RCS : BOBIGNY
Code greffe : 9301

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1989 B 01582
Numéro SIREN : 350 487 518
Nom ou dénomination : ETUDES TECHNIQUES ET REALISATION EN BATIMENT

Ce dépôt a été enregistré le 05/03/2020 sous le numéro de dépôt 5036

Greffe du tribunal de commerce de Bobigny

Documents comptables déposés en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 05/03/2020

Numéro de dépôt : 2020/5036

Déposant :

Nom/dénomination : ETUDES TECHNIQUES ET REALISATION EN BATIMENT

Forme juridique : Société par actions simplifiée

N° SIREN : 350 487 518

N° gestion : 1989 B 01582

Copie certifiée conforme
CM / 06/03/2020 12:15:03
N° de dépôt - 2020/5036 / 350487518

5036

SASU ETUDES TECHNIQUES ET REALISAITON EN BATIMENT

14 Rue du Ballon
93160 NOISY LE GRAND
RCS BIBIGNY B 350 487 518



COMPTES ANNUELS

Du 01/11/2018 au 31/10/2019

Fait à Noisy le Grand,

Copie certifiée conforme
CM / 06/03/2020 12:15:03
N° de dépôt - 2020/5036 / 350487518

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code General des Impots)

1

BILAN - ACTIF

DGFiP N° 2050 2020

Désignation de l'entreprise : SASU ETUDE TECHNIQUES ET REALISATION EN — Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 1 2

Adresse de l'entreprise 14 Rue du Ballon 93160 NOISY LE GRAND — Durée de l'exercice précédent* 1 2

Numéro SIRET* 3 5 0 4 8 7 5 1 8 0 0 0 2 8 — Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			Brut 1		Amortissements, provisions 2	Exercice N clos le, 31102019 Net 3	N-1 31102018 Net 4
	Capital souscrit non appelé (I)	AA					
ACTIF IMMOBILISE * — IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC			
	Frais de développement *	CX		CQ			
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	499	AG		499	
	Fonds commercial (1)	AH	32 248	AI		32 248	32 248
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK			
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM			
ACTIF IMMOBILISE * — IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO			
	Constructions	AP		AQ			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	132 100	AS	57 274	74 826	77 710
	Autres immobilisations corporelles	AT	92 575	AU	55 009	37 566	46 502
	Immobilisations en cours	AV		AW			
	Avances et acomptes	AX		AY			
ACTIF IMMOBILISE * — 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	9 796	BI		9 796	9 796
	TOTAL (II)	BJ	267 218	BK	112 283	154 935	166 256
ACTIF CIRCULANT — STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	394 045	BM		394 045	70 206
	En cours de production de biens	BN		BO			12 665
	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			
ACTIF CIRCULANT — CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	1 429 839	BY		1 429 839	321 041
	Autres créances (3)	BZ	279 851	CA		279 851	106 038
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
ACTIF CIRCULANT — DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD		CE			
	Disponibilités	CF	58 415	CG		58 415	173 503
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	20 467	CI		20 467	7 790
	TOTAL (III)	CJ	2 182 618	CK		2 182 618	691 243
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Ecarts de conversion actif* (VI)	CN					
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	2 449 836	1A	112 283	2 337 553	857 499

Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes	CP	9 796	(3) Part à plus d'un an	CR	
Clause de reserve de propriete *	Immobilisations	Stocks			Creances		

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

Dossier N° 000270 en Euros — SCOF

Cegid Group

Copie certifiée conforme
CM / 06/03/2020 12:15:03
N° de dépôt - 2020/5036 / 350487518

(2) **BILAN - PASSIF avant répartition**

DGFiP N° 2051 2020

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : SASU ETUDE TECHNIQUES ET REALISATION EN — Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : .....250 000.....)	DA	250 000	250 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	25 000	1 525
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG		
	Report à nouveau	DH	77 075	15 028
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	53 571	85 522
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	405 646	352 075
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TOTAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU		7 826
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	648	2 660
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	932 353	216 136
	Dettes fiscales et sociales	DY	615 795	278 801
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	383 111	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	1 931 907	505 425
	Ecarts de conversion passif * **(V)**	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	2 337 553	857 499

RENVOIS				
(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
(2)	Dont Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
	Dont Ecart de réévaluation libre	1D		
	Dont Réserve de réévaluation (1976)	1E		
(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	1 931 907	502 765
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		7 826

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

Cegid Group

Dossier N 000270 en Euros

SCOF

Copie certifiée conforme
CM / 06/03/2020 12:15:03
N° de dépôt - 2020/5036 / 350487518

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFiP N° 2052 2020

Désignation de l'entreprise : SASU ETUDE TECHNIQUES ET REALISATION EN — Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			Exercice N					Exercice (N-1)
			France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC		
	Production vendue biens*	FD		FE		FF		
	Production vendue services*	FG	4 703 053	FH		FI	4 703 053	2 231 847
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	4 703 053	FK		FL	4 703 053	2 231 847
	Production stockée*					FM	12 665-	12 665
	Production immobilisée*					FN		
	Subventions d'exploitation					FO	1 500	1 500
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	4 267	
	Autres produits (1) (11)					FQ	21	948
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	4 696 177	2 246 960
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS		
	Variation de stock (marchandises)*					FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	1 734 792	894 644
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	323 839-	57 459-
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	2 071 593	604 692
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	52 841	25 347
	Salaires et traitements*					FY	637 100	436 931
	Charges sociales (10)					FZ	318 575	191 672
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux amortissements*					GA	40 433	36 680
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux provisions					GB		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE	27 568	9 293
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	4 559 063	2 141 800
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	137 114	105 160
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)					GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)					GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL		
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
	Différences positives de change					GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
	Total des produits financiers (V)					GP		
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	14 383	
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
	Total des charges financières (VI)					GU	14 383	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	14 383-	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	122 731	105 160

Cegid Group

Dossier N 000270 en Euros (RENVOIS ... 2053) * ... SCOF ... 2020

Copie certifiée conforme
CM / 06/03/2020 12:15:03
N° de dépôt - 2020/5036 / 350487518

4 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFiP N° 2053 2020

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : SASU ETUDE TECHNIQUES ET REALISATION EN — Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	38 271	3 413
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	38 271	3 413
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	38 271-	3 413-
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	30 889	16 225
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	4 696 177	2 246 960
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	4 642 606	2 161 438
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	53 571	85 522

RENVOIS

(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	36 743	42 669
	- 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	4 267	
(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5	A2		
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	50	180
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 / obligatoires A9			
	Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8 / dont cotisations Madelin A7			

(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
Amendes pénalités	38 271	

(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

Cegid Group

Dossier N° 000270 en Euros

SCOF

Copie certifiée conforme
CM / 06/03/2020 12:15:03
N° de dépôt - 2020/5036 / 350487518

ANNEXE

Exercice du 01/11/2018 au 31/10/2019

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, 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.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Copie certifiée conforme
CM / 06/03/2020 12:15:03
N° de dépôt - 2020/5036 / 350487518

ANNEXE

Exercice du 01/11/2018 au 31/10/2019

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	32 248		499
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	114 211		17 889
Matériel de transport	75 228		4 783
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	6 623		5 941
TOTAL	196 062		28 613
Prêts, autres immobilisations financières	9 796		
TOTAL	9 796		
TOTAL GENERAL	238 106		29 112

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			32 747	32 747
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			132 100	132 100
Matériel de transport			80 011	80 011
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			12 564	12 564
TOTAL			224 676	224 676
Prêts, autres immobilisations financières			9 796	9 796
TOTAL			9 796	9 796
TOTAL GENERAL			267 219	267 219

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	36 502	20 772		57 274
Matériel de transport	31 438	17 552		48 990
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	3 910	2 109		6 019
TOTAL	71 850	40 433		112 283
TOTAL GENERAL	71 850	40 433		112 283

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.techniques matériel outillage indus.	20 772				
Matériel de transport	17 552				
Matériel de bureau informatique mobilier	1 095	1 014			
TOTAL	39 419	1 014			
TOTAL GENERAL	39 419	1 014			

Copie certifiée conforme
CM / 06/03/2020 12:15:03
N° de dépôt - 2020/5036 / 350487518

ANNEXE

Exercice du 01/11/2018 au 31/10/2019

Etat des provisions
Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	9 796	9 796	
Autres créances clients	1 429 839	1 429 839	
Personnel et comptes rattachés	15 373	15 373	
Taxe sur la valeur ajoutée	109 731	109 731	
Groupe et associés	115 298	115 298	
Débiteurs divers	39 449	39 449	
Charges constatées d'avance	20 467	20 467	
TOTAL	1 739 954	1 739 954	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	932 353	932 353		
Personnel et comptes rattachés	52 493	52 493		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	83 198	83 198		
Impôts sur les bénéfices	21 544	21 544		
Taxe sur la valeur ajoutée	447 286	447 286		
Autres impôts taxes et assimilés	11 274	11 274		
Groupe et associés	648	648		
Autres dettes	383 111	383 111		
TOTAL	1 931 907	1 931 907		

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Actions	250.0000	1 000			1 000

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	610 867
Autres créances	1 072
Total	611 940

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	313
Total	313

Copie certifiée conforme
CM / 06/03/2020 12:15:03
N° de dépôt - 2020/5036 / 350487518

ANNEXE

Exercice du 01/11/2018 au 31/10/2019

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	20 467
Total	20 467

Copie certifiée conforme
CM / 06/03/2020 12:15:03
N° de dépôt - 2020/5036 / 350487518

E.T.R.B.
Etudes Techniques et Réalisation en Bâtiment
Société par Actions Simplifiées Unipersonnelle au capital de 250 000 €
14 Rue du Ballon
93160 NOISY LE GRAND
RCS BOBIGNY B 350 487 518

RAPPORT DE GESTION DE LA GERANCE SUR LA SITUATION ET L'ACTIVITE DE LA SOCIETE A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE ANNUELLE DU 14 FEVRIER 2020

Messieurs,

Nous allons vous réunir en assemblée générale ordinaire afin que, conformément aux dispositions légales et réglementaires et à l'article 15 des statuts, vous puissiez examiner les comptes de l'exercice clos le 31 octobre 2019 et vous rendre compte de l'activité de notre société pendant ledit exercice.

Les capitaux propres de notre société ressortent à 405 646 € dans les comptes annuels de l'exercice clos le 31 octobre 2019, pour capital social de 250 000 €.

Pour votre information, il vous a été envoyé, avec le présent rapport, tous les documents prescrits par la loi, à savoir :

- le bilan,
- le compte de résultat,
- l'annexe,
- le texte des résolutions de l'assemblée générale ordinaire soumises à votre approbation.

Nous vous précisons que les comptes annuels de notre société, soumis ainsi à votre approbation, ont été établis selon les mêmes formes et les mêmes méthodes que les années précédentes.

1 – ACTIVITE DE LA SOCIETE

Au cours de cet exercice social, nous avons réalisé un chiffre d'affaires net de **4 703 053**€.

Ce chiffre d'affaires est constitué de nos diverses prestations.

Nos charges d'exploitation se sont élevées globalement à la somme de **4 559 063 €.**

Compte tenu de la structure de nos activités, les postes de charges les plus importants sont les suivants :

- achat de matière premières et approvisionnements	1 734 792 €
- autres achats et charges externes	2 071 593 €
- salaires et traitements	637 100 €
- charges sociales	318 575 €

NK

Copie certifiée conforme
CM / 06/03/2020 12:15:03
N° de dépôt - 2020/5036 / 350487518

Le compte de résultat fait apparaître un bénéfice comptable de **53 571.06** €, après déduction des amortissements et provisions réglementaires et justifiées, que nous vous proposons d'affecter conformément aux statuts, comme il sera dit ci-après.

Les chiffres de l'année 2018 / 2019 sont équilibrés. Nous souhaitons que le résultat bénéficiaire soit plus important en 2019/2020.

2 – REMUNERATION DU DIRIGEANT

Une rémunération a été versée pour l'exercice 2018/2019 au président Monsieur KALKAN Nurretin, la somme perçue est de 36 369 €, générant des charges sociales obligatoires et complémentaires correspondantes.
Pour l'année 2019/2020, si la situation le permet, une rémunération au moins égale lui sera versée.

3 – AFFECTATION DU RESULTAT

Nous vous proposons de procéder à l'affectation du résultat bénéficiaire d'un montant de **53 571.06** € de la manière suivante :

Bénéfice au 31/10/2019	53 571,06 €
Report à nouveau au 31/10/2018	77 074.69 €
Report à nouveau créditeur	130 645.75 €

4 – RAPPEL DES DIVIDENDES DISTRIBUEES

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons qu'il n'a été mise en distribution aucun dividende au cours des deux derniers exercices sociaux et que, de ce fait, les associés n'ont bénéficié d'aucun crédit d'impôt, ni d'avoir fiscale.

5 – SIEGE SOCIAL

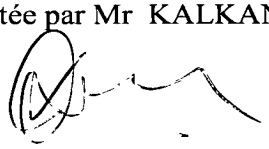
Vous voudrez bien prendre note du transfert du siège social à compter du 14 Février 2020, modifiant ainsi l'article 4 des statuts.

Adresse actuelle :
14 rue du ballon 93160 NOISY LE GRAND

Nouvelle adresse :
25 Allée du Closeau 93160 NOISY LE GRAND

Fait à Noisy le Grand,
le 29 Janvier 2020

SARL E.T.R.B
Représentée par Mr KALKAN Nurretin



Copie certifiée conforme
CM / 06/03/2020 12:15:03
N° de dépôt - 2020/5036 / 350487518

E.T.R.B.
Etudes Techniques et Réalisation en Bâtiment
Société par Actions Simplifiées Unipersonnelle au capital de 250 000 €
14 Rue du Ballon
93160 NOISY LE GRAND
RCS BOBIGNY B 350 487 518

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE ANNUELLE DU 14 FEVRIER 2020

L'an deux mille vingt,
Le 14 Février,
A 10 heures 30,

Les associés se sont réunis au siège social de la société, en assemblée générale ordinaire sur convocation de la gérance.

Il est établi une feuille de présence signée par les associés présents à laquelle sont annexés les pouvoirs des associés représentés.

Monsieur KALKAN Nurretin, président, assiste à la réunion.

Le président constate que les associés présents ou représentés possèdent plus de la moitié des parts composant le capital social et qu'en conséquence l'assemblée peut valablement délibérer.

Le président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :

- la copie de la lettre de convocation ;
- la feuille de présence (à laquelle est annexé le pouvoir de l'ex président représenté) ;
- le rapport de gestion de la gérance ;
- l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 31 octobre 2019
- le texte des projets de résolutions.

Le président déclare que tous les documents prescrits comme la loi l'exige ont été adressés au gérant et tenus à sa disposition au siège social pendant le délai de quinze jours ayant précédé l'assemblée.

L'assemblée sur sa demande lui donne acte de sa déclaration et reconnaît la validité de la convocation.

Puis le Président rappelle que l'assemblée est réunie à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- rapport de gestion de la gérance sur la situation et l'activité de la société au cours de l'exercice,
- approbation des comptes de l'exercice clos le 31 octobre 2019 et affectation des résultats,
- rémunération de la gérance,
- quitus à la gérance,
- distribution des dividendes,

Copie certifiée conforme
CM / 06/03/2020 12:15:03
N° de dépôt - 2020/5036 / 350487518

- changement d'adresse du siège social de la Société,
- pouvoir en vue des formalités,
- questions diverses

Le président donne lecture :

- du rapport de gestion de la gérance,

Le président ouvre la discussion.

Personne ne demandant la parole, le président a mis successivement aux voix les résolutions inscrites à l'ordre du jour, adoptées à l'unanimité à savoir :

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion de la gérance sur l'activité de la société et les comptes annuels de l'exercice clos le 31 octobre 2019 approuve ledit rapport de gestion ainsi que l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 31 octobre 2019 lesquels font apparaître un bénéfice de **53 571,06** €.

En conséquence, l'assemblée générale donne quitus entier et sans réserve à la gérance de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée décide de procéder à l'affectation du résultat bénéficiaire d'un montant de **53 571,06** € de la manière suivante :

Bénéfice au 31/10/2019	53 571,06 €
Report à nouveau au 31/10/2018	77 074.69 €
Report à nouveau créditeur	130 645.75 €

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale valide une rémunération versée pour l'exercice 2018/2019 au Monsieur KALKAN Nurretin, pour un montant de 36 369 €, générant des charges sociales obligatoires et complémentaires correspondantes.
Pour l'année 2019/2020, si la situation le permet, une rémunération au moins égale lui sera versée.
.

Cette résolution mise aux voix, est validée par l'associé unique

NK

Copie certifiée conforme
CM / 06/03/2020 12:15:03
N° de dépôt - 2020/5036 / 350487518

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée générale valide changement d'adresse du siège social de la société à compter du 14 Février 2020, modifiant l'article 4 des statuts comme suite :

Adresse actuelle :
14 Rue du ballon 93160 NOISY LE GRAND

Nouvelle adresse :
25 Allée du Closeau 93160 NOISY LE GRAND

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité

CINQUIEME RESOLUTION

L'assemblée générale confère tous pouvoirs aux porteurs d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

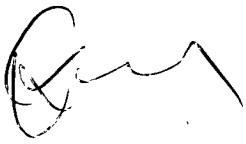
Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 12 heures.

De tout ce qui précède, il a été dressé procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le gérant, par le président de séance et par les associés présents.

Le nouveau président,

Monsieur KALKAN Nurretin



Copie certifiée conforme
CM / 06/03/2020 12:15:03
N° de dépôt - 2020/5036 / 350487518