

RCS : PONTOISE

Code greffe : 7802

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1991 B 02127

Numéro SIREN : 383 655 842

Nom ou dénomination : ETUDES REALISATIONS GESTION

Ce dépôt a été enregistré le 28/01/2020 sous le numéro de dépôt 906

Greffe du tribunal de commerce de Pontoise



Documents comptables déposés en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 28/01/2020

Numéro de dépôt : 2020/906

Déposant :

Nom/dénomination : ETUDES REALISATIONS GESTION

Forme juridique : Société à responsabilité limitée

N° SIREN : 383 655 842

N° gestion : 1991 B 02127



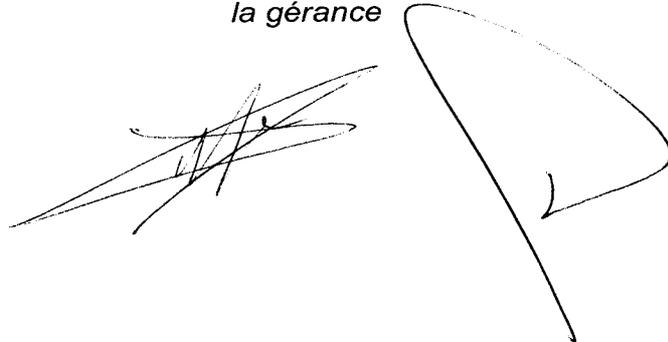
906

ETUDES REALISATIONS GESTION
14, Avenue Kléber
95250 BEAUCHAMP
383 655 842 RCS PONTOISE

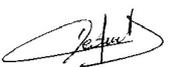
COMPTES ANNUELS
destinés
AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE

Exercice clos le 31/12/2018

*Certifié conforme par
la gérance*



F Bilgref Version I



Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/12/2018	Net 31/12/2017
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	653 309	599 382	53 926	96 871
Autres immobilisations corporelles	459 897	429 725	30 172	20 460
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations				
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	1 113 206	1 029 107	84 098	117 330
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	1 146		1 146	1 146
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	222 948		222 948	226 370
Autres créances	19 772		19 772	37 042
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement	80		80	80
Disponibilités	56 877		56 877	22 755
Charges constatées d'avance (3)				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	300 823		300 823	287 393
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	1 414 029	1 029 107	384 922	404 723
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				



GRUPE LAFLUTE ET ASSOCIES

Mission de présentation des comptes annuels / Voir attestation de l'expert comptable

Bilan passif

	31/12/2018	31/12/2017
CAPITAUX PROPRES		
Capital	50 000	50 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	5 000	5 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	100 001	100 001
Report à nouveau	167 893	199 957
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	-12 573	-32 064
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	310 321	322 894
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières diverses (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	36 513	37 145
Dettes fiscales et sociales	37 158	44 465
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	929	
Autres dettes		219
Produits constatés d'avance (1)		
TOTAL DETTES	74 600	81 829
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	384 922	404 723

(1) Dont à plus d'un an (a)

(1) Dont à moins d'un an (a)

74 600

81 829

(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



GROUPE LAFLUTE ET ASSOCIÉS

Mission de présentation des comptes annuels / Voir attestation de l'expert comptable



Compte de résultat

	France	Exportations	31/12/2018	31/12/2017
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)	166 887		166 887	159 143
Chiffre d'affaires net	166 887		166 887	159 143
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges			3 225	1 067
Autres produits			219	1 537
Total produits d'exploitation (I)			170 331	161 746
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variations de stock				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variations de stock				
Autres achats et charges externes (a)			130 204	124 714
Impôts, taxes et versements assimilés			1 219	689
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements et dépréciations :				
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements			51 504	67 938
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
- Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				519
Total charges d'exploitation (II)			182 928	193 860
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-12 596	-32 114
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)			23	49
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)			23	49
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total charges financières (VI)				
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			23	49
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)			-12 573	-32 064



GROUPE LAFLUTE ET ASSOCIES

Mission de présentation des comptes annuels / Voir attestation de l'expert comptable

Compte de résultat (suite)

	31/12/2018	31/12/2017
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
Total produits exceptionnels (VII)		
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total charges exceptionnelles (VIII)		
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)		
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		
Total des produits (I+III+V+VII)	170 354	161 796
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	182 928	193 860
BENEFICE OU PERTE		
	-12 573	-32 064

(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



GROUPE LAFLUTE ET ASSOCIÉS

Mission de présentation des comptes annuels / Voir attestation de l'expert comptable



COMPTES ANNUELS

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Annexe



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'P. H...'.

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SARL ERG

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2018, dont le total est de 384 922 euros

et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégagant une perte de 12 573 euros.

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

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 05/07/2019 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2018 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

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, ne sont pas 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.

- * Installations techniques : 5 à 10 ans
- * Matériel et outillage industriels : 5 à 10 ans
- * Matériel de transport : 4 à 5 ans
- * Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 10 ans

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.



GRUPE LAFLUTE ET ASSOCIES

Mission de présentation des comptes annuels / Voir attestation de l'expert comptable

Règles et méthodes comptables

Titres de participations

Les titres de participation sont évalués à leur coût d'acquisition hors frais accessoires.

La valeur d'inventaire des titres correspond à la valeur d'utilité pour l'entreprise. Elle est déterminée en fonction de l'actif net de la filiale, de sa rentabilité et de ses perspectives d'avenir. 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.



GROUPE LAFLUTE ET ASSOCIÉS

Mission de présentation des comptes annuels / Voir attestation de l'expert comptable



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	653 309			653 309
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport	438 294	17 498		455 791
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	3 331	774		4 106
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	1 094 934	18 272		1 113 206
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières				
Immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISE	1 094 934	18 272		1 113 206



GROUPE LAFLUTE ET ASSOCIES

Mission de présentation des comptes annuels / Voir attestation de l'expert comptable



[Signature]

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions		18 272		18 272
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice		18 272		18 272
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions				
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice				

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	556 438	42 945		599 382
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport	418 292	8 089		426 381
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	2 874	471		3 344
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	977 603	51 504		1 029 107
ACTIF IMMOBILISE	977 603	51 504		1 029 107



GROUPE LAFLUTE ET ASSOCIES

Mission de présentation des comptes annuels / Voir attestation de l'expert comptable



Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 242 720 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			
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	222 948	222 948	
Autres	19 772	19 772	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance			
Total	242 720	242 720	

Prêts accordés en cours d'exercice

Prêts récupérés en cours d'exercice

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 50 000,00 euros décomposé en 500 titres d'une valeur nominale de 100,00 euros.



GRUPE LAFLUTE ET ASSOCIES

Mission de présentation des comptes annuels / Voir attestation de l'expert comptable



[Signature]

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 74 600 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				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	36 513	36 513		
Dettes fiscales et sociales	37 158	37 158		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	929	929		
Autres dettes (**)				
Produits constatés d'avance				
Total	74 600	74 600		

(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice

(*) Emprunts remboursés sur l'exercice

(**) Dont envers les associés

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 0 euros.

Charges à payer

	Montant
FOURNIS.FACT.NON PARVENUE	5 868
Total	5 868



GRUPE LAFLUTE ET ASSOCIES

Mission de présentation des comptes annuels / Voir attestation de l'expert comptable



[Signature]

COMPTES ANNUELS

2018

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Détail des comptes



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'P. Huet'.

ETUDES REALISATIONS GESTION
Société à responsabilité limitée au capital de 50 000 euros
Siège social : 14, Avenue Kléber
95250 BEAUCHAMP
383 655 842 RCS PONTOISE

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 28 JUIN 2019

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

DEUXIEME RESOLUTION

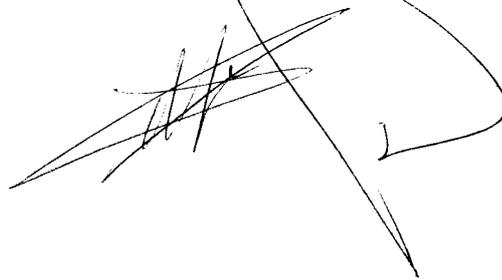
L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter **la perte de l'exercice s'élevant à 12 573 euros** en totalité au compte « *report à nouveau* » créditeur de 167 893 euros qui, après affectation, s'élève ainsi à 155 320 euros.

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

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 28 JUIN 2019

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance



Certifié conforme
par la gérance

ETUDES REALISATIONS GESTION
Société à responsabilité limitée au capital de 50 000 euros
Siège social : 14, Avenue Kléber
95250 BEAUCHAMP
383 655 842 RCS PONTOISE

RAPPORT DE GESTION DE LA GÉRANCE
À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 28 JUIN 2019

Exercice clos le 31 décembre 2018

Madame, Messieurs,

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 décembre 2018 et de soumettre à votre approbation les comptes annuels dudit exercice.

Nous vous donnerons toutes 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.

ACTIVITÉ DE LA SOCIÉTÉ

Situation et évolution de l'activité de la Société au cours de l'exercice

Durant l'exercice clos le 31 décembre 2018, l'activité de la Société a été la suivante :

Le chiffre d'affaires a progressé de près de 5% mais le vieillissement du parc locatif a entraîné beaucoup de frais d'entretien ce qui a généré le déficit mais l'EBE reste positif.

Événements importants survenus depuis la clôture de l'exercice

Depuis le 31 décembre 2018, date de la clôture de l'exercice, la survenance d'aucun événement important n'est à signaler.

Activités 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.



[Signature]

Évolution prévisible et perspectives d'avenir

Les objectifs pour l'exercice ouvert le 1^{er} janvier 2019 sont les suivants :

L'objectif est de réinvestir afin de moderniser le parc machines et véhicules.

RÉSULTATS - AFFECTATION

Examen des comptes et résultats

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.

Un rappel des comptes de l'exercice précédent est fourni à titre comparatif.

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2018, le chiffre d'affaires s'est élevé à 166 887 euros contre 159 143 euros pour l'exercice précédent, soit une augmentation de 4,86%.

Le montant des autres produits d'exploitation s'élève à 3 444 euros contre 2 604 euros pour l'exercice précédent, soit une augmentation de 32,32%.

Le montant des autres achats et charges externes s'élève à 130 204 euros contre 124 714 euros pour l'exercice précédent, soit une augmentation de 4,40%.

Le montant des impôts et taxes s'élève à 1 219 euros contre 689 euros pour l'exercice précédent, soit une augmentation de 76,77%.

Le montant des dotations aux amortissements et provisions s'élève à 51 504 euros contre 67 938 euros pour l'exercice précédent, soit une diminution de 24,19%.

Les charges d'exploitation de l'exercice ont atteint au total 182 928 euros contre 193 860 euros pour l'exercice précédent, soit une diminution de 5,63%.

La perte d'exploitation ressort pour l'exercice à 12 596 euros contre une perte de 32 114 euros pour l'exercice précédent, soit une augmentation de 60,77%.

Quant au résultat courant avant impôts, tenant compte du résultat financier de 23 euros (49 euros pour l'exercice précédent), il est déficitaire de 12 573 euros contre un déficit de 32 064 euros pour l'exercice précédent, soit une augmentation de 60,78%.

Après prise en compte de l'absence de résultat exceptionnel et d'impôt sur les sociétés, le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2018 se solde par une perte de 12 573 euros contre une perte de 32 064 euros pour l'exercice précédent, soit une augmentation de 60,78%.

Au 31 décembre 2018, le total du bilan de la Société s'élevait à 384 922 euros contre 404 723 euros pour l'exercice précédent, soit une diminution de 4,89%.



Proposition d'affectation du résultat

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 12 573 euros.**

Nous vous proposons de bien vouloir affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2018 en totalité au compte « **report à nouveau** » créditeur de 167 893 euros qui, après affectation, s'élèverait ainsi à 155 320 euros.

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de 310 321 euros.

Distributions antérieures de dividendes

Afin de nous conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois derniers exercices.

Dépenses non déductibles 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 RÉGLEMENTÉES

Nous allons vous présenter le rapport spécial sur les conventions entrant dans le champ d'application de 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 BEAUCHAMP
Le 13 juin 2019

La Gérance

