

Bordereau attestant l'exactitude des informations - LYON - 6901 - Documents comptables (B-S) -  
Dépôt le 26/09/2024 - B2024/048154 - 2007 B 00009 - 493 500 946 - ERES

## Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net		
Capital souscrit non appelé (0)						
<b>Actif immobilisé</b>						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel et outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	5 745,56	5 745,56		462,84	- 463	
Immobilisations en cours						
Avances et acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres participations	1 676 579,76	1 437 579,76	239 000,00	239 000,00		
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
<b>TOTAL (I)</b>	<b>1 682 325,32</b>	<b>1 443 325,32</b>	<b>239 000,00</b>	<b>239 462,84</b>	<b>- 463</b>	
<b>Actif circulant</b>						
Matières premières, approvisionnements						
En-cours de production de biens						
En-cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances et acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés						
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices	939,00		939,00	39,00	900	
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires				283,78	- 284	
. Autres	14 247,20		14 247,20	11 363,06	2 884	
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement	143 443,33		143 443,33	141 526,33	1 917	
Disponibilités	6 478,47		6 478,47	36 676,07	- 30 198	
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Charges constatées d'avance						
<b>TOTAL (II)</b>	<b>165 108,00</b>		<b>165 108,00</b>	<b>189 888,24</b>	<b>- 24 780</b>	
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
<b>TOTAL ACTIF (0 à V)</b>	<b>1 847 433,32</b>	<b>1 443 325,32</b>	<b>404 108,00</b>	<b>429 351,08</b>	<b>- 25 243</b>	

**Bilan (suite)**

Présenté en Euros

<b>PASSIF</b>	Exercice clos le <b>31/12/2021</b> (12 mois)	Exercice précédent <b>31/12/2020</b> (12 mois)	<b>Variation</b>
<b>Capitaux Propres</b>			
Capital social ou individuel (dont versé : 111 000,00)	111 000,00	111 000,00	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecarts de réévaluation			
Réserve légale	11 100,00	11 100,00	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves	274 050,39	259 877,77	14 173
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice	-40 418,12	14 172,62	- 54 591
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
<b>TOTAL (I)</b>	<b>355 732,27</b>	<b>396 150,39</b>	<b>- 40 418</b>
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
<b>TOTAL (II)</b>			
<b>Provisions pour risques et charges</b>			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
<b>TOTAL (III)</b>			
<b>Emprunts et dettes</b>			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts			
. Découverts, concours bancaires			
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés	40 807,73	23 336,29	17 471
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 568,00	9 864,40	- 2 296
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel			
. Organismes sociaux			
. Etat, impôts sur les bénéfices			
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires			
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Instruments financiers à terme			
Produits constatés d'avance			
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>48 375,73</b>	<b>33 200,69</b>	<b>15 175</b>
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif(V)			
<b>TOTAL PASSIF (I à V)</b>	<b>404 108,00</b>	<b>429 351,08</b>	<b>- 25 243</b>

## Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)		Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises						
Production vendue biens						
Production vendue services						
<b>Chiffres d'affaires Nets</b>						
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges						
Autres produits				0,15		-100
<b>Total des produits d'exploitation (I)</b>				<b>0,15</b>		<b>-100</b>
Achats de marchandises (y compris droits de douane)						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approv.)						
Autres achats et charges externes			5 523,00	10 408,58	- 4 886	-46,94
Impôts, taxes et versements assimilés			3 494,00	2 756,00	738	26,78
Salaires et traitements			31 200,00	26 400,00	4 800	18,18
Charges sociales			17 527,20	9 693,00	7 834	80,82
Dotations aux amortissements sur immobilisations			462,84	1 149,11	- 686	-59,72
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant						
Dotations aux provisions pour risques et charges						
Autres charges						
<b>Total des charges d'exploitation (II)</b>			<b>58 207,04</b>	<b>50 406,69</b>	<b>7 800</b>	<b>15,47</b>
<b>RESULTAT EXPLOITATION (I-II)</b>			<b>-58 207,04</b>	<b>-50 406,54</b>	<b>- 7 801</b>	<b>15,48</b>
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			2 884,14	2 570,27	314	12,21
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			2 728,44	2 967,75	- 239	-8,06
Produits financiers de participations			16 600,00	61 580,00	- 44 980	-73,04
Produits des autres valeurs mobilières et créances						
Autres intérêts et produits assimilés			1 917,00	1 678,15	239	14,23
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
<b>Total des produits financiers (V)</b>			<b>18 517,00</b>	<b>63 258,15</b>	<b>- 44 741</b>	<b>-70,73</b>
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement						
<b>Total des charges financières (VI)</b>						
<b>RESULTAT FINANCIER (V-VI)</b>			<b>18 517,00</b>	<b>63 258,15</b>	<b>- 44 741</b>	<b>-70,73</b>
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)</b>			<b>-39 534,34</b>	<b>12 454,13</b>	<b>- 51 988</b>	<b>-417,44</b>

## Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation absolue	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		1 888,49	- 1 888	-100
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
<b>Total des produits exceptionnels (VII)</b>		<b>1 888,49</b>	<b>- 1 888</b>	<b>-100</b>
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 783,78	170,00	1 614	949,28
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
<b>Total des charges exceptionnelles (VIII)</b>	<b>1 783,78</b>	<b>170,00</b>	<b>1 614</b>	<b>949,28</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)</b>	<b>-1 783,78</b>	<b>1 718,49</b>	<b>- 3 502</b>	<b>-203,80</b>
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	-900,00		- 900	N/S
<b>Total des Produits (I+III+V+VII)</b>	<b>21 401,14</b>	<b>67 717,06</b>	<b>- 46 316</b>	<b>-68,40</b>
<b>Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)</b>	<b>61 819,26</b>	<b>53 544,44</b>	<b>8 275</b>	<b>15,45</b>
<b>RESULTAT NET</b>	<b>-40 418,12</b>	<b>14 172,62</b>	<b>- 54 591</b>	<b>-385,18</b>
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

**ERES**

Société à responsabilité limitée

Capital social : 111.000 Euros

Siège social : 58, rue du Professeur Paul Sisley

69008 LYON

493 500 946 RCS LYON

**COMPTES CLOS LE 31 DECEMBRE 2021****EXTRAIT DU RAPPORT DE GESTION****ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 30 JUIIN 2022****- Proposition d'affectation du résultat**

I. L'exercice écoulé se solde par un résultat déficitaire de 40.418 Euros, que nous vous proposons d'affecter en totalité au débit du compte « *Report à Nouveau* ».

II. Conformément aux dispositions fiscales en vigueur, il est rappelé qu'aucune distribution n'est intervenue au titre des trois derniers exercices.

**EXTRAIT DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 30 JUIIN 2022****DEUXIEME RESOLUTION**

I- L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion de la gérance, approuve ledit rapport ainsi que les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2021 tels qu'ils ont été présentés par la Gérance et qui font apparaître un résultat déficitaire de 40.418 Euros qu'elle décide d'affecter en totalité au débit du compte « *Report à Nouveau* ».

II - L'Assemblée Générale Ordinaire rappelle qu'aucune distribution de dividendes n'est intervenue au titre des trois exercices précédents.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

**Extrait Certifié Conforme**  
**Le Gérant**

