RCS : TOULON
Code greffe : 8305

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2001 B 01309
Numéro SIREN : 440 245 314
Nom ou dénomination : ERG ENVIRONNEMENT

Ce dépôt a été enregistré le 19/07/2017 sous le numéro de dépôt 4022

Greffe du Tribunal de Commerce de Toulon : dépôt N°4022 en date du 19/07/2017

ERG ENVIRONNEMENT

SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE

4022

CAPITAL : 40 000 €UROS

SIEGE SOCIAL

ZI DES PLAYES JEAN MONNET SUD, QUARTIER LA FARLEDE

243 AVENUE DE BRUXELLES, 83500 LA SEYNE SUR MER

440 245 314 RCS TOULON

EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE LA DECISION DE L'ACTIONNAIRE UNIQUE DU 30 JUIN 2017

EXERCICE SOCIAL CLOS LE 31 DECEMBRE 2016

Du procès-verbal de l'actionnaire unique du 30 juin 2017 de la société visée en rubrique, il résulte notamment ce qui suit :

L'actionnaire unique, après avoir pris connaissance par la lecture qui lui en a été faite du rapport du Comité de Direction, statuant sur l'affectation des résultats de l'exercice écoulé et après avoir constaté que la Réserve légale était dotée d'un montant représentant au moins 10% du capital social, et que les comptes de l'exercice se soldent par un bénéfice de 15 895 €uros, décide d'affecter et de répartir lesdits bénéfices, ainsi qu'il suit :

- Distribution d'un dividende de 10 000 €uros,
- Le solde, soit 5 895 €uros au compte Report à Nouveau.

L'actionnaire unique décide que ce dividende de 10 000 €uros, sera mis en paiement à partir d'une date qui sera fixée par le Président, et au plus tard le 30 septembre 2017.

POUR EXTRAIT
LE PRESIDENT

KPMG Entreprises
Région Sud Est
131 corniche Marius Escartefigue
CS 10525
83041 Toulon Cedex 9
France

Téléphone : +33 (0)04 94 18 90 70
Télécopie : +33 (0)04 94 18 90 71
Site internet : www.kpmg.fr

ERG Environnement SAS

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2016
ERG Environnement SAS
ZI Jean Monnet - 243 avenue de Bruxelles
83500 La Seyne sur Mer
Ce rapport contient 16 pages
Référence : PG - FF

KPMG S.A.,
société française membre du réseau KPMG
constitué de cabinets indépendants adhérents de
KPMG International Cooperative, une entité de droit suisse.

Société anonyme d'expertise
comptable et de commissariat
aux comptes à directoire et
conseil de surveillance.
Inscrite au Tableau de l'Ordre
à Paris sous le n° 14-30080101
et à la Compagnie Régionale
des Commissaires aux Comptes
de Versailles.

Siège social :
KPMG S.A.
Tour Eqho
2 avenue Gambetta
92066 Paris la Défense Cedex
Capital : 5 497 100 €.
Code APE 6920Z
775 726 417 R.C.S. Nanterre
TVA Union Européenne
FR 77 775 726 417

KPMG

KPMG Entreprises
Région Sud Est
131 corniche Marius Escartefigue
CS 10525
83041 Toulon Cedex 9
France

Téléphone : +33 (0)04 94 18 90 70
Télécopie : +33 (0)04 94 18 90 71
Site internet : www.kpmg.fr

ERG Environnement SAS

Siège social : ZI Jean Monnet - 243 avenue de Bruxelles
83500 La Seyne sur Mer
Capital social : €.40 000

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2016

A l'attention de l'Associé unique,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée générale, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2016, sur :

- le contrôle des comptes annuels de la société ERG Environnement SAS, tels qu'ils sont joints au présent rapport ;
- la justification de nos appréciations ;
- les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par votre Président. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

1 Opinion sur les comptes annuels

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

KPMG S.A.,
société française membre du réseau KPMG
constitué de cabinets indépendants adhérents de
KPMG International Cooperative, une entité de droit suisse.

Société anonyme d'expertise
comptable et de commissariat
aux comptes à directoire et
conseil de surveillance.
Inscrite au Tableau de l'Ordre
à Paris sous le n° 14-30080101
et à la Compagnie Régionale
des Commissaires aux Comptes
de Versailles.

Siège social :
KPMG S.A.
Tour Eqho
2 avenue Gambetta
92066 Paris la Défense Cedex
Capital : 5 497 100 €.
Code APE 6920Z
775 726 417 R.C.S. Nanterre
TVA Union Européenne
FR 77 775 726 417

2 Justification des appréciations

En application des dispositions de l'article L.823-9 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations auxquelles nous avons procédé ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués et sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues, notamment pour ce qui concerne l'évaluation du chiffre d'affaires et des créances clients.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.

3 Vérifications et informations spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les documents adressés à l'associé unique sur la situation financière et les comptes annuels.

Toulon, le 15 juin 2017

KPMG Entreprises
Département de KPMG S.A.

Pierre Gaultier
Associé

Bilan Actif

E.R.G. Environnement S.A.S.

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 10/03/17
Tenue de compte €

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2016	Net (N-1) 31/12/2015
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires	22 282	22 282		
Fonds commercial	15 000		15 000	15 000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :	**37 282**	**22 282**	**15 000**	**15 000**
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel	18 719	18 719		
Autres immobilisations corporelles	18 406	17 262	1 144	1 635
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	**37 124**	**35 981**	**1 144**	**1 635**
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7 297		7 297	4 647
TOTAL immobilisations financières :	**7 297**		**7 297**	**4 647**
ACTIF IMMOBILISÉ	**81 704**	**58 263**	**23 441**	**21 282**
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement				
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises				
TOTAL stocks et en-cours :				
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Créances clients et comptes rattachés	2 102 615	42 898	2 059 718	1 902 799
Autres créances	208 109		208 109	180 923
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	**2 310 724**	**42 898**	**2 267 827**	**2 083 722**
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement	4 115		4 115	4 115
Disponibilités	160 108		160 108	148 230
Charges constatées d'avance	7 975		7 975	7 945
TOTAL disponibilités et divers :	**172 198**		**172 198**	**160 289**
ACTIF CIRCULANT	**2 482 922**	**42 898**	**2 440 025**	**2 244 011**
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL GÉNÉRAL	2 564 626	101 161	2 463 465	2 265 293

© Sage

Bilan Passif

E.R.G. Environnement S.A.S.

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 10/03/17
Tenue de compte €

RUBRIQUES			Net (N) 31/12/2016	Net (N-1) 31/12/2015
SITUATION NETTE				
Capital social ou individuel	dont versé	40 000	40 000	40 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...				
Écarts de réévaluation	dont écart d'équivalence			
Réserve légale			4 000	4 000
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			499 471	524 520
Résultat de l'exercice			15 895	(15 049)
		TOTAL situation nette :	**559 366**	**553 472**
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				
		CAPITAUX PROPRES	**559 366**	**553 472**
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
		AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			80 636	48 471
		PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	**80 636**	**48 471**
DETTES FINANCIÈRES				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières divers			235 000	185 000
		TOTAL dettes financières :	**235 000**	**185 000**
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS				
DETTES DIVERSES				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			793 215	750 390
Dettes fiscales et sociales			758 438	675 405
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			36 810	52 556
		TOTAL dettes diverses :	**1 588 463**	**1 478 351**
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE				
		DETTES	**1 823 463**	**1 663 351**
Ecarts de conversion passif				
		TOTAL GÉNÉRAL	2 463 465	2 265 293

© Sage

Compte de Résultat (Première Partie)

E.R.G. Environnement S.A.S.

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 10/03/17
Tenue de compte €

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/12/2016	Net (N-1) 31/12/2015
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	3 476 138		3 476 138	3 152 573
Chiffres d'affaires nets	**3 476 138**		**3 476 138**	**3 152 573**
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			928	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			75 360	49 881
Autres produits			87	
PRODUITS D'EXPLOITATION			**3 552 513**	**3 202 454**
CHARGES EXTERNES				
Achats de marchandises [et droits de douane]				
Variation de stock de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnements			6 681	10 177
Variation de stock [matières premières et approvisionnements]				
Autres achats et charges externes			1 973 487	1 839 275
TOTAL charges externes :			**1 980 168**	**1 849 452**
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			46 327	64 936
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			990 765	902 915
Charges sociales			410 813	383 493
TOTAL charges de personnel :			**1 401 578**	**1 286 408**
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			491	5 150
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant			46 854	46 287
Dotations aux provisions pour risques et charges			32 165	
TOTAL dotations d'exploitation :			**79 510**	**51 437**
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			18 532	230
CHARGES D'EXPLOITATION			**3 526 115**	**3 252 463**
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			**26 398**	**(50 008)**

© Sage

Compte de Résultat (Seconde Partie)

E.R.G. Environnement S.A.S.

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 10/03/17
Tenue de compte €

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2016	Net (N-1) 31/12/2015
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	**26 398**	**(50 008)**
Bénéfice attribué ou perte transférée		
Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation	599	6 077
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	599	**6 077**
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées		657
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
		657
RÉSULTAT FINANCIER	**599**	**5 420**
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	**26 998**	**(44 588)**
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 000	35 078
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
	1 000	**35 078**
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	4 634	5 539
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	4 634	**5 539**
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	**(3 634)**	**29 539**
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	7 469	
TOTAL DES PRODUITS	**3 554 112**	**3 243 609**
TOTAL DES CHARGES	**3 538 218**	**3 258 658**
BÉNÉFICE OU PERTE	**15 895**	**(15 049)**

© Sage

ABO ERG ENVIRONNEMENT

E.R.G. ENVIRONNEMENT S.A.S.

Annexe

Exercice
du 01/01/2016 au 31/12/2016

Montants en K€

S O M M A I R E

SOMMAIRE 2
1. FAITS MAJEURS DE L'EXERCICE 3
1.1 Evénements principaux de l'exercice 3
1.2 Principes, règles et méthodes comptables 3
1.3 Dérogations, modifications aux principes et méthodes comptables 3
2. INFORMATIONS RELATIVES AU BILAN 3
2.1 Bilan actif 3
2.1.1 Fonds commercial 3
2.1.2 Immobilisations corporelles – Mouvements principaux 3
2.1.3 Immobilisations incorporelles – Mouvements principaux 4
2.1.4 Immobilisations incorporelles. Amortissements pour dépréciation 4
2.1.5 Immobilisations corporelles. Amortissements pour dépréciation 4
2.1.6 Crédit-bail – Montants en K€ 4
2.1.7 Postes du bilan relatifs aux entreprises liées 5
2.1.8 Immobilisations financières – Mouvements principaux 5
2.1.9 Actif circulant - Classement par échéance 5
2.1.10 Produits à recevoir 6
2.1.11 Valeurs mobilières de placement 6
2.2 Bilan passif 6
2.2.1 Capital 6
2.2.2 Charges à payer 6
2.2.3 Montant des créances et des dettes d'impôt différé 7
2.2.4 Provisions pour risques et charges 7
2.2.5 Dettes financières – Classement par échéance 7
2.2.6 Crédit-bail – montants en K€ 8
3. INFORMATIONS RELATIVES AU COMPTE DE RESULTAT 8
3.1 Montant du chiffre d'affaire en K€ 8
3.2 Ventilation de l'effectif moyen 8
3.3 C.I.C.E 8
3.4 Résultat exceptionnel 8
3.5 Transfert de charges 9
3.6 Ventilation de l'impôt sur les bénéfices – Montants en K€ 9
4. ENGAGEMENTS 9
4.1 Engagements mentionnés précédemment 9
5. IDENTITE DE LA SOCIETE MERE CONSOLIDANT LES COMPTES DE LA SOCIETE 9

1. FAITS MAJEURS DE L'EXERCICE

1.1 Evénements principaux de l'exercice

➔ NEANT

1.2 Principes, règles et méthodes comptables

Les comptes annuels ont été établis et présentés selon la réglementation française en vigueur, conformément aux dispositions du code de commerce et du plan comptable général (règlmement ANC 2014-03).

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de bases :
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.

1.3 Dérogations, modifications aux principes et méthodes comptables

➔ NEANT

2. INFORMATIONS RELATIVES AU BILAN

2.1 Bilan actif

2.1.1 Fonds commercial

Le fonds de commerce, exploité à La Seyne, a été acquis le 01.01.2002 pour un montant de 15 000 €.
Il ne fait pas l'objet d'amortissement. Toutefois, il pourrait faire l'objet d'une provision pour dépréciation si sa valeur d'inventaire devient inférieure à la valeur comptable.

2.1.2 Immobilisations corporelles – Mouvements principaux

Les principaux investissements réalisés au cours de l'exercice sont notamment représentés par :

Nature de l'immobilisation	Montants en K€	
	Invest.directs	Crédit-bail.
Installations techniques et outillage industriel	0	
Matériel de transport	0	
Matériel de bureau, informatique et mobilier	0	0
Immobilisations corporelles en cours		

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

2.1.3 Immobilisations incorporelles – Mouvements principaux

Nature de l'immobilisation	Montants en K€	
	Invest.directs	Crédit-bail.
Licences	0	

2.1.4 Immobilisations incorporelles. Amortissements pour dépréciation

Types d'immobilisations	Mode	Durée
Logiciels et progiciels	Linéaire	3 ans

Ces éléments sont amortis sur la durée de leur utilisation par l'entreprise.

2.1.5 Immobilisations corporelles. Amortissements pour dépréciation

Types d'immobilisations	Mode	Durée
Agencements et aménagements de constructions	Linéaire	5 à 10 ans
Installations techniques, matériel et outillage industriel	Linéaire	4 à 10 ans
Matériel de transport (neuf & occasion)	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau & Informatique	Linéaire	3 à 5 ans

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire considéré comme économiquement justifié en fonction de la durée de vie prévue.

2.1.6 Crédit-bail – Montants en K€

	Terrains	Construct.	Installations matériels outillages	Autres
Valeur d'origine				
Amortissements : Cumul exercices antérieurs Dotation de l'exercice				
Valeur nette				

2.1.7 Postes du bilan relatifs aux entreprises liées

Nature	Montant concernant les entreprises	
	Liées	Avec lesquelles la Société à un lien de participation
Capital souscrit non appelé		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles		
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles		
Participations		
Créances rattachées à des participations		
Prêts		
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille		
Autres titres immobilisés		
Autres immobilisations financières		
Avances et acomptes versés sur commandes		
Créances clients et comptes rattachés	18,6	
Autres créances	13	
Capital souscrit appelé, non versé		
Valeurs mobilières de placements		
Instruments de trésorerie – Actif		
Disponibilités		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		235
Avances et acomptes reçus sur commande en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	441	41
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie – passif		

Charges financières		
Produits financiers		

2.1.8 Immobilisations financières – Mouvements principaux

➔ NEANT

2.1.9 Actif circulant - Classement par échéance

Toutes les créances de l'actif circulant sont exigibles à un an au plus.
Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

2.1.10 Produits à recevoir

Rubrique	Montant en K€
CREANCES	1.143
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances	24
TOTAL	1.165

2.1.11 Valeurs mobilières de placement

Les valeurs mobilières de placement sont valorisées au coût unitaire moyen pondéré. La valeur brute est constituée par le coût d'achat. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

2.2 Bilan passif

2.2.1 Capital

Le capital est composé de 4 **000 actions** de **10 euros** de valeur nominale :

	Nombre d'actions	**Valeur nominale**	**Capital en K€**
Position début de l'exercice	4.000	10	40
Mouvements :			
Réduction de capital	/		
Augmentation de capital	/		
Position fin de l'exercice	4.000	10	40

2.2.2 Charges à payer

Rubrique	Montant en K€
DETTES FOURNISSEURS	262
Dettes fiscales et sociales	247
Autres dettes	4
TOTAL	513

2.2.3 Montant des créances et des dettes d'impôt différé

L'impôt payé d'avance au titre des charges non déductibles l'année de leur comptabilisation se compose comme suit :
Base

Effort à la construction	4
Taux d'imposition [1] : 33,1/3 %	
Allègement de la dette future d'impôts en K€ :	1.33

2.2.4 Provisions pour risques et charges

	Montant au début de l'exercice	Constitutions par fonds propres	Dotations de l'exercice	Reprises utilisées	Reprises non utilisées	Reprises par fonds propres	Montant à la fin de l'exercice
Provisions pour litiges	**10.00**		**0**		**0**		**10.00**
Provisions pour IDR	**38,47**		**32,16**		**0**		**70,63**
Total	**48,47**		**32,16**		**0**		**80,63**

Des provisions pour litiges, entrant dans le cadre de l'assurance RC ou décennale, sont constituées lorsque la responsabilité de la société est mise en cause et pour un montant plafonné à la franchise. Toutefois, lorsque la mise en cause pourrait éventuellement dépasser les montants pris en charge par l'assureur (caractère le plus souvent exceptionnel), une provision complémentaire est constituée et estimée de bonne foi (ces montants étant très difficiles à définir).
Il est à noter que les contrats d'assurance en géotechnique et en environnement constituent un problème majeur de la profession.

Le montant des droits acquis par les salariés pour indemnité de départ en retraite, en tenant compte d'un pourcentage de probabilité de présence dans l'entreprise à l'âge de 65 ans, s'élève à 165.654 € (charges sociales comprises).
Ce montant a été comptabilisé en provisions pour risques et charges au 31 décembre 2016 pour 70.636 €..

La valorisation du fonds constitué par les versements effectués, augmentés des interêts capitalisés au 31/12/2016 sont déduits de la provision globale brute, soit 95.018 €.

2.2.5 Dettes financières – Classement par échéance

Rubriques	Total	à 1 an au plus	entre 1 et 5 ans	plus de 5 ans
C/C Associés	235 K€	235 K€		

Toutes les dettes, autres que financières, sont d'échéance inférieure à un an.

N° 2050-SD 2017

(1)

BILAN - ACTIF

Désignation de l'entreprise : E.R.G. Environnement S.A.S.

Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12

Adresse de l'entreprise : 243, Avenue de Bruxelles 83500 La Seyne sur mer

Durée de l'exercice précédent * 12

Numéro SIRET* 44024531400016 — Néant * ☐

Exercice N clos le : 31 12 2016

			Brut 1		Amortissements, provisions 2	Net 3
		Capital souscrit non appelé (I)	AA			
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC	
		Frais de développement *	CX		CQ	
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	22 282	AG 22 282	
		Fonds commercial (1)	AH	15 000	AI	15 000
		Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK	
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM	
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO	
		Constructions	AP		AQ	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	18 719	AS 18 719	
		Autres immobilisations corporelles	AT	18 406	AU 17 262	1 144
		Immobilisations en cours	AV		AW	
		Avances et acomptes	AX		AY	
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT	
		Autres participations	CU		CV	
		Créances rattachées à des participations	BB		BC	
		Autres titres immobilisés	BD		BE	
		Prêts	BF		BG	
		Autres immobilisations financières *	BH	7 297	BI	7 297
		TOTAL (II)	BJ	81 704	BK 58 263	23 441
ACTIF CIRCULANT	STOCKS*	Matières premières, approvisionnements	BL		BM	
		En cours de production de biens	BN		BO	
		En cours de production de services	BP		BQ	
		Produits intermédiaires et finis	BR		BS	
		Marchandises	BT		BU	
		Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW	
	CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	2 102 615	BY 42 898	2 059 718
		Autres créances (3)	BZ	208 109	CA	208 109
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC	
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	4 115	CE	4 115
		Disponibilités	CF	160 108	CG	160 108
Comptes de régularisation		Charges constatées d'avance (3) *	CH	7 975	CI	7 975
		TOTAL (III)	CJ	2 482 922	CK 42 898	2 440 025
		Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW			
		Primes de remboursement des obligations (V)	CM			
		Écarts de conversion actif * (VI)	CN			
		TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	2 564 626	1A 101 161	2 463 465

Renvois : (1) Dont droit au bail : | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP | (3) Part à plus d'un an : CR 51 440

Clause de réserve de propriété : * Immobilisations : | Stocks : | Créances :

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

© Sage

© Sage

opérations
PRODUITS FINANCIERS
CHARGES FINANCIÈRES
2 - RÉSUL
3 - RÉSUL

N° 2053-SD 2017

4 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

Néant ☐ *

Désignation de l'entreprise E.R.G. Environnement S.A.S.

			Exercice N
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	1 000
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	1 000
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	4 634
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	4 634
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(3 634)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		HJ	
Impôts sur les bénéfices *		HK	7 469
	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII) (IX)	HL	3 554 112
	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) (X)	HM	3 538 218
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	15 895
(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
(2) Dont	produits de locations immobilières	HY	
(2) Dont	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1G	
(3) Dont	- Crédit - bail mobilier *	HP	
(3) Dont	- Crédit - bail immobilier	HQ	
(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1H	
(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	1J	
(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K	
(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX	
(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC	
	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD	
(9)	Dont transferts de charges	A1	16 419
(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2	
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3	
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9		

RENVOIS

(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :

	Exercice N	
	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels

(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :

	Exercice N	
	Charges antérieures	Produits antérieurs

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

© Sage

© Sage