

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 : AGILIANCE VESOUL

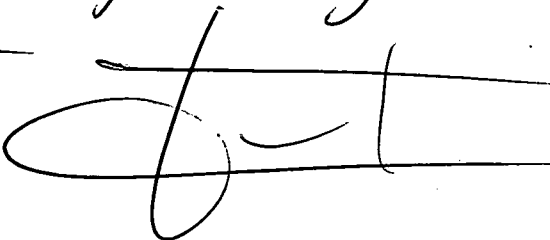
Ce dépôt a été enregistré le 12/01/2022 sous le numéro de dépôt 101

SARL GROUPE E.C.C ERARD ET ASSOCIES

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

**Comptes Annuels
au 30/06/2020**

*Exemple artifice en forme
de barant*

A stylized handwritten signature in black ink, consisting of a large loop followed by a horizontal line and a vertical stroke.

Désignation de l'entreprise : SARL 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, 30062020						
		N-1 30062019						
		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	CQ				
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	7 166	AC	4 187	2 978	
		Fonds commercial (1)	AH		AI			
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	464 410	AK	22 586	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	131 554	AU	121 078	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		32 119
			Créances rattachées à des participations	BB		BO		
			Autres titres immobilisés	BD	205	BE	205	211
			Prêts	BF		BG		
			Autres immobilisations financières *	BH	9 529	BI	9 529	9 529
TOTAL (II)		BJ	612 863	BK	147 851	465 012	491 199	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	228	BM	228		
		En cours de production de biens	BN		BO			
		En cours de production de services	BP	30 850	BQ	30 850	27 125	
		Produits intermédiaires et finis	BR		BS			
		Marchandises	BT		BU			
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW			
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	528 236	BY	39 995	488 241	534 257
		Autres créances (3)	BZ	27 342	CA	27 342	41 540	
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
		DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	20 012	CE	400	19 612
Disponibilités	CF		278 873	CG	278 873	55 620		
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	20 670	CI	20 670	16 303		
	TOTAL (III)	CJ	906 211	CK	40 395	865 816	674 845	
	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	1 519 074	IA	188 246	1 330 829	1 166 044	
Renvois : (1) Dont droit au bail :			(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	9 529	(3) Part à plus d'un an :	CR	
Clause de réserve de propriété : *			Stocks :			Créances :		
Immobilisations :								

② **BILAN - PASSIF avant répartition**

DGFIP N° 2051 2020

Désignation de l'entreprise SARL 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	509 947	494 277	
	Report à nouveau	DH			
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	60 325	65 670	
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
	TOTAL (I)	DL	790 272	779 947	
	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	83 658	
	TOTAL (III)	DR	85 437	83 658	
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	24 269	37 560	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	325		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	55 704	42 050	
	Dettes fiscales et sociales	DY	244 952	217 531	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA	3 605	5 298	
Compte régul.	EB				
TOTAL (IV)	EC	455 119	302 439		
	Ecart de conversion passif * (V)	ED			
TOTAL GENERAL (I à V)	EE	1 330 829	1 166 044		
RENVOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	IB			
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC			
		ID			
		IE			
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF			
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	454 794	302 439		
(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.

ANNEXE - Elément 2

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/06/2020
	Augmentations		Diminutions		
	Réévaluations	Acquisitions	Virt.p.à p.	Cessions	

INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement					
	Autres	440 630		30 946		471 576
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	440 630		30 946		471 576

CORPORELLES	Terrains					
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencé aménagement					
	Instal technique, matériel outillage industriels					
	Instal., agencement, aménagement divers	109 786		2 000		111 786
	Matériel de transport					
	Matériel de bureau, mobilier	40 681		36 528	57 442	19 768
	Emballages récupérables et divers					
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	150 467		38 528	57 442	131 554

FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence					
	Autres participations	32 119		2 300	34 419	
	Autres titres immobilisés	211		10	16	205
	Prêts et autres immobilisations financières	9 529				9 529
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	41 859		2 310	34 435	9 734

TOTAL	632 956		71 784		91 877	612 863
--------------	----------------	--	---------------	--	---------------	----------------

--	--	--	--	--	--	--

ANNEXE - Elément 3

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au
			Dotations	Diminutions	30/06/2020
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres		26 774		26 774
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		26 774		26 774
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	107 171	937		108 108
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier	34 586	2 464	24 080	12 970
	Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		141 757	3 401	24 080	121 078
TOTAL		141 757	30 174	24 080	147 851

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
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							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

ANNEXE - Elément 4

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	30/06/2020
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTEES				
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	83 658	85 437	83 658	85 437
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	83 658	85 437	83 658	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	52 580	15 546	28 132	39 995
	Autres		400		400
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	52 580	15 946	28 132	40 395
TOTAL GENERAL		136 238	101 383	111 790	125 832

Dont dotations
et reprises

- d'exploitation
- financières
- exceptionnelles

90 848

111 790

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.

ANNEXE - Elément 5

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		30/06/2020	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	9 529	9 529	
	Clients douteux ou litigieux	54 786	54 786	
	Autres créances clients	473 450	473 450	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	68	68	
	Impôts sur les bénéfices	10 017	10 017	
	Taxes sur la valeur ajoutée	11 677	11 677	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	5 580	5 580	
	Charges constatées d'avances	20 670	20 670	
	TOTAL DES CREANCES	585 776	585 776	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		30/06/2020	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
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)	126 264	126 264		
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	55 704	55 704		
	Personnel et comptes rattachés	91 103	91 103		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36 934	36 934		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	110 288	110 288		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	6 627	6 627		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	24 269	24 269		
	Autres dettes	3 605	3 605		
	Dettes représentatives de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	454 794	454 794		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		126 264			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice					
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		24 269			

Variations des Capitaux Propres

Etat exprimé en euros

	Capitaux propres clôture 30/06/2019	Affectation du résultat N-1 ¹	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice ²	Capitaux propres clôture 30/06/2020
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	494 277	15 670			509 947
Report à nouveau		7 524		(7 524)	
Résultat de l'exercice	65 670	(65 670)		60 325	60 325
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	779 947	(42 476)		52 801	790 272

Date de l'assemblée générale

Dividendes attribués 42 476

¹ dont dividende provenant du résultat n-1 42 476

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 737 471

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif 737 471

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 10 325

ANNEXE - Elément 6.14

Capital social

Etat exprimé en euros

30/06/2020

Nombre

Val. Nominale

Montant

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

Etat exprimé en euros

FAITS CARACTERISTIQUES DE L EXERCICE

TUP de la filiale CTT

Notre société qui détenait 580 parts sociales sur 600 de la SARL CTT a acquis au cours de l'exercice les 20 autres parts sociales restantes de la société.

Notre société est ainsi devenue associée unique de sa 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 entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société CTT à notre société ECC ERARD.

Il a par ailleurs été expressément convenu que cette dissolution-confusion soit assortie sur le plan fiscal d'un effet rétroactif prenant effet à la dte du 01 juillet 2019 soit au 1er jour de l'exercice social en cours au moment de l'opération.

Par suite toutes les opérations faites depuis le 01 juillet 2019 par la société CTT sont réputées fiscalement avoir été accomplies pour le compte de la société Groupe ECC ERARD et Associés.

INDEMNITE DE DEPART A LA RETRAITE

En vue de faire face à ses engagements en matière de départ en retraite, notre société a choisi une gestion externalisée du risque, par la souscription au cours de l'exercice 2003/2004 d'un contrat collectif dit "indemnité fin de carrière". La Compagnie retenue est la fédération continentale, filiale du groupe GENERALI, premier assureur Vie en Europe. L'option retenue a été caractérisée, par le versement de cotisations trimestrielles soutenues au cours des premières années de mise en place du contrat en vue d'assurer les engagements assez élevés au titre de la période 2006/2009.

Ensuite les versements ont été réduits puis suspendus.

Au titre des cinq années à venir un seul départ est aujourd'hui envisagé.

Aussi le contrat collectif a été complété en vue de faire face à ce départ prévu pour fin mai 2021.