL MARTIDIS.

■ 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 - 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 - Matériel de transport - Matériel de bureau et informatique, mobilier - Emballages récupérables et divers - Immobilisations corporelles en cours - Avances et acomptes Immobilisations corporelles				
- Participations évaluées par mise en équivalence - Autres participations - Autres titres immobilisés - Prêts et autres immobilisations financières Immobilisations financières		8 000		8 000
		8 000		8 000
ACTIF IMMOBILISE		8 000		8 000

■ Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

	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			
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés			
Autres	161 614	161 614	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	2 004	2 004	
Total	163 619	163 619	
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances	7 579
Disponibilités	
Total	7 579

■ Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

	Nombre	Valeur nominale
Titres composant le capital social au début de l'exercice	2 000	10,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	2 000	10,00

Provisions

	Provisions au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises utilisées de l'exercice	Reprises non utilisées de l'exercice	Provisions à la fin de l'exercice
Litiges					
Garanties données aux clients					
Pertes sur marchés à terme					
Amendes et pénalités					
Pertes de change					
Pensions et obligations similaires					
Pour impôts					
Renouvellement des immobilisations					
Gros entretien et grandes révisions					
Charges sociales et fiscales sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges		8 000			8 000
Total		8 000			8 000
Répartition des dotations et des reprises de l'exercice :					
Exploitation		8 000			
Financières					
Exceptionnelles					

■ Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

	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				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	33 172	33 172		
Dettes fiscales et sociales	96 435	96 435		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	98	98		
Produits constatés d'avance				
Total	129 705	129 705		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice				
(**) Dont envers les associés	98			

Charges à payer

	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 485
Dettes fiscales et sociales	7 776
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
Total	15 261

■ Notes sur le bilan

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Montant
Charges d'exploitation	2 004
Charges financières	
Charges exceptionnelles	
Total	2 004

■ Notes sur le compte de résultat

Autres informations

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises à travers notamment des efforts en matière de reconstitution du fonds de roulement.

ERIASIS

Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée au capital de 20 000 €

Siège social : Rue du Val d'Orléans

45140 INGRE

RCS ORLEANS 811 632 157

DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 04 FEVRIER 2019

L'an deux mil dix-neuf

Le quatre février

A seize heures

Monsieur Edwin MONNIER, Associé unique de la société « ERIADIS », Société à Responsabilité Limitée, au capital de 20 000 € divisé en 2 000 parts,

1. A préalablement exposé ce qui suit :

En sa qualité de Gérant de la Société, Monsieur Edwin MONNIER, Associé Unique, a établi et arrêté les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le **31 août 2018**.

Les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de Commerce intervenues au titre de l'exercice clos sont relatées dans le procès-verbal ci-après annexé.

2 A pris les décisions suivantes :

- Approbation des comptes de l'exercice clos le **31 août 2018**
- Affectation du résultat de l'exercice
- Conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de Commerce
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités

PREMIERE DECISION

L'Associé Unique, approuve les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe, arrêtés le 31 août 2018, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes.

DEUXIEME DECISION

L'Associé Unique décide d'affecter la perte de **9 787 €** au compte «*Report à nouveau* ».

en

TROISIEME DECISION

L'Associé Unique prend acte des conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de Commerce intervenues ou qui se sont poursuivies au titre de l'exercice clos.

L'Associé Unique précise que les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de Commerce seront portées au registre des décisions de l'Associé Unique en annexe au présent procès-verbal.

QUATRIEME DECISION

L'Associé Unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal signé par l'associé unique.

Edwin MONNIER
Gérant associé unique

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping, fluid strokes that form a cursive, somewhat abstract shape.