

RCS : PONTOISE Code greffe : 7802

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

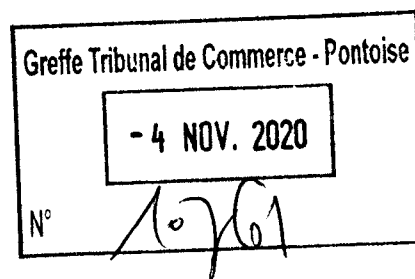
**Le greffier du tribunal de commerce de PONTOISE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

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 04/11/2020 sous le numéro de dépôt 10761

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 **31/12/2019**

Certifié conforme par
la gérance

A large, stylized handwritten signature in black ink, written over the text 'Certifié conforme par la gérance'.

Bilan actif

	Brut	Amortissements Dépréciations		
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	655 448	630 724	24 724	53 926
Autres immobilisations corporelles	522 522	446 260	76 263	30 172
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	1 177 970	1 076 983	100 987	84 098
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
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	303 942		303 942	222 948
Autres créances	13 424		13 424	19 772
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement	80		80	80
Disponibilités	18 477		18 477	56 877
Charges constatées d'avance (3)				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	335 924		335 924	300 823
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	1 513 894	1 076 983	436 910	384 922

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)



Bilan passif

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	155 320	167 893
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	15 700	-12 573
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	326 021	310 321

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	62 044	36 513
Dettes fiscales et sociales	48 845	37 158
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		929
Autres dettes		
Produits constatés d'avance (1)		
TOTAL DETTES	110 889	74 600
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	436 910	384 922

(1) Dont à plus d'un an (a)		
(1) Dont à moins d'un an (a)	110 889	74 600
(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	Expansions	31/12/2019
Produits d'exploitation (1)			
Ventes de marchandises			
Production vendue (biens)			
Production vendue (services)	166 445	166 445	166 887
Chiffre d'affaires net	166 445	166 445	166 887
Production stockée			
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation			
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges		1 056	3 225
Autres produits		74	219
Total produits d'exploitation (I)		167 574	170 331
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)		101 596	130 204
Impôts, taxes et versements assimilés		1 171	1 219
Salaires et traitements			
Charges sociales			
Dotations aux amortissements et dépréciations :			
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements		47 876	51 504
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations			
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			
- Pour risques et charges : dotations aux provisions			
Autres charges		1 146	
Total charges d'exploitation (II)		151 789	182 928
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)		15 785	-12 596
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
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
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
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		15 785	-12 573



Compte de résultat (suite)

Produits		
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	85	
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total charges exceptionnelles (VIII)	85	
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-85	
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		
Total des produits (I+III+V+VII)	167 574	170 354
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	151 874	182 928
BENEFICE OU PERTE	15 700	-12 573

(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



COMPTES ANNUELS

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Annexe

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SARL ERG

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2019, dont le total est de 436 910 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 15 700 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2019 au 31/12/2019.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 23/06/2020 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2019 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.





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.

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.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution
- 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	2 139	655 448
- Installations générales, agencements aménagements divers			
- Matériel de transport	455 791	62 626	518 417
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	4 106		4 106
- Emballages récupérables et divers			
- Immobilisations corporelles en cours			
- Avances et acomptes			
Immobilisations corporelles	1 113 206	64 765	1 177 970
- Participations évaluées par mise en équivalence			
- Autres participations			
- Autres titres immobilisés			
- Prêts et autres immobilisations financières			
Immobilisations financières			
ACTIF IMMOBILISE	1 113 206	64 765	1 177 970

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières
Ventilation des augmentations			
Virements de poste à poste			
Virements de l'actif circulant			
Acquisitions		64 765	64 765
Apports			
Créations			
Réévaluations			
Augmentations de l'exercice		64 765	64 765
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

- 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	599 382	31 341	630 724
- Installations générales, agencements aménagements divers			
- Matériel de transport	426 381	16 277	442 657
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	3 344	258	3 602
- Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles	1 029 107	47 876	1 076 983
ACTIF IMMOBILISE	1 029 107	47 876	1 076 983



Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 317 366 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Montant net

Créances de l'actif immobilisé :

Créances rattachées à des participations

Prêts

Autres

Créances de l'actif circulant :

Créances Clients et Comptes rattachés

303 942

303 942

Autres

13 424

13 424

Capital souscrit - appelé, non versé

Charges constatées d'avance

Total

317 366

317 366

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.

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 110 889 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Dettes à court terme	Dettes à long terme
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	62 044	62 044
Dettes fiscales et sociales	48 845	48 845
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes (**)		
Produits constatés d'avance		
Total	110 889	110 889

(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice

(*) Emprunts remboursés sur l'exercice

(**) Dont envers les associés

Charges à payer

FOURNIS.FACT.NON PARVENUE	5 880
Total	5 880



Autres informations

Evènements postérieurs à la clôture

Ces comptes annuels ont été préparés dans un contexte de continuité d'exploitation. Toutefois l'activité de l'entreprise a été affectée par la crise sanitaire COVID 19 à partir du 16 mars 2020.

Compte tenu des mesures récentes décidées par le gouvernement Français concernant le confinement de la population (et de la fermeture des commerces non indispensables) et des aides qui seront apportés aux entreprises, nous sommes dans l'incapacité d'en apprécier l'impact chiffré sur l'exercice en cours. Toutefois, à la date d'arrêté des comptes, la direction n'a pas connaissance d'incertitudes significatives remettant en cause la capacité de l'entreprise à poursuivre son exploitation.

Information relative aux traitements comptables induits par l'épidémie de Coronavirus.

Conformément aux dispositions de l'article L 833-2 du Plan Comptable Général, les comptes annuels de l'entité au 31/12/2019 ont été arrêtés sans aucun ajustement lié à l'épidémie du Coronavirus.

Les éléments suivants reflètent uniquement les conditions qui existaient à la date de clôture, sans tenir compte de l'évolution ultérieure de la situation :

- La valeur comptable des actifs et des passifs ;
 - o La dépréciation des créances clients ;
 - o La dépréciation des immobilisations corporelles et incorporelles ;
 - o La dépréciation des stocks ;
 - o Les impôts différés actifs ;
 - o L'estimation des passifs ;
 - o Les pertes d'exploitation future ;
- Le chiffre d'affaires ;
- Les « covenants » bancaires ;
- Le coût du chômage partiel.

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 15 SEPTEMBRE 2020

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2019

DEUXIEME RESOLUTION

(Affectation du résultat de l'exercice)

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter **le bénéfice de l'exercice s'élevant à 15 700 euros** en totalité au compte « **report à nouveau** » créateur de 155 320 euros qui, après affectation, s'élève ainsi à 171 020 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 15 septembre 2020

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
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

Certifié conforme
par la gérance

RAPPORT DE LA GÉRANCE
À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 15 SEPTEMBRE 2020

Exercice clos le 31 décembre 2019

Madame, Messieurs,

Conformément à la loi et aux statuts, nous vous avons réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle afin de soumettre à votre approbation les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2019.

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 2019, nous avons retrouvé une situation bénéficiaire.

Événements importants survenus depuis la clôture de l'exercice

Suite à la propagation de l'épidémie du virus COVID-19 dans le monde, le 14 mars, le Premier ministre a décidé, à la suite du passage en stade 3 du plan de lutte contre l'épidémie et jusqu'à nouvel ordre, de la fermeture de tous les lieux recevant du public non indispensables à la vie du pays.

En l'état actuel, il n'est pas possible de déterminer quel sera l'impact de ces mesures sur l'activité de notre Société. Toutefois, l'ensemble des mesures prises et qui seront prises concernant la lutte contre la propagation du virus COVID-19 pourrait entraîner une diminution importante du chiffre d'affaires à partir du mois de mars 2020, et ce jusqu'à la fin des mesures gouvernementales relatives à la restriction des libertés de travail et de déplacement.

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.

Évolution prévisible et perspectives d'avenir

Les objectifs pour l'exercice ouvert le 1^{er} janvier 2020 sont de maintenir notre chiffre d'affaires au moins au niveau actuel en espérant que les mesures prises en conséquence du virus COVID-19 n'auront pas un impact négatif sur notre activité.

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 2019, le chiffre d'affaires s'est élevé à 166 445 euros contre 166 887 euros pour l'exercice précédent, soit une diminution de 0,26%.

Le montant des autres produits d'exploitation s'élève à 1 130 euros contre 3 444 euros pour l'exercice précédent, soit une diminution de 67,18%.

Le montant des autres achats et charges externes s'élève à 101 596 euros contre 130 204 euros pour l'exercice précédent, soit une diminution de 21,97%.

Le montant des impôts et taxes s'élève à 1 171 euros contre 1 219 euros pour l'exercice précédent, soit une diminution de 3,93%.

Le montant des dotations aux amortissements et provisions s'élève à 47 876 euros contre 51 504 euros pour l'exercice précédent, soit une diminution de 7,04%.

Le montant des autres charges s'élève à 1 146 euros contre 0 euro pour l'exercice précédent.

Les charges d'exploitation de l'exercice ont atteint au total 151 789 euros contre 182 928 euros pour l'exercice précédent, soit une diminution de 17,02%.

Le résultat d'exploitation ressort pour l'exercice à 15 785 euros contre une perte d'exploitation de 12 596 euros pour l'exercice précédent.

Quant au résultat courant avant impôts, tenant compte de l'absence de résultat financier, il est bénéficiaire de 15 785 euros contre un résultat déficitaire de 12 573 euros pour l'exercice précédent.

Après prise en compte d'une perte exceptionnelle de 85 euros et de l'absence d'impôt sur les sociétés, le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2019 se solde par un bénéfice de 15 700 euros contre une perte de 12 573 euros pour l'exercice précédent.

Au 31 décembre 2019, le total du bilan de la Société s'élevait à 436 910 euros contre 384 922 euros pour l'exercice précédent, soit une augmentation de 13,50%.

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 **un bénéfice de 15 700 euros**.

Nous vous proposons de bien vouloir affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2019 en totalité au compte « **report à nouveau** » créditeur de 155 320 euros qui, après affectation, s'élèverait à 171 020 euros.

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de 326 021 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, il est précisé qu'aucune dépense non admise dans les charges déductibles du résultat fiscal n'a été enregistrée au cours de l'exercice écoulé.

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 1^{er} septembre 2020

David PAPE
Gérant

Guy PAPE
Gérant