



RCS : DOUAI

Code greffe : 5952

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de DOUAI atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1956 B 00019

Numéro SIREN : 045 650 199

Nom ou dénomination : ERISPORT

Ce dépôt a été enregistré le 11/10/2017 sous le numéro de dépôt 3940

Duplicata
GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE
de Douai

66 rue Saint Julien - BP 829
59508 DOUAI CEDEX
Tél : 0 891 01 11 11 - Fax : 03 27 88 40 49
www.infogreffe.fr/www.greffe-tc-douai.fr

RECEPISSE DE DEPOT

ERISPORT

10 rue des Feronniers
59500 Douai

V/REF :

N/REF : 56 B 19 / 2017-B-3940

Le greffier du tribunal de commerce de Douai certifie qu'il a reçu le 04/10/2017,

les documents comptables prévus aux articles L 232-21 et suivants du code de commerce, de l'exercice clos le 31/12/2016.

Concernant la société

ERISPORT
Société à responsabilité limitée
10 rue des Feronniers
59500 Douai

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2017-B-3940 le 11/10/2017

R.C.S. DOUAI 045 650 199 (56 B 19)

Fait à DOUAI le 11/10/2017,

Le Greffier



11 OCT. 2017

113559

56019

15 3340

SARL « E'RI SPORTS »

RAPPORT DE GESTION SUR L'EXERCICE 2016

"Chers Associés,

Nous sommes réunis en Assemblée Générale Ordinaire annuelle conformément aux prescriptions légales, réglementaires et statutaires pour vous rendre compte des résultats de la gestion pendant l'exercice 2016 et soumettre à votre approbation le rapport, le bilan et le compte de résultat de l'exercice ainsi que l'annexe comptable et ce en vertu de l'application des dispositions du plan comptable.

Tous ces documents ont été mis à votre disposition dans les conditions et délais prévus par les dispositions légales, réglementaires et statutaires.

1°/ Etude de l'exercice clos le 31 décembre 2016 :

Le chiffre d'affaires H.T. s'est élevé à :	350 376 €
contre pour l'exercice précédent :	415 737 €
soit une diminution de 15,72 %	

Globalement, les charges d'exploitation ont atteint 469 664 € contre, pour 2015, 483 361 €.

Après dotations :

- aux comptes d'amortissements sur immobilisations pour :	117 925 €
- aux comptes de provisions pour risques et charges pour :	898 €
- aux comptes de provisions sur actif circulant pour :	/

il ressort un résultat d'exploitation négatif de 54 800 €.

Le résultat courant, qui prend en compte des produits financiers pour 15 426 € et des charges financières pour 23 670 €, se dégage négatif de 63 044 €.

Par suite, le résultat de l'exercice, compte tenu de produits exceptionnels pour 120 581 €, de charges exceptionnelles pour 4 752 €, se traduit par un bénéfice net comptable s'élevant à 41 935.42 €.

Il faut également mentionner :

Zu

- l'absence de dépenses et charges visées par l'article 39-4 du Code Général des Impôts ;
- qu'il n'existe pas de frais d'établissement, ni de frais de recherche et de développement au titre de l'exercice 2016 ;
- que les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent et tiennent compte des dispositions de la loi du 30 avril 1983 et du décret pris pour son application ;
- que, depuis le 1^{er} janvier 2005, les entreprises doivent amortir leurs immobilisations suivant la méthode dite par composants. Mais les autorités comptables admettent pour les entreprises qui respectent deux des seuils suivants :
 - * total bilan < 3.65 M€,
 - * chiffre d'affaires < 7.30 M€,
 - * nombre de salariés ≤ 50,
 - * pas d'établissement de comptes consolidés,
 que les immobilisations non décomposables soient amorties selon les durées d'usage.
 La société « **E'RI SPORT** » remplit les conditions de seuil et calcule ses amortissements sans décomposer ;
- qu'aucun événement susceptible de modifier les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016 n'est intervenu depuis cette date.

2°/ Proposition d'affectation du résultat de l'exercice :

Je vous propose d'affecter le bénéfice net comptable de l'exercice 2016 de 41 935.42 € au compte « Report à Nouveau ».

3°/ Distribution de dividendes :

Conformément à la loi, je vous rappelle qu'aucun dividende n'a été mis en paiement au titre des trois derniers exercices.

4°/ Approbation de conventions :

Vous trouverez, par ailleurs, le rapport spécial sur les conventions susceptibles de tomber sous le coup de l'article L. 223-19 du Code de Commerce et dont je demande la ratification à l'assemblée ainsi que le prévoit le projet des résolutions ci-joint.



5°/ Participations - filiales et sociétés contrôlées :

Conformément aux dispositions de la loi du 12 juillet 1985 relative aux participations détenues dans les sociétés commerciales, je vous informe que notre société détient :

- 63.50 % du capital s'élevant à 66 437.28 € de la SARL « EVASION » 10, rue des Ferronniers à DOUAI dont 10 % acquis le 17 décembre 1990 et le solde en rémunération des biens mobiliers et immobiliers apportés le 30 décembre 1994. Le chiffre d'affaires H.T. de ladite société « EVASION » pour l'exercice clos le 30 septembre 2016, est de 101 721 € contre, pour l'exercice précédent, 105 912 €.

Le résultat d'exploitation est positif de :	42 863 €
- produits d'exploitation :	101 721 €
- charges d'exploitation :	58 857 €

Compte tenu :	
- de produits financiers pour :	505 304 €
- de charges financières pour :	495 €
- de produits exceptionnels pour :	/ €
- de charges exceptionnelles pour :	233 €
- de l'impôt sur les bénéfices pour :	175 259 €

il en résulte un bénéfice net comptable de 372 180.77 €.

- Le 28 juin 2000, la S.A.R.L. « E'RI SPORT » a acquis 3 999 parts sociales sur les 4 000 parts sociales formant le capital de la S.A.R.L. « Ets Paul DUTILLEUX » sise 153 Rue de Bellain à DOUAI. Le chiffre d'affaires pour l'exercice 2016 s'est élevé à 145 529 €. Le résultat d'exploitation est positif de 81 369 €.

Compte tenu :	
- de produits financiers pour :	5 552 €
- de charges financières pour :	4 862 €
- de charges exceptionnelles pour :	98 350 €
- du paiement de l'impôt sur les bénéfices pour :	131 418 €

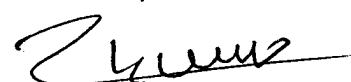
le bénéfice net comptable s'élève à 257 380.44 €.

Aucune autre prise de participation d'E'RI SPORT n'est intervenue au cours de l'exercice 2016 dans le capital d'une société commerciale.

En conclusion de ce rapport, nous vous demandons d'approuver par votre vote le texte des résolutions qui vous est présenté et d'accorder quitus au gérant pour sa gestion au cours de l'exercice 2016.

A DOUAI, le 12 Juin 2017.

Eugène RIVERO
Gérant ».



Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise SARL E' RI SPORTSDurée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12Adresse de l'entreprise 10 rue des Ferronniers 59500 DOUAIDurée de l'exercice précédent* 12Numéro SIRET* 0 4 5 6 5 0 1 9 9 0 0 1 0 7Néant ☐ *Exercice N clos le,
31/12/2016

		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	
Capital souscrit non appelé (I)		AA			
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	AB			
		CX			
		AF	2 046	2 046	
		AH			
		AJ			
		AL			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	AN	192 843		192 843
		AP	2 494 934	1 437 592	1 057 342
		AR	9 720	9 720	
		AT	403 332	367 673	35 659
		AV			
		AX			
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	CS			
		CU	1 425 016		1 425 016
		BB			
		BD			
		BF	1 965		1 965
		BH	114 587		114 587
TOTAL (II)		BJ	4 644 446	1 817 031	2 827 414
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	BL			
		BN			
		BP			
		BR			
		BT			
	CRÉANCES	BV			
		BX	268 959	30 454	238 505
		BZ	88 777		88 777
	DIVERS	CB			
		CC			
	Comptes de régularisation	CE	867 202		867 202
		CF	394 058		394 058
CH		10 190		10 190	
CJ		1 629 189	30 454	1 598 734	
CW					
CM					
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	6 273 635	1A 1 847 485	4 426 149
Renvois : (1) Dont droit au bail :		CP		(3) Part à plus d'un an	CR 36 422
Clause de réserve de propriété : *		Stocks :			Créances :

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise		SARL E' RI SPORTS		Néant ☐ *		
				Exercice N		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 106 561)			DA	106 561	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB	79 374	
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)			DC		
	Réserve légale (3)			DD	10 656	
	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	144 904	
	Report à nouveau			DH	1 151 116	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	41 935	
	Subventions d'investissement			DJ		
	Provisions réglementées *			DK		
	TOTAL (I)			DL	1 534 550	
	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	302 871	
TOTAL (III)			DR	302 871		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			DS		
	Autres emprunts obligataires			DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	497 579	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)			DV	623 136	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	438 441	
	Dettes fiscales et sociales			DY	90 232	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ		
	Autres dettes			EA	934 669	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB	4 666	
TOTAL (IV)			EC	2 588 727		
Ecart de conversion passif*			ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	4 426 149		
RENOIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital			IB	
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC		
			Ecart de réévaluation libre	ID		
			Réserve de réévaluation (1976)	IE		
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *			EF	1 650
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			EG	2 114 849	
(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

Désignation de l'entreprise : SARL E' RI SPORTS

Néant ☐ *

		Exercice N					
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
		FA		FB		FC	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*						
	Production vendue { biens *	FD		FE		FF	
	services *	FG	350 376	FH		FI	350 376
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	350 376	FK		FL	350 376
	Production stockée*					FM	
	Production immobilisée*					FN	
	Subventions d'exploitation					FO	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP	64 487
	Autres produits (1) (11)					FQ	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	414 864
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	
	Variation de stock (marchandises)*					FT	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	200 678
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	67 746
	Salaires et traitements*					FY	64 625
	Charges sociales (10)					FZ	17 790
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements*				GA	117 925
		- dotations aux provisions*				GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*				GC	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	898
	Autres charges (12)					GE	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	469 664
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	(54 800)
	opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*		(III)		GH	
		Perte supportée ou bénéfice transféré*		(IV)		GI	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	467
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	14 958
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM	
	Différences positives de change					GN	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO	
	Total des produits financiers (V)					GP	15 426
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	23 670
	Différences négatives de change					GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT	
	Total des charges financières (VI)					GU	23 670
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(8 243)
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	(63 044)

(RENOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise **SARL E' RI SPORTS**Néant ☐ *

		Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	120 581	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	120 581	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	4 752	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	4 752	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	115 828	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	10 849	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	550 871	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	508 936	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	41 935	
RENVOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
	(2) Dont	HY		
	produits de locations immobilières	IG		
	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HP		
	(3) Dont	HQ		
	- Crédit-bail mobilier *	1H		
	- Crédit-bail immobilier	1J		
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1K		
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	1X		
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	RC		
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C.G.I.)	RD		
	(6ter) Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	A1	5 022	
	Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	A2		
	(9) Dont transferts de charges	A3		
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A4		
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			
	(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives	A6		
	(7) Détail des produits et charges exceptionnels joindre en annexe : (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le	obligatoires	A9	
	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion		Exercice N	
		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion		4 752	120 581	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N		
		Charges antérieures	Produits antérieurs	

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

ANNEXE

certifié
exact.
certifié exact
Munro

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SARL E' RI SPORTS

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2016, dont le total est de 4 426 149 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 41 935 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2016 au 31/12/2016.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 22/03/2017 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2016 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, ne sont pas rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- * Concessions, logiciels et brevets :
durée de vie égale à 1 an
- * Constructions : 10 à 50 ans
- * Agencements des constructions : 10 à 20 ans
- * Installations techniques : 5 à 10 ans
- * Matériel et outillage industriels : 5 à 10 ans
- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
- * Matériel de transport : 4 à 5 ans
- * Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 10 ans

Règles et méthodes comptables

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Provisions

Toute obligation actuelle résultant d'un événement passé de l'entreprise à l'égard d'un tiers, susceptible d'être estimée avec une fiabilité suffisante, et couvrant des risques identifiés, fait l'objet d'une comptabilisation au titre de provision.

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Le crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) correspondant aux rémunérations éligibles de l'année civile 2016 a été constaté pour un montant de 2 597 euros. cice déduit du compte cotisations urssaf

Le produit du CICE comptabilisé au titre de l'exercice vient en diminution et est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de cet exercice.

Faits caractéristiques

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	2 046			2 046
Immobilisations incorporelles	2 046			2 046
- Terrains	192 844			192 844
- Constructions sur sol propre	2 415 748			2 415 748
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions	79 187			79 187
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	9 720			9 720
- Installations générales, agencements aménagements divers	353 787			353 787
- Matériel de transport	27 900			27 900
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	21 645			21 645
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	3 100 831			3 100 831
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	1 425 017			1 425 017
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	16 190	100 363		116 553
Immobilisations financières	1 441 206	100 363		1 541 569
ACTIF IMMOBILISE	4 544 083	100 363		4 644 446

Notes sur le bilan

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	2 046			2 046
Immobilisations incorporelles	2 046			2 046
- Terrains				
- Constructions sur sol propre	1 330 118	107 474		1 437 592
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	9 720			9 720
- Installations générales, agencements aménagements divers	331 992	3 477		335 469
- Matériel de transport	3 584	6 975		10 559
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	21 645			21 645
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	1 697 060	117 925		1 814 986
ACTIF IMMOBILISE	1 699 106	117 925		1 817 032

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 484 481 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts	1 966		1 966
Autres	114 587		114 587
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	268 960	232 537	36 423
Autres	88 778	88 778	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	10 190	10 190	
Total	484 481	331 505	152 976
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
Charges sociales - produits à recev	2 350
Intérêts courus s/valeurs mobilière	11 333
Total	13 683

Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 106 561,85 euros décomposé en 6 990 titres d'une valeur nominale de 15,24 euros.

Provisions

Tableau des provisions

	Provisions au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises utilisées de l'exercice	Reprises non utilisées de l'exercice	Provisions à la fin de l'exercice
Litiges					
Garanties données aux clients					
Pertes sur marchés à terme					
Amendes et pénalités					
Pertes de change					
Pensions et obligations similaires					
Pour impôts					
Renouvellement des immobilisations					
Gros entretien et grandes révisions	360 540		58 566		301 974
Charges sociales et fiscales	900	898	900		898
sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges					
Total	361 440	898	59 466		302 872
Répartition des dotations et des reprises de l'exercice :					
Exploitation		898	59 466		
Financières					
Exceptionnelles					

Risques provisionnés d'un montant individuellement significatif

	Montant	Echéance	Commentaire
provision remise en état immeuble 10 r	360 540		

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 2 588 727 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine	497 580	90 012	382 426	25 142
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)	66 309			66 309
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	438 441	438 441		
Dettes fiscales et sociales	90 232	90 232		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	1 491 498	1 491 498		
Produits constatés d'avance	4 667	4 667		
Total	2 588 727	2 114 850	382 426	91 451
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	87 879			
(**) Dont envers les associés	556 828			

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 9 091 euros.

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs fact non parv	960
Dettes provis. pr congés à payer	2 566
Personnel - autres charges à payer	1 194
Etat - autres charges à payer	733
Divers - charges à payer	179 062
Total	184 515

Notes sur le bilan**Comptes de régularisation****Charges constatées d'avance**

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constatées d'avance	10 190		
Total	10 190		

Produits constatés d'avance

	Produits d'exploitation	Produits Financiers	Produits Exceptionnels
Produits constatés d'avance	4 667		
Total	4 667		

Autres informations

- Part des engagements qui ont fait l'objet de provisions : 0 euros

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises à travers notamment des efforts en matière de reconstitution du fonds de roulement.

Immobilisations

IMMOBILISATIONS CADRE A

CADRE A	Valeur brute Début d'exercice	Augmentations : Réévaluations	Augmentations : Acquisitions
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immos incorporelles T	2 046		
Immobilisations corporelles			
Terrains	192 844		
Constructions sur sol propre	2 415 748		
Constructions sur sol d'autrui			
Instal. générales, agenc. et aménag. constructions	79 187		
Installations tech., matériel et outillage industriels	9 720		
Installations générales, agenc. et aménag. divers	353 787		
Matériel de transport	27 900		
Matériel de bureau et informatique, mobilier	21 645		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
Tota	3 100 831		
Immobilisations financières			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations	1 425 017		
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	16 190		100 363
Tota	1 441 206		100 363
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)	4 544 083		100 363

Immobilisations

IMMOBILISATIONS CADRE B

CADRE B	Diminutions Par virement	Diminutions Par cession	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations Valeur d'origine
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et de développ. (I)				
Autres postes d'immos incorporelles (II)			2 046	
Immobilisations corporelles				
211000 - Terrains			192 844	
Terrains			192 844	
213100 - Batiments			2 415 748	
Constructions sur sol propre			2 415 748	
Constructions sur sol d'autrui				
213500 - Installations générales			79 187	
Instal. gén. agenc., aménag., constr.			79 187	
215000 - Inst techn mat et out industriel			9 720	
Instal. tech., matériel et outillage industriels			9 720	
218100 - Instal.gales, agencet, aménagt.div.			353 787	
Instal. générales, agencemts et aménag. divers			353 787	
218200 - Matériel de transport			27 900	
Matériel de transport			27 900	
218300 - Matériel de bureau			20 768	
218400 - Mobilier			877	
Matériel de bureau et info. mobilier			21 645	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Total III			3 100 831	
Immobilisations financières				
Particip. évaluées par mise en équival.				
261000 - Titres de participation			1 425 017	
Autres participations			1 425 017	
Autres titres immobilisés				
274800 - Autres prêts			1 966	
275000 - Dépôts et cautionnements			14 221	
275100 - Dépôts			100 366	
Prêts et autres immos financières			116 553	
Total IV			1 541 569	
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV)			4 644 446	

Amortissements

CADRE A SITUATION ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE

	Valeur en début d'exercice	Augmentations dotations	Diminutions sorties reprises	Valeur en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et de dévelop. (I)				
Autres immobilisations incorporelles (II)	2 046			2 046
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre	1 330 118	107 474		1 437 592
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agenc. et aménagements co				
Install. techniques, matériel et outillage industri	9 720			9 720
Install. générales, agencements et aménageme	331 992	3 477		335 469
Matériel de transport	3 584	6 975		10 559
Matériel de bureau et informatique , mobilier	21 645			21 645
Emballages récupérables et divers				
Total III	1 697 060	117 925		1 814 986
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)	1 699 106	117 925		1 817 032

Tableau des provisions

	Provisions au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Provisions à la fin de l'exercice
Provisions pour charges	361 439,50	898,10	59 465,65	302 871,95
Provisions pour dépréciation	30 454,21			30 454,21
Total	391 893,71	898,10	59 465,65	333 326,16
Exploitation		898,10	59 465,65	

Etat des créances et des dettes

ETAT DES CREANCES

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts	1 966		1 966
Autres	114 587		114 587
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	268 960	232 537	36 423
Autres	88 778	88 778	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	10 190	10 190	
Total	484 481	331 505	152 976
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

ETAT DES DETTES

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine	497 580	90 012	382 426	25 142
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)	66 309			66 309
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	438 441	438 441		
Dettes fiscales et sociales	90 232	90 232		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	1 491 498	1 491 498		
Produits constatés d'avance	4 667	4 667		
Total	2 588 727	2 114 850	382 426	91 451
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	87 879			
(**) Dont envers les associés	556 828			

Produits à recevoir et CCA

DETAIL DES PRODUITS A RECEVOIR

	du 01/01/16 au 31/12/16 12 mois	du 01/01/15 au 31/12/15 12 mois
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
418100 - Clients - factures à établir		74 400
Créances clients et comptes rattachés		74 400
438700 - Charges sociales - produits à recev	2 350	
Autres créances	2 350	
508800 - Intérêts courus s/valeurs mobilière	11 333	39 430
Valeurs mobilière de placement	11 333	39 430
Disponibilités		
Total général	13 683	113 830

DETAIL DES CHARGES CONSTATEES D'AVANCE

	du 01/01/16 au 31/12/16 12 mois	du 01/01/15 au 31/12/15 12 mois
486000 - Charges constatées d'avance	10 190	8 356
Charges constatées d'avance	10 190	8 356
Total général	10 190	8 356

Détail des Charges à payer

	Montant
Fournisseurs fact non parv	960,00
Dettes provis. pr congés à payer	2 566,05
Personnel - autres charges à payer	1 194,00
Etat - autres charges à payer	733,07
Divers - charges à payer	179 061,86
Total	184 514,98

Détail des Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constatées d'avance	10 190,30		
Total	10 190,30		

Composition du capital

	Nombre	Valeur nominale
Titres composant le capital social au début de l'exercice	6 990	15,24
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	6 990	15,24

SARL « E'RI SPORTS »
Sarl au capital de 106 561.86 €

10 Rue des Feronniers
59 500 DOUAI

045 650 199 RCS DOUAI
SIRET 045 650 199 00107

Ex. : 2016

PROJET D'AFFECTATION DU RESULTAT

EXTRAIT DU TEXTE DES RESOLUTIONS

.../...

Quatrième résolution :

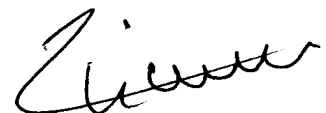
Sur proposition du gérant dans son rapport, l'assemblée décide d'affecter le bénéfice net comptable de l'exercice 2016 s'élevant à 41 935.42 € au compte « Report à Nouveau »,

et prend acte qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois derniers exercices sociaux.

.../...

Certifié exact,

Mr Eugène RIVERO
Gérant.



SARL « E'RI SPORTS »
Sarl au capital de 106 561.86 €

10 Rue des Feronniers
59 500 DOUAI

045 650 199 RCS DOUAI
SIRET 045 650 199 00107

Ex. : 2016

EXTRAIT DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

DU 27 JUIN 2017

.../...

Quatrième résolution :

Sur proposition du gérant dans son rapport, l'assemblée décide d'affecter le bénéfice net comptable de l'exercice 2016 s'élevant à 41 935.42 € au compte « Report à Nouveau »,

et prend acte qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois derniers exercices sociaux.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

.../...

Certifié exact,

Mr Eugène RIVERO
Gérant.

