

Bordereau attestant l'exactitude des informations - VESOUL - GRAY - 7001 - Documents
comptables (B-S) - Dépôt le 22/10/2024 - 3257 - 2002 B 40096 - 421 834 151 - EMRIC

① BILAN - ACTIF

Exercice clos le 30/09/2023

Néant

		Brut	Amort. provisions	Net30/09/2023	Net 30/09/2022
		①	②	③	④
Capital souscrit non appelé	I AA				
Frais d'établissement	AB	6 197	6 197		
Frais de développement	CX				
Concessions, brevets et droits similaires	AF	18 640	18 640		
Fonds commercial (1)	AH				
Autres immobilisations incorporelles	AJ				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL				
Terrains	AN	46 637		46 637	46 637
Constructions	AP	1 679 416	802 427	876 989	941 950
Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	76 737	5 462	71 275	5 138
Autres immobilisations corporelles	AT	27 182	22 857	4 325	6 575
Immobilisations en cours	AV				
Avances et acomptes (2)	AX				
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence (2)	CS				
Autres participations (2)	CU	878 594	980	877 614	679 494
Créances rattachées à des participations (2)	BB	2 226 075	332 020	1 894 055	1 480 529
Autres titres immobilisés (2)	BD				
Prêts (2)	BF				
Autres immobilisations financières (2)	BH				
TOTAL II	BJ	4 959 478	1 188 583	3 770 895	3 160 323
Matières premières, approvisionnements	BL				
En cours de production : - de biens	BN				
- de services	BP				
Produits intermédiaires et finis	BR				
Marchandises	BT				
Avances et acomptes sur commandes	BV				
Clients et comptes rattachés (3)	BX	70 795		70 795	139 466
Autres créances (3)	BZ	12 476		12 476	39 636
Capital souscrit appelé, non versé	CB				
V.M.P. - (dont actions propres)	CD	585 385		585 385	585 000
Disponibilités	CF	263 989		263 989	464 082
Charges constatées d'avance (3)	CH	8 239		8 239	7 169
TOTAL III	CJ	940 884		940 884	1 235 353
Frais d'émission d'emprunts à étaler	IV CW				
Primes de remboursement des obligations	V CM				
Ecarts de conversion actif	VI CN				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)	CO	5 900 361	1 188 583	4 711 779	4 395 676
(1) Droit au bail		(2) A moins d'1 an	CP	(3) A plus d'1 an	CR
Clause de réserve de propriété :	Immobilisations	Stocks		Créances	

COPIE CERTIFIÉE CONFORME



② BILAN - PASSIF avant répartition

Exercice clos le 30/09/2023

Néant

			Net	30/09/2023	Net	30/09/2022
Capital social ou individuel (1)	(dont versé)	1 459 500	DA	1 459 500		1 459 500
Primes d'émission, de fusion, d'apport			DB			
Écarts de réévaluation (2)	(dont écart d'équivalence) EK		DC			
Réserve légale (3)			DD	145 950		145 950
Réserves statutaires ou contractuelles			DE			
Réserves réglementées (3) (dont rés. spéciale provision pour fluctuation cours)	B1		DF			
Autres réserves (dont relat. achat oeuvres orig. artistes vivants)	EJ		DG	1 945 416		2 154 719
Report à nouveau			DH			
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)			DI	286 938		-157 178
Subventions d'investissement			DJ			
Provisions réglementées			DK			
		TOTAL I	DL	3 837 804		3 602 991
Produit des émissions de titres participatifs			DM			
Avances conditionnées			DN			
		TOTAL II	DO			
Provisions pour risques			DP			
Provisions pour charges			DQ			
		TOTAL III	DR			
Emprunts obligataires convertibles			DS			
Autres emprunts obligataires			DT			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	753 071		619 174
Emprunts et dettes financières divers (dont emprunts participatifs)	EI		DV	4 897		5 493
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	9 606		9 465
Dettes fiscales et sociales			DY	79 829		118 553
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ			
Autres dettes			EA	26 572		40 000
Produits constatés d'avance (4)			EB			
		TOTAL IV	EC	873 975		792 684
Écarts de conversion passif			V ED			
		TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)	EE	4 711 779		4 395 676

Renvois :

(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	IB		
(2) Dont réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC		
(2) Dont écart de réévaluation libre	ID		
(2) Dont réserve de réévaluation (1976)	IE		
(3) Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	267 548	323 859
(5) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

Etat des immobilisations

Immobilisations	Valeur brute en début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations de l'exercice	Acquisitions créances virements
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement et de développement	6 197		
Autres postes d'immobilisations incorporelles	20 035		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	26 232		
Immobilisations corporelles			
Terrains	46 637		
Constructions - Sur sol propre	1 523 306		
- Sur sol d'autrui	77 696		
- Générales, agencements et aménagements constructions	78 413		
Installations : - Techniques, matériel et outillage	7 971		68 767
- Générales, agencements et aménagements divers	2 339		
Matériel : - De transport			
- De bureau et informatique, mobilier	29 808		305
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 786 171		69 071
Immobilisations financières			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres : - Participations	2 434 337		684 701
- Titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	2 434 337		684 701
TOTAL GÉNÉRAL	4 226 740		753 772

Immobilisations	Diminutions		Valeur brute des Immo. en fin d'exercice	Réval. légale ou éval. par mise en équival. Val. d'origine des Immo. en fin d'ex.
	Virements	Cessions		
Frais d'établissement et de développement			6 197	
Autres postes d'immobilisations incorporelles		1 395	18 640	
TOTAL		1 395	24 837	
Terrains			46 637	
Constructions - Sur sol propre			1 523 306	
- Sur sol d'autrui			77 696	
- Gales, agencements et aménagements const.			78 413	
Installations : - Techniques, matériel et outillage			76 737	
- Gales, agencements et aménagements divers			2 339	
Matériel : - De transport				
- De bureau et informatique, mob.		5 270	24 843	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL		5 270	1 829 972	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres : - Participations	14 369		3 104 669	
- Titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				
TOTAL	14 369		3 104 669	
TOTAL GÉNÉRAL	14 369	6 665	4 959 478	

Commentaires : néant

Etat des provisions et dépréciations

Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises à la fin de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Réglémentées				
Provisions pour :				
- Reconstitution des gisements				
- Investissements				
- Hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				
Risques et charges				
Provisions pour :				
- Litiges				
- Garanties données aux clients				
- Pertes sur marché à terme				
- Amendes et pénalités				
- Pertes de change				
- Pensions et obligations				
- Impôts				
- Renouvellement des immobilisations				
- Gros entretien et grandes révisions				
- Charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
Nature des dépréciations	Montant au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises à la fin de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Dépréciations				
Immobilisations :				
- Incorporelles				
- Corporelles				
- Titres mis en équivalence				
- Titres de participation	980			980
- Financières	273 334	58 686		332 020
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
DÉPRÉCIATIONS	274 314	58 686		333 000
TOTAL GÉNÉRAL	274 314	58 686		333 000
Dont dotations et reprises :				
- D'exploitation				
- Financières		58 686		
- Exceptionnelles				
<i>Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation</i>				

Commentaires : néant

Etat des créances et dettes

Créances	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Échéances à moins d'1 an	Échéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations	2 226 075		2 226 075
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières			
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	70 795	70 795	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices	7 119	7 119	
Taxe sur la valeur ajoutée	4 097	4 097	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupes et associés			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1 260	1 260	
Charges constatées d'avance	8 239	8 239	
TOTAL	2 317 584	91 509	2 226 075
(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques			

Dettes	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Échéances à moins d'1 an	Échéances à plus d'1 an	Échéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) :				
- À 1 an max. à l'origine				
- À plus d'1 an à l'origine	753 030	150 735	460 260	142 034
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)	4 091			4 091
Fournisseurs et comptes rattachés	9 606	9 606		
Personnel et comptes rattachés	30 960	30 960		
Sécurité sociale et autre organismes sociaux	12 408	12 408		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	34 704	34 704		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1 758	1 758		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	806	806		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)	26 572	26 572		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	873 934	267 548	460 260	146 125
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	268 340			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	134 361			
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	806			

Engagements financiers

Engagements donnés	Montant en Euros
Effets escomptés non échus	
Aval et cautions	
Indemnités de départ en retraite	
Emprunts (intérêts restant à courir)	
Crédit-bail : - Mobilier - Immobilier	
Autres engagements	500 465
TOTAL	500 465

Les indemnités de fin de carrière ne sont pas significatives puisqu'Edith Michelin a déjà fait valoir ses droits. Il reste 2 salariés dans l'effectif. De plus, un contrat spécifique indemnités de fin de carrière a été souscrit en juillet 2022 auprès AXA et comptabilisé en compte 616300.

Les autres engagements sont le nantissement des comptes d'emprunts suivants des soldes suivants :

- 16400097 = 26 153.94 €
 - 16400279 = 14 975.45 €
 - 16400066 = 127 612.01 €
 - 16400285 = 129 005.78 €
 - 16400622 = 202 718.56 €
- Soit 500 465 €

Suite au rachat des parts sociales de SGS 70 et SCI POINCARE, un nantissement de ces dernières a été signé pour garantir l'emprunt à hauteur de 164 340 € en capital majoré des intérêts frais et accessoires pour 60 mois.

Engagements reçus	Montant en Euros
Abandon de créances	
TOTAL	

Commentaires : néant

Liste des filiales (plus de 50%) et participations (plus de 10%)

Filiales	Capital	Q.P. détenue	Val. brute titres	Prêts avances	Chiffre d'affaires
	Capitaux propres	Divid. encaiss.	Val. nette titres	Cautions	Résultat
810100180 EURL EMS	10 000	100.00	10 000	27 025	53 196
1 ROUTE DE CHATENAY	-----	-----	-----	-----	-----
70240 GENEVREY	23 140	9 000	10 000		7 245
828295675 SC 2M SOCIETE IMMOBILI	1 000	98.00	980	1 724 165	
1 ROUTE DE CHATENAY	-----	-----	-----	-----	-----
70240 GENEVREY	-333 020				-53 108
327204780 SARL GARENTEL	250 000	97.83	138 275	38 343	2 054 224
8 ALLEE DE L'AUBEPINE	-----	-----	-----	-----	-----
88084 EPINEL CEDEX 9	244 786		138 275		-12 463
378276604 SARL SGS SAGE	24 000	100.00	694 658	239 739	1 609 617
27 RUE HENRI POINCARE	-----	-----	-----	-----	-----
70000 VESOUL	921 000	220 000	694 658		64 628
377550975 SCI SCI POINCARE	915	75.00	34 605	72 355	14 411
25 RUE HENRI POINCARE	-----	-----	-----	-----	-----
70000 VESOUL	12 430		34 605		11 515

Participations	Capital	Q.P. détenue	Val. brute titres	Prêts avances	Chiffre d'affaires
	Capitaux propres	Divid. encaiss.	Val. nette titres	Cautions	Résultat
418496394 SCI SCI DUCHENE		10.00	76	124 447	
27 RUE DE CITA	-----	-----	-----	-----	-----
70000 VESOUL			76		

Liste des sociétés fiscalement intégrées

Dénomination de la société mère	EMRIC SARL		
N° SIREN de la société mère	421834151		
Exercice ouvert le :	01/10/2022	Et clos le :	30/09/2023

I - Liste des sociétés membres du groupe au titre de l'exercice déclaré

Société du périmètre d'intégration fiscale SIREN Forme juridique / Désignation N°, Type et nom de voie Complément de distribution Code postal / Ville	Adresse du principal établissement (si différent de l'adresse du siège) N°, Type et nom de voie Complément de distribution Lieu-dit ou hameau Code postal / Ville	1er exercice d'entrée dans le groupe (oui / non)	Taux de détention par la société mère	
			Directe	Indirecte
421834151 EMRIC SARL ROUTE DE CHATENEY 70240 GENVREY 327204780		non	100.00	
GARENTEL-SGS 88 SARL 6 ALLEE DE L'AUBEPINE 88084 EPINAL CEDEX 9		non	98.00	

II - Liste des sociétés qui ont cessé d'être membres du groupe au titre de l'exercice déclaré

Dénomination des sociétés Forme juridique / Désignation N°, Type et nom de voie Complément de distribution Code postal / Ville	Adresse du principal établissement (si différent de l'adresse du siège) N°, Type et nom de voie Complément de distribution Lieu-dit ou hameau Code postal / Ville