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 01310
Numéro SIREN : 440 245 298
Nom ou dénomination : ERG EQUIPEMENT

Ce dépôt a été enregistré le 19/07/2017 sous le numéro de dépôt 4023

Greffe du Tribunal de Commerce de Toulon : dépôt N°4023 en date du 19/07/2017

4023

ERG EQUIPEMENT

SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE

CAPITAL : 110 000 €UROS

SIEGE SOCIAL

ZI DES PLAYES JEAN MONNET SUD, QUARTIER LA FARLEDE

243 AVENUE DE BRUXELLES, 83500 LA SEYNE SUR MER

440 245 298 RCS TOULON

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

EXERCICE SOCIAL CLOS LE 31 DECEMBRE 2016

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

L'associé unique, après avoir pris connaissance par la lecture qui lui en a été faite du rapport de la gérance, 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 dudit exercice se soldent par un bénéfice de 203 898 €uros, décide d'affecter et de répartir ainsi qu'il suit ledit bénéfice, savoir :

- Distribution d'un dividende de 90 000 €uros,
- Le solde, soit 113 898 €uros au compte Report à Nouveau.

L'associé unique décide que ce dividende de 90 000 €uros sera mis en paiement à partir d'une date qui sera fixée par la gérance et au plus tard le 30 septembre 2017.

POUR EXTRAIT
LA GERANCE

KPMG

KPMG AUDIT SUD-EST
480 avenue du Prado
CS 90021
13269 Marseille Cedex 8
France

Téléphone : +33 (0)4 96 20 54 54
Télécopie : +33 (0)4 96 20 54 55
Site internet : www.kpmg.fr

ERG Equipement S.A.R.L

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2016
ERG Equipement S.A.R.L
ZI Jean Monnet - 243 avenue de Bruxelles
83500 La Seyne sur Mer
Ce rapport contient 18 pages
Référence : PG-FF

KPMG Audit Sud-Est,
société française membre du réseau KPMG
constitué de cabinets indépendants adhérents de
KPMG International Cooperative, une entité de droit suisse.

Société par actions simplifiée
inscrite à la Compagnie Régionale
des Commissaires aux Comptes
d'Aix-en-Provence - Bastia.

Siège social :
KPMG Audit Sud-Est
480 avenue du Prado
13269 Marseille Cedex 8
Capital : 200 000 €.
Code APE 6920Z
512 802 729 R.C.S. Marseille
TVA Union Européenne
FR 33 51 28 02 729

KPMG

KPMG AUDIT SUD-EST
480 avenue du Prado
CS 90021
13269 Marseille Cedex 8
France

Téléphone : +33 (0)4 96 20 54 54
Télécopie : +33 (0)4 96 20 54 55
Site internet : www.kpmg.fr

ERG Equipement S.A.R.L

Siège social : ZI Jean Monnet - 243 avenue de Bruxelles
83500 La Seyne sur Mer
Capital social : €.110 000

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 Equipement SARL, 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 Gérant. 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.

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 des immobilisations corporelles.

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 Gérant et dans les documents adressés à l'associé unique sur la situation financière et les comptes annuels.

Marseille, le 15 juin 2017

KPMG Audit Sud-Est

Pierre Gaultier
Associé

Bilan Actif

E.R.G. EQUIPEMENT SARL

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	9 007	6 191	2 816	2 816
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	16 769	16 769	0	1 118
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :	**25 776**	**22 960**	**2 816**	**3 934**
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains	26 000	1 642	24 358	25 225
Constructions	144 100	19 472	124 628	129 599
Installations techniques, matériel et outillage industriel	1 408 172	1 052 194	355 977	397 154
Autres immobilisations corporelles	2 678 750	1 998 597	680 153	641 008
Immobilisations en cours				20 203
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	**4 257 022**	**3 071 905**	**1 185 117**	**1 213 189**
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	192 172		192 172	192 172
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL immobilisations financières :	**192 172**		**192 172**	**192 172**
ACTIF IMMOBILISÉ	**4 474 970**	**3 094 866**	**1 380 105**	**1 409 294**
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	149 840		149 840	149 840
Créances clients et comptes rattachés	571 249		571 249	482 504
Autres créances	77 196		77 196	29 750
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	**798 285**		**798 285**	**662 093**
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement	167 114		167 114	167 114
Disponibilités	254 781		254 781	264 135
Charges constatées d'avance	7 817		7 817	7 628
TOTAL disponibilités et divers :	**429 712**		**429 712**	**438 877**
ACTIF CIRCULANT	**1 227 997**		**1 227 997**	**1 100 971**
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL GÉNÉRAL	**5 702 967**	**3 094 866**	**2 608 101**	**2 510 265**

© Sage

Bilan Passif

E.R.G. EQUIPEMENT SARL

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	110 000	110 000	110 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...				
Écarts de réévaluation	dont écart d'équivalence			
Réserve légale			11 000	11 000
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			1 738 868	1 573 833
Résultat de l'exercice			203 898	255 034
		TOTAL situation nette :	**2 063 766**	**1 949 868**
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				
		CAPITAUX PROPRES	**2 063 766**	**1 949 868**
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
		AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
		PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES FINANCIÈRES				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			99 314	167 291
Emprunts et dettes financières divers				50 000
		TOTAL dettes financières :	**99 314**	**217 291**
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS				
DETTES DIVERSES				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			209 389	177 699
Dettes fiscales et sociales			124 029	143 003
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			111 604	22 405
		TOTAL dettes diverses :	**445 022**	**343 107**
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE				
		DETTES	**544 336**	**560 398**
Ecarts de conversion passif				
		TOTAL GÉNÉRAL	2 608 101	2 510 265

© Sage

Compte de Résultat (Première Partie)

E.R.G. EQUIPEMENT SARL

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	1 526 575		1 526 575	1 502 780
Chiffres d'affaires nets	**1 526 575**		**1 526 575**	**1 502 780**
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			6 132	6 019
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33 822	
Autres produits			116	1
PRODUITS D'EXPLOITATION			**1 566 645**	**1 508 800**
CHARGES EXTERNES				
Achats de marchandises [et droits de douane]				
Variation de stock de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock [matières premières et approvisionnements]				
Autres achats et charges externes			779 347	703 164
TOTAL charges externes :			**779 347**	**703 164**
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			31 735	28 238
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
TOTAL charges de personnel :				
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			457 984	448 078
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
TOTAL dotations d'exploitation :			**457 984**	**448 078**
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			3	3
CHARGES D'EXPLOITATION			**1 269 069**	**1 179 483**
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			**297 575**	**329 317**

© Sage

Compte de Résultat (Seconde Partie)

E.R.G. EQUIPEMENT SARL

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	**297 575**	**329 317**
Bénéfice attribué ou perte transférée		
Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation	613	151
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		6 382
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	613	**6 533**
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	3 217	5 455
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	3 217	**5 455**
RÉSULTAT FINANCIER	**(2 604)**	**1 078**
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	**294 971**	**330 394**
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital	10 874	178 341
Reprises sur provisions et transferts de charges		
	10 874	**178 341**
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		129 357
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
		129 357
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	**10 874**	**48 984**
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	101 947	124 344
TOTAL DES PRODUITS	**1 578 132**	**1 693 674**
TOTAL DES CHARGES	**1 374 233**	**1 438 639**
BÉNÉFICE OU PERTE	203 898	255 034

© Sage

ABO ERG EQUIPEMENT

E.R.G. EQUIPEMENT S.A.R.L

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 Immobilisations incorporelles – Mouvements principaux 3
2.1.2 Immobilisations corporelles – Mouvements principaux 4
2.1.3 Immobilisations incorporelles. Amortissements pour dépréciation 4
2.1.4 Immobilisations corporelles. Amortissements pour dépréciation 4
2.1.5 Crédit-bail – Montants en K€ 5
2.1.6 Postes du bilan relatifs aux entreprises liées 5
2.1.7 Immobilisations financières – Mouvements principaux 6
2.1.8 Evaluation des stocks 6
2.1.9 Actif circulant - Classement par échéance 6
2.1.10 Produits à recevoir 6
2.1.11 Liste des filiales et participations (en K€). 6
2.1.12 Valeurs mobilières de placement 6

2.2 Bilan passif 6

2.2.1 Capital 6
2.2.2 Charges à payer 7
2.2.3 Montant des créances et des dettes d'impôt différé 7
2.2.4 Crédit-bail – montants en K€ 7
2.2.5 Autres dettes - Classement par échéance 7

3. INFORMATIONS RELATIVES AU COMPTE DE RÉSULTAT 8

3.1 Montant du chiffre d'affaire en K€ 8

3.2 Ventilation de l'effectif moyen 8

3.3 Résultat exceptionnel 8

3.4 Ventilation de l'impôt sur les bénéfices – Montants en K€ 8

4. ENGAGEMENTS 9

4.1 Engagements mentionnés précédemment 9

5. IDENTITÉ DE LA SOIÉTÉ MÈRE CONSOLIDANT LES COMPTES DE LA SOCIÉTÉ 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 (règlement 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 Immobilisations incorporelles – 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.
Autres immobilisations incorporelles	0	0

Les valeurs incorporelles immobilisées sont évaluées à leur coût d'acquisition mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

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.
Constructions	0,00	0,00
Terrains	0,00	0,00
Installations techniques et outillage industriel	114,33	377.68
Matériel de transport	260,63	0,00
Matériel de bureau, informatique et mobilier	70,64	0,00
Immobilisations corporelles en cours	12,34	0,00
Agencements	13,41	0,00

Les principales diminutions concernent :

Installations techniques pour 1,32 K€ par cession ou mise hos service,
Matériel de transport pour 84,49 K€ par cession ou mise hors service.
Matériel de bureau et informatique pour 18,32 par cession ou mise hors service
Immobilisation corporelles en cours pour 32,54 par mise en service

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. Amortissements pour dépréciation

Types d'immobilisations	Mode	Durée
Logiciels et progiciels	Linéaire	1 à 3 ans

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

2.1.4 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	5 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.

Le montant de la dotation aux amortissements de l'exercice se monte à 458 K€

Immobilisations

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Tenue de compte €

E.R.G. EQUIPEMENT SARL

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles	25 776		
TOTAL immobilisations incorporelles :	**25 776**		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains	26 000		
Constructions sur sol propre	144 100		
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel	1 295 160		114 330
Installations générales, agencements et divers	316 276		13 407
Matériel de transport	1 690 564		260 629
Matériel de bureau, informatique et mobilier	430 054		70 637
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours	20 203		12 339
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :	**3 922 356**		**471 343**
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations	192 172		
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
TOTAL immobilisations financières :	**192 172**		
TOTAL GÉNÉRAL	4 140 305		471 343

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légales
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement				
Autres immobilisations incorporelles			25 776	
TOTAL immobilisations incorporelles :			**25 776**	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains			26 000	
Constructions sur sol propre			144 100	
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Install. techn., matériel et out. industriels		1 318	1 408 172	
Inst. générales, agencements et divers			329 683	
Matériel de transport		84 495	1 866 697	
Mat. de bureau, informatique et mobil.		18 322	482 369	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours		32 542		
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :		**136 677**	**4 257 022**	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations			192 172	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immo. financières				
TOTAL immobilisations financières :			**192 172**	
TOTAL GÉNÉRAL		136 677	4 474 970	

© Sage

Amortissements

E.R.G. EQUIPEMENT SARL

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Tenue de compte €

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement.				
Autres immobilisations incorporelles	21 842	1 118		22 960
TOTAL immobilisations incorporelles :	**21 842**	**1 118**		**22 960**
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains	775	867		1 642
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui	14 500	4 972		19 472
Constructions installations générales				
Installations techn. et outillage industriel	898 006	155 847	1 658	1 052 194
Inst. générales, agencements et divers	210 998	23 211		234 209
Matériel de transport	1 272 159	214 800	74 149	1 412 810
Mat. de bureau, informatique et mobil.	312 729	57 170	18 322	351 578
Emballages récupérables et divers				
TOTAL immobilisations corporelles :	**2 709 167**	**456 867**	**94 129**	**3 071 905**
TOTAL GÉNÉRAL	2 731 010	457 984	94 129	3 094 866

VENTILATIONS DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles	1 118		
TOTAL immobilisations incorporelles :	**1 118**		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains	867		
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui	4 972		
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel	155 847		
Installations générales, agencements et divers	23 211		
Matériel de transport	214 800		
Matériel de bureau, informatique et mobilier	57 170		
Emballages récupérables et divers			
TOTAL immobilisations corporelles :	**456 867**		
Frais d'acquisition de titres de participations			
TOTAL GÉNÉRAL	457 985		

© Sage

2.1.5 Crédit-bail en cours au 31/12 – Montants en K€

	Immobilier	Matériel roulant	Installations matériels outillages
Valeur d'origine	1.295,82	523,70	1.279,12
Amortissements :			
Cumul exercices antérieurs	1.212,51	240,08	365,64
Dotation de l'exercice	82,31	100,80	200,80
Valeur nette	1,00	182,82	712,66

2.1.6 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		192.2
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	567	1,6
Autres créances		
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		
Avances et acomptes reçus sur commande en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		89,3
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	61,5	50.0
Instruments de trésorerie – passif		

Charges financières		
Produits financiers		

2.1.7 Immobilisations financières – Mouvements principaux

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

2.1.8 Evaluation des stocks

-> Néant

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€
Créances fiscales et sociales	0,5
Créances clients et comptes rattachés	
Etat	
Autres	9,0
TOTAL	9,5

2.1.11 Liste des filiales et participations (en K€).

Société	Capitaux propres	Capital détenu	Valeur Cpt nette des titres détenus	CA H.T du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice	Dividendes encaissés au cours de l'exercice
SCI Nicerg	156,54	100%	192	30,91	12,67	0

2.1.12 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 **11 000 actions** de **10 euros** de valeur nominale :

	Nombre d'actions	Valeur nominale	Capital en K€
Position début de l'exercice	11 000	10	110
Mouvements :			
Réduction de capital	/		
Augmentation de capital	/		
Position fin de l'exercice	11 000	10	110

2.2.2 Charges à payer

Rubrique	Montant en K€
DETTES FOURNISSEURS	116
Dettes fiscales et sociales	
Autres dettes	
TOTAL	116

2.2.3 Montant des créances et des dettes d'impôt différé

-> Néant

2.2.4 Crédit-bail – montants en K€

	Immobilier	Matériel roulant	Installations matériel outillage	Total
Redevances restant à payer				
à 1 an au plus	0,00	108,34	235,42	343,76
à plus d'1 an et 5 ans au plus	0,00	95,80	402,87	498,67
À plus de 5 ans	0,00	0.00	0.00	0.00
Total	**0,00**	**204,13**	**638,30**	**842,43**
Valeurs résiduelles				
à un an au plus	1.00	0,84	1,45	3,29
à plus d'un an et 5 ans au plus	0.00	4,09	10,48	14.57
À plus de 5 ans	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	**0.00**	**4,93**	**11,93**	**17,86**
Montant pris en charge dans l'exercice	**85,04**	**112,07**	**226,54**	**423,65**

2.2.5 Autres dettes - Classement par échéance

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

3. INFORMATIONS RELATIVES AU COMPTE DE RESULTAT

3.1 Montant du chiffre d'affaire en K€

Prestations de services	**1.526,57**
Total	1.526,57

3.2 Ventilation de l'effectif moyen

	Personnel salarié
Cadres	0
Agents de maîtrise et techniciens	0
Employés	0
Ouvriers	
Total	**0**

3.3 Résultat exceptionnel

Ce résultat s'élève à 10,87K€ et correspond aux cessions d'immobilisations.

3.4 Transfert de charges

Les transferts de charges sont constitués de remboursement d'assurance.

3.5 Ventilation de l'impôt sur les bénéfices – Montants en K€

		Résultat Net	**Dont : Résultat exceptionnel**
Résultat avant impôt		305,85	10,87
Impôt	- au taux de droit commun	101,95	3,62
	- sur PVLT		
Résultat après impôt		203,90	7,25

Méthode employée :
Les corrections fiscales ont été reclassées selon leur nature en résultat courant et résultat exceptionnel.

4. ENGAGEMENTS

4.1 Engagements mentionnés précédemment

Note N°	Intitulés
Cf 2.2.4.	- Crédit-bail

5. IDENTITE DE LA SOCIETE MERE CONSOLIDANT LES COMPTES DE LA SOCIETE

ABO HOLDING NV, société belge dont le siège est à : Derbystraat 55, 9051Sint-Denijs-Westrem

N° 2050-SD 2017

1

BILAN - ACTIF

Désignation de l'entreprise : E.R.G. EQUIPEMENT SARL

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

Numéro SIRET* 4 4 0 2 4 5 2 9 8 0 0 0 1 1

Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 1 2

Durée de l'exercice précédent * 1 2

Néant *

Exercice N clos le 3 1 1 2 2 0 1 6

		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3
Capital souscrit non appelé (I)	AA		AC	
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES: Frais d'établissement *	AB		CQ	2 816
Frais de développement *	CX		AG	6 191
Concessions, brevets et droits similaires	AF	9 007	AI	
Fonds commercial (1)	AH		AK	16 769
Autres immobilisations incorporelles	AJ	16 769	AM	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AO	24 358
IMMOBILISATIONS CORPORELLES: Terrains	AN	26 000	AQ	1 642
Constructions	AP	144 100	AS	124 628
Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	1 408 172	AU	19 472
Autres immobilisations corporelles	AT	2 678 750	AW	355 977
Immobilisations en cours	AV		AY	1 052 194
Avances et acomptes	AX		CT	680 153
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2): Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CV	1 998 597
Autres participations	CU	192 172	BC	
Créances rattachées à des participations	BB		BE	
Autres titres immobilisés	BD		BG	
Prêts	BF		BI	192 172
Autres immobilisations financières *	BH		BK	
TOTAL (II)	BJ	4 474 970	BM	
STOCKS*: Matières premières, approvisionnements	BL		BO	
En cours de production de biens	BN		BQ	
En cours de production de services	BP		BS	
Produits intermédiaires et finis	BR		BU	
Marchandises	BT		BW	
Avances et acomptes versés sur commandes	BV	149 840	BY	3 094 866
CRÉANCES: Clients et comptes rattachés (3)*	BX	571 249	CA	
Autres créances (3)	BZ	77 196	CC	
Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CE	
DIVERS: Valeurs mobilières de placement (dont actions propres:	CD	167 114	CG	149 840
Disponibilités	CF	254 781	CI	571 249
Charges constatées d'avance (3) *	CH	7 817	CK	77 196
TOTAL (III)	CJ	1 227 997		
Comptes de régularisation: Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW			167 114
Primes de remboursement des obligations (V)	CM			254 781
Écarts de conversion actif * (VI)	CN			7 817
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	5 702 967		1 227 997

Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP	
Clause de réserve de propriété : *	Immobilisations :	Stocks :	
(3) Part à plus d'un an : CR		Créances :	

1A	3 094 866	2 608 101

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

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

CHARGES D'EXPLOITATION

Au

1 - RÉSULT

opérations en commun: Bénéfi / Perte su

PRODUITS FINANCIERS: Produits / Produits c / Autres inté / Reprises su / Différences p / Produits nets

CHARGES FINANCIERES: Dotations financ / Intérêts et charge / Différences négati / Charges nettes sur

2 - RÉSULTAT FINANCIER (

3 - RÉSULTAT COURANT AV

(RENV

(2 604)

GW 294 971

sont données dans la notice n° 2032.

© Sage

2 BILAN - PASSIF

Désignation de l'entreprise

N° 2053-SD 2017*

4 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

Désignation de l'entreprise E.R.G. EQUIPEMENT SARL — Néant ☐ *

			Exercice N
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	10 874
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	10 874
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	10 874
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	**(IX)**	HJ	
Impôts sur les bénéfices *	**(X)**	HK	101 947
	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	HL	1 578 132
	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	HM	1 374 233
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	203 898
(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
(2) Dont	produits de locations immobilières	HY	
	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1G	
(3) Dont	- Crédit - bail mobilier *	HP	339 063
	- Crédit - bail immobilier	HQ	85 043
(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	33 822
(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	Exercice N — Produits exceptionnels

(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N — Charges antérieures	Exercice N — Produits antérieurs

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

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

© Sage

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

DETTES (4) — Provisions

RENVOIS			Compte régul.
	(1)	Écart de r	
	(2)	Dont	
	(3)	Dont réserve sp	
	(4)	Dettes et produit	
	(5)	Dont concours ba	

© Sage