

Bordereau attestant l'exactitude des informations - VESOUL - GRAY - 7001 - Documents
comptables (B-S) - Dépôt le 27/03/2025 - 763 - 2002 B 40096 - 421 834 151 - EMRIC

① BILAN - ACTIF

Exercice clos le 30/09/2024

Néant

		Brut ①	Amort. provisions ②	Net 30/09/2024 ③	Net 30/09/2023 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	851 978	827 438	876 989
Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	76 737	13 658	63 079	71 275
Autres immobilisations corporelles	AT	28 709	25 816	2 893	4 325
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	877 614
Créances rattachées à des participations (2)	BB	2 254 398	312 358	1 942 040	1 894 055
Autres titres immobilisés (2)	BD				
Prêts (2)	BF				
Autres immobilisations financières (2)	BH				
TOTAL II	BJ	4 989 328	1 229 627	3 759 701	3 770 895
Matières premières, approvisionnements	BL				
En cours de production : - de biens - de services	BN BP				
Produits intermédiaires et finis	BR				
Marchandises	BT				
Avances et acomptes sur commandes	BV				
Clients et comptes rattachés (3)	BX	81 052		81 052	70 795
Autres créances (3)	BZ	304		304	12 476
Capital souscrit appelé, non versé	CB				
V.M.P. (dont actions propres)	CD	235 385		235 385	585 385
Disponibilités	CF	581 749		581 749	263 989
Charges constatées d'avance (3)	CH	8 228		8 228	8 239
TOTAL III	CJ	906 718		906 718	940 884
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	5 896 046	1 229 627	4 666 419	4 711 779
(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 30/09/2024

Néant

			Net	30/09/2024	Net	30/09/2023
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	1 179 429	1 945 416	
Report à nouveau			DH			
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)			DI	166 607	286 938	
Subventions d'investissement			DJ			
Provisions réglementées			DK			
		TOTAL I	DL	2 951 486	3 837 804	
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	602 348	753 071	
Emprunts et dettes financières divers	(dont emprunts participatifs)	EI	DV	836 348	4 897	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	6 391	9 606	
Dettes fiscales et sociales			DY	254 042	79 829	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ			
Autres dettes			EA	15 804	26 572	
Produits constatés d'avance (4)			EB			
		TOTAL IV	EC	1 714 933	873 975	
Écarts de conversion passif			V	ED		
		TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)	EE	4 666 419	4 711 779	

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	1 233 037	241 356
(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	18 640		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	24 837		
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	76 737		
- Générales, agencements et aménagements divers	2 339		
Matériel : - De transport			
- De bureau et informatique, mobilier	24 843		1 527
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 829 972		1 527
Immobilisations financières			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres : - Participations	3 104 669		
- Titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	3 104 669		
TOTAL GÉNÉRAL	4 959 478		1 527

Immobilisations	Diminutions		Valeur brute des imma. en fin d'exercice	Réval. légale ou éval. par mise en équival. Val. d'origine des imma. en fin d'ex.
	Virements	Cessions		
Frais d'établissement et de développement			6 197	
Autres postes d'immobilisations incorporelles			18 640	
TOTAL			24 837	
Terrains			46 637	
Constructions - Sur sol propre			1 523 306	
: - Sur sol d'autrui			77 696	
- Gales, agencés et aménagt. const.			78 413	
Installations : - Techniques, matériel et outillage			76 737	
- Gales, agencés et aménagt. divers			2 339	
Matériel : - De transport				
- De bureau et informatique, mob.			26 370	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			1 831 499	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres : - Participations	-28 323		3 132 992	
- Titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				
TOTAL	-28 323		3 132 992	
TOTAL GÉNÉRAL	-28 323		4 989 328	

Commentaires : néant

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice				
Immobilisations amortissables	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Montant en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et développement	6 197			6 197
Fonds commercial				
Autres postes d'immobilisations incorporelles	18 640			18 640
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	24 837			24 837
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions - Sur sol propre	708 841	43 497		752 338
: - Sur sol d'autrui	27 058	3 225		30 283
Installations générales, agencements et aménagements des constructions	66 528	2 828		69 357
Installations techniques, matériel et outillage industriel	5 462	8 196		13 658
Installations générales, agencements et aménagements divers	1 769	468		2 236
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, mobilier	21 088	2 491		23 580
Emballages récupérables et divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	830 746	60 706		891 452
TOTAL GÉNÉRAL	855 583	60 706		916 289

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires							
Immobilisations amortissables	Dotations			Reprises			Mvt net des amort. à la fin de l'ex.
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissement et dvp.							
Fonds commercial							
Autres postes d'immo. incorp.							
TOTAL							
Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions - Sur sol propre							
: - Sur sol d'autrui							
Inst. gales, agenc. et aménag. des constructions							
Inst. techniques, mat. et outillage industriels							
Inst. gales, agenc. et aménagements divers							
Matériel de transport							
Mat. de bur. et informat., mob.							
Emballages récup. et divers							
TOTAL							
Frais d'acqui. de titres de particip.							
TOTAL GÉNÉRAL							
TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ			TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ			TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ	

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augment.	Dotations exercice aux amort.	Montant net en fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

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	2 254 398		2 254 398
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières			
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	81 052	81 052	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	234	234	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupes et associés			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	70	70	
Charges constatées d'avance	8 228	8 228	
TOTAL	2 343 982	89 584	2 254 398
(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	602 587	124 543	394 361	83 682
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)	4 091			4 091
Fournisseurs et comptes rattachés	6 391	6 391		
Personnel et comptes rattachés	28 569	28 569		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	117 362	117 362		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	48 742	48 742		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	59 369	59 369		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	832 257	832 257		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)	15 804	15 804		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	1 715 171	1 233 037	394 361	87 773
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	150 348			
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	832 257			

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	511 539
TOTAL	511 539

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 = 1 427.50 €
 - 16400279 = 6 492.04 €
 - 16400066 = 103 768.67 €
 - 16400285 = 109 594.03 €
 - 16400622 = 174 543.52 €
 - 16400266 = 115 803.41 €
- Soit 511 359 €

Suite au rachat des parts sociales en 2023 de SGS 70 et SCI POINCARE, un nantissement de ces dernières a été signé pour garantir l'emprunt à hauteur de 164 340 € (montant fixe) 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 et participations (plus de 10%)

Identification	Capital	Quote-part détenue	Valeur brute titres	Prêts avances	Chiffre d'affaires
	Capitaux propres	Dividendes encaissés	Valeur nette titres	Cautions	Résultat
810100180 EURL EMS	10 000	100.00	10 000	27 025	100 311
1 ROUTE DE CHATENAY	-----	-----	-----	-----	-----
70240 GENEVREY	22 654		10 000		-486
828295675 SC 2M SOCIETE IMMOBILIEI	1 000	98.00	980	1 850 473	
1 ROUTE DE CHATENAY	-----	-----	-----	-----	-----
70240 GENEVREY	-313 357				19 663
327204780 SARL GARENTEL	250 000	97.83	138 275	46 142	2 362 567
8 ALLEE DE L'AUBEPINE	-----	-----	-----	-----	-----
88084 EPINEL CEDEX 9	269 836		138 275		25 049
378276604 SARL SGS SAGE	24 000	100.00	694 658	118 735	1 849 627
27 RUE HENRI POINCARE	-----	-----	-----	-----	-----
70000 VESOUL	984 765	51 000	694 658		114 765
377550975 SCI SCI POINCARE	915	75.00	34 605	98 164	14 411
25 RUE HENRI POINCARE	-----	-----	-----	-----	-----
70000 VESOUL	11 327		34 605		10 412
418496394 SCI SCI DUCHENE		10.00	76	113 859	
27 RUE DE CITA	-----	-----	-----	-----	-----
70000 VESOUL	18 144		76		-34 530

Liste des sociétés fiscalement intégrées

Dénomination de la société mère	EMRIC SARL		
N° SIREN de la société mère	421834151		
Exercice ouvert le :	01/10/2023	Et clos le :	30/09/2024

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 SARL EMRIC SARL ROUTE DE CHATENEY		non	100.00	
70240 GENEVREY 327204780 GARENTEL-SGS 88 SARL 6 ALLEE DE L'AUBEPINE		non	98.00	
88084 EPINAL CEDEX 9				

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