

Bordereau attestant l'exactitude des informations - LYON - 6901 - Documents comptables (B-S) -
Dépôt le 26/09/2024 - B2024/048153 - 2007 B 00009 - 493 500 946 - ERES

Bilan

Présenté en Euros

| ACTIF | Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois) | | | Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois) | | Variation |
|---|--|---------------------|-------------------|--|----------------|------------------|
| | Brut | Amort.prov. | Net | Net | | |
| Capital souscrit non appelé (0) | | | | | | |
| Actif immobilisé | | | | | | |
| 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 | 5 282,72 | 462,84 | 1 611,95 | - 1 149 | |
| 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 | | | | | | |
| TOTAL (I) | 1 682 325,32 | 1 442 862,48 | 239 462,84 | 240 611,95 | - 1 149 | |
| Actif circulant | | | | | | |
| 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 | 39,00 | | 39,00 | 209,00 | - 170 | |
| . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires | 283,78 | | 283,78 | 529,38 | - 246 | |
| . Autres | 11 363,06 | | 11 363,06 | 10 889,06 | 474 | |
| Capital souscrit et appelé, non versé | | | | | | |
| Valeurs mobilières de placement | 141 526,33 | | 141 526,33 | 139 848,18 | 1 678 | |
| Disponibilités | 36 676,07 | | 36 676,07 | 11 470,25 | 25 206 | |
| Instruments financiers à terme et jetons détenus | | | | | | |
| Charges constatées d'avance | | | | | | |
| TOTAL (II) | 189 888,24 | | 189 888,24 | 162 945,87 | 26 942 | |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices (III) | | | | | | |
| Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | | | |
| Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V) | | | | | | |
| TOTAL ACTIF (0 à V) | 1 872 213,56 | 1 442 862,48 | 429 351,08 | 403 557,82 | 25 793 | |

Bilan (suite)

Présenté en Euros

| PASSIF | Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois) | Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois) | Variation |
|---|--|--|------------------|
| Capitaux Propres | | | |
| 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 | 259 877,77 | 233 463,66 | 26 414 |
| Report à nouveau | | | |
| Résultat de l'exercice | 14 172,62 | 26 414,11 | - 12 241 |
| Subventions d'investissement | | | |
| Provisions réglementées | | | |
| Résultat de l'exercice précédent à affecter | | | |
| TOTAL (I) | 396 150,39 | 381 977,77 | 14 173 |
| Produits des émissions de titres participatifs | | | |
| Avances conditionnées | | | |
| TOTAL (II) | | | |
| Provisions pour risques et charges | | | |
| Provisions pour risques | | | |
| Provisions pour charges | | | |
| TOTAL (III) | | | |
| Emprunts et dettes | | | |
| 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 | 23 336,29 | 13 956,45 | 9 380 |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 864,40 | 7 623,60 | 2 241 |
| 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 | | | |
| TOTAL (IV) | 33 200,69 | 21 580,05 | 11 621 |
| Ecart de conversion et différences d'évaluation passif(V) | | | |
| TOTAL PASSIF (I à V) | 429 351,08 | 403 557,82 | 25 793 |

Compte de résultat

Présenté en Euros

| | Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois) | | | Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois) | | Variation absolue | % |
|---|---|--------------|-------------------|---|-----------------|----------------------|------------|
| | France | Exportations | Total | Total | | | |
| Ventes de marchandises | | | | | | | |
| Production vendue biens | | | | | | | |
| Production vendue services | | | | | | | |
| Chiffres d'affaires Nets | | | | | | | |
| Production stockée | | | | | | | |
| Production immobilisée | | | | | | | |
| Subventions d'exploitation | | | | | | | |
| Reprises sur amort. et prov., transfert de charges | | | | | | | |
| Autres produits | | | 0,15 | | | | N/S |
| Total des produits d'exploitation (I) | | | 0,15 | | | | N/S |
| 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 | | | 10 408,58 | 9 583,25 | 825 | 8,61 | |
| Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 756,00 | | 2 756 | N/S | |
| Salaires et traitements | | | 26 400,00 | | 26 400 | N/S | |
| Charges sociales | | | 9 693,00 | | 9 693 | N/S | |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | | | 1 149,11 | 1 149,11 | | 0,00 | |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | | | | | | | |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | | | | | | | |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | | | | | | | |
| Autres charges | | | | | | | |
| Total des charges d'exploitation (II) | | | 50 406,69 | 10 732,36 | 39 674 | 369,67 | |
| RESULTAT EXPLOITATION (I-II) | | | -50 406,54 | -10 732,36 | - 39 674 | 369,67 | |
| Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun | | | | | | | |
| Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 570,27 | 2 245,00 | 325 | 14,49 | |
| Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 967,75 | 3 164,00 | - 196 | -6,20 | |
| Produits financiers de participations | | | 61 580,00 | 39 960,00 | 21 620 | 54,10 | |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | | | | | | | |
| Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 678,15 | 1 868,97 | - 191 | -10,21 | |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | | | | |
| Différences positives de change | | | | | | | |
| Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement | | | | | | | |
| Total des produits financiers (V) | | | 63 258,15 | 41 828,97 | 21 429 | 51,23 | |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | | | | | | | |
| Intérêts et charges assimilées | | | | 287,50 | - 288 | -100 | |
| Différences négatives de change | | | | | | | |
| Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement | | | | | | | |
| Total des charges financières (VI) | | | | 287,50 | - 288 | -100 | |
| RESULTAT FINANCIER (V-VI) | | | 63 258,15 | 41 541,47 | 21 717 | 52,28 | |
| RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI) | | | 12 454,13 | 29 890,11 | - 17 436 | -58,33 | |

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

| | Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois) | Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois) | Variation absolue | % |
|--|---|---|----------------------|---------------|
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 888,49 | | 1 888 | N/S |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 718,74 | - 719 | -100 |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
| Total des produits exceptionnels (VII) | 1 888,49 | 718,74 | 1 170 | 162,75 |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170,00 | 3 476,00 | - 3 306 | -95,11 |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 718,74 | - 719 | -100 |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | | | |
| Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170,00 | 4 194,74 | - 4 025 | -95,95 |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII) | 1 718,49 | -3 476,00 | 5 194 | 149,44 |
| Participation des salariés (IX) | | | | |
| Impôts sur les bénéfices (X) | | | | |
| Total des Produits (I+III+V+VII) | 67 717,06 | 44 792,71 | 22 924 | 51,18 |
| Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X) | 53 544,44 | 18 378,60 | 35 166 | 191,34 |
| RESULTAT NET | 14 172,62 | 26 414,11 | - 12 241 | -46,34 |
| 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 2020**EXTRAIT DU RAPPORT DE GESTION****ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 30 JUIN 2021****- Proposition d'affectation du résultat**

I. L'exercice écoulé se solde par un résultat bénéficiaire de 14.173 Euros, que nous vous proposons d'affecter en totalité au crédit du compte « *Autres réserves* ».

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 JUIN 2021****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 2020 tels qu'ils ont été présentés par la Gérance et qui font apparaître un résultat bénéficiaire de 14.173 Euros qu'elle décide d'affecter en totalité au crédit du compte « *Autres Réserves* ».

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**

