

RCS : VESOUL - GRAY

Code greffe : 7001

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1989 B 30110

Numéro SIREN : 352 240 030

Nom ou dénomination : GROUPE E.C.C. ERARD ET ASSOCIES

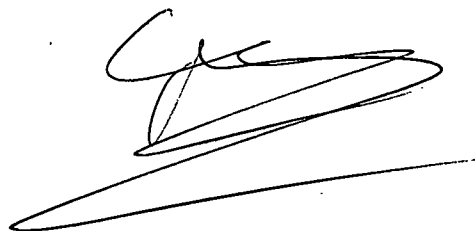
Ce dépôt a été enregistré le 03/01/2022 sous le numéro de dépôt 13

SAS GROUPE E.C.C ERARD ET ASSOCIES

3 Impasse de la Colombine
ZI Le Durgeon 1
70000 NOIDANS-LES-VESOUL

Exercice au 30/06/2021

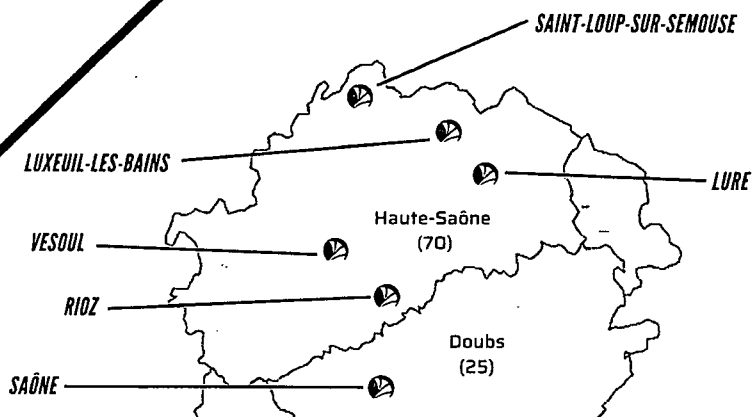
- BILAN ET COMPTE DE RESULTAT AU 30/06/2021
- ANNEXE AU 30/06/2021




AGILIANE
COMPTABILITÉ CONSEIL



www.agiliane.fr



Désignation de l'entreprise : SAS GROUPE E.C.C ERARD ET ASSOCIES		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12						
Adresse de l'entreprise : 3 Impasse de la Colombine		70000 NOIDANS-LES-VESOUL						
Durée de l'exercice précédent * 12								
Numéro SIRET * 3 5 2 2 4 0 0 3 0 0 0 0 1 0			Néant ☐ *					
		Exercice N, clos le, 30062021						
		N° de l'exercice 30062020						
		Brut 1	Amortissements, provisions 2					
		Net 3						
		Net 4						
Capital souscrit non appelé (I)		AA						
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC				
		Frais de développement *	CX	CC				
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	8 183	AC	6 986	1 197	2 978
		Fonds commercial (1)	AF		AI			
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	464 410	AK		464 410	441 824
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO			
		Constructions	AP		AO			
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS			
		Autres immobilisations corporelles	AT	187 158	AU	172 524	14 635	10 476
		Immobilisations en cours	AV		AW			
		Avances et acomptes	AX		AY			
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT			
		Autres participations	CU		CV			
		Créances rattachées à des participations	BB		BO			
		Autres titres immobilisés	BD	205	BE		205	205
		Prêts	BF		BG			
		Autres immobilisations financières *	BH	9 300	BI		9 300	9 529
TOTAL (II)		BJ	669 256	BK	179 510	489 746	465 012	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM		228	
		En cours de production de biens	BN		BO			
		En cours de production de services	BP	86 445	BQ		86 445	30 850
		Produits intermédiaires et finis	BR		BS			
		Marchandises	BT		BU			
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW			
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	220 806	BY	33 121	187 685	488 241
		Autres créances (3)	BZ	52 819	CA		52 819	27 342
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	20 012	CE	224	19 788	19 612
Disponibilités		CF	189 409	CG		189 409	278 873	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH		CI			20 670	
	TOTAL (III)	CJ	569 491	CK	33 345	536 146	865 816	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW						
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM						
	Ecarts de conversion actif * (VI)	CN						
	TOTAL GENERAL (I à VI)	CO	1 238 747	IA	212 855	1 025 892	1 330 829	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		(3) Part à plus d'un an :				
CP	9 300	CR						
Clause de réserve de propriété : *	Immobilisations :	Stocks :		Créances :				

Désignation de l'entreprise SAS GROUPE E.C.C ERARD ET ASSOCIES			Néant ☐ *	
			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : 200 000)	DA	200 000	200 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence ☐ EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	20 000	20 000
	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	530 272	509 947
	Report à nouveau	DH		
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	76 294	60 325
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK	531	
	TOTAL (I)	DL	827 097	790 272
	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		85 437
	TOTAL (III)	DR		85 437
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU		126 264
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI)	DV	4 856	24 269
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	325	325
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	40 339	55 704
	Dettes fiscales et sociales	DY	148 597	244 952
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	4 678	3 605
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	198 795	455 119
	Ecart de conversion passif *	ED		
	TOTAL GENERAL (I à V)	EE	1 025 892	1 330 829
RENVIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		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	198 469	454 794
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH			

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

Immobilisations

Amortissements

INCORPORELLES					
	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	26 774	2 799	22 586	6 986
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	26 774	2 799	22 586	6 986
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal, agencement, aménagement divers	108 108	1 204		109 312
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier	12 970	55 283	5 040	63 212
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	121 078	56 487	5 040	172 524
TOTAL		147 851	59 286	27 627	179 510

	Frais d'établissement et de développement						
	Autres immobilisations incorporelles						
	TOTAL IMMOB INCORPORELLES						
	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
	instal. agencement, aménag.						
	Instal technique matériel outillage industriels						
	Instal générales Agencet aménagt divers						
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, informatique, mobilier	531					531
	Emballages récupérables, divers						
	TOTAL IMMOB CORPORELLES	531					531
	Frais d'acquisition de titres de participation						
	TOTAL	531					531
	TOTAL GENERAL NON VENTILE		531				531

Provisions

PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers			
	Provisions pour investissement			
	Provisions pour hausse des prix			
	Provisions pour amortissements dérogatoires		531	
	Provisions fiscales pour prêts d'installation			
	Provisions autres			
	PROVISIONS REGLEMENTEES		531	531
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges			
	Pour garanties données aux clients			
	Pour pertes sur marchés à terme			
	Pour amendes et pénalités			
	Pour pertes de change			
	Pour pensions et obligations similaires			
	Pour impôts			
	Pour renouvellement des immobilisations			
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions			
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer			
	Autres	85 437		85 437
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	85 437		85 437
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières			
	Sur stocks et en-cours			
	Sur comptes clients	39 995	41	6 915
	Autres	400		176
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	40 395	41	7 091
TOTAL GENERAL		125 832	572	92 528
				33 876
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			41 531	92 352 176
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.				

Créances et Dettes

CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	9 300	9 300	
	Clients douteux ou litigieux	47 916	47 916	
	Autres créances clients	172 890	172 890	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnelet comptes rattachés	9 411	9 411	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	5 670	5 670	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	4 998	4 998	
	Débiteurs divers	32 739	32 739	
	Charges constatées d'avances			
TOTAL DES CREANCES		282 925	282 925	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)			
	Autres emprunts obligataires (1)			
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)			
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)			
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)			
	Fournisseurs et comptes rattachés	40 339	40 339	
	Personnelet comptes rattachés	60 165	60 165	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32 496	32 496	
	Impôts sur les bénéfices	2 498	2 498	
	Taxes sur la valeur ajoutée	47 511	47 511	
	Obligations cautionnées			
	Autres impôts, taxes et assimilés	5 927	5 927	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
	Groupe et associés (2)	4 856	4 856	
	Autres dettes	4 678	4 678	
	Dettes représentatives de titres empruntés			
	Produits constatés d'avance			
TOTAL DES DETTES		198 469	198 469	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		11		
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		126 275		
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		4 842		

Variations des Capitaux Propres

	Capitaux propres clôture 30/06/2020	Affectation du résultat N-1 ¹	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice ²	Capitaux propres clôture 30/06/2021
Capital social	200 000				200 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...					
Ecart de réévaluation					
Réserve légale	20 000				20 000
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves	509 947	20 325			530 272
Report à nouveau					
Résultat de l'exercice	60 325	(60 325)		76 294	76 294
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées				531	531
TOTAL	790 272	(40 000)		76 825	827 097

Date de l'assemblée générale

Dividendes attribués 40 000

¹ dont dividende provenant du résultat n-1 40 000

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 750 272

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif 750 272

² Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice

Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure 36 825

Capital social

ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice	2 500,00	80,0000	200 000,00
	Emises pendant l'exercice		0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice		0,0000	
	Du capital social fin d'exercice	2 500,00	80,0000	200 000,00

Annexe libre

FAITS CARACTERISTIQUES DE L EXERCICE

TUP de la filiale CTT

En date du 25/06/2020,ECC a décidé la dissolution sans liquidation de sa filiale CTT dans les conditions de l'article 1844-5 alinéa 3 du Code Civil.

Cette dissolution a entraîné la transmission universelle du patrimoine de la société CTT à notre société ECC ERARD.

Il est précisé que cette TUP engendre un boni sur l'exercice de 33 361 € lié à une régularisation d'écriture.(pas d'impact fiscal)