



RCS : PARIS

Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1999 B 09798

Numéro SIREN : 343 268 017

Nom ou dénomination : SOCIETE DE GESTION ET DE REALISATION COMPTABLE

Ce dépôt a été enregistré le 03/08/2017 sous le numéro de dépôt 73007



20170730072016

DATE DEPOT : 03/08/2017

N° DE DEPOT : 73007

N° GESTION : 1999B09798

N° SIREN : 343268017

DENOMINATION : SOCIETE DE GESTION ET DE REALISATION COMPTABLE

ADRESSE : 2 RUE DE PHALSBURG 75017 PARIS

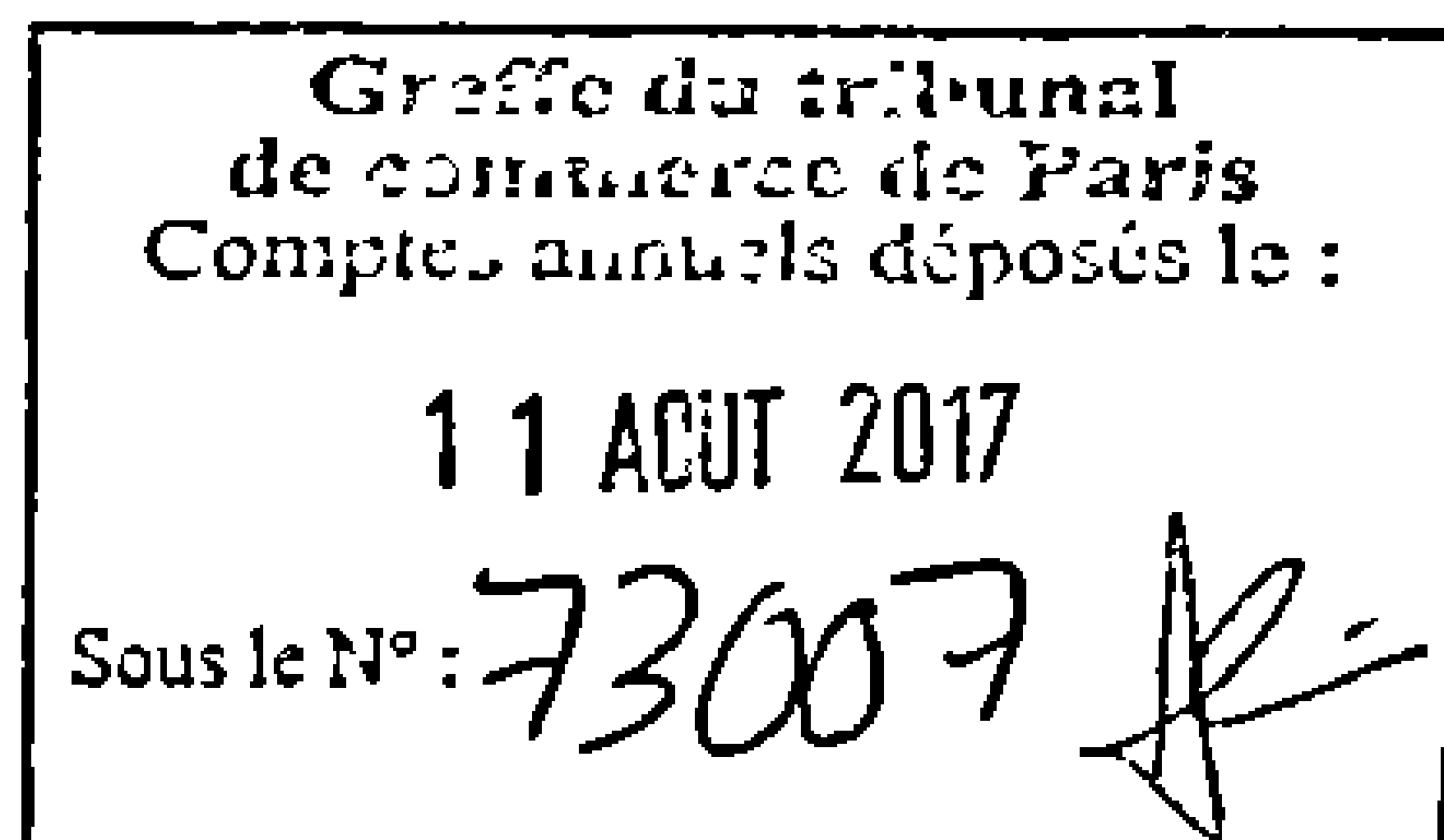
MILLESIME : 2016

GERECO

Société à responsabilité limitée au capital de 7 622,45 €

Siège social : 2, rue de Phalsbourg – 75017 PARIS

RCS PARIS B 343 268 017



EXTRAIT

Procès-verbal des décisions de l'associé unique du 26 juin 2017

DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 7 809,16 € de la manière suivante :

- ✓ Report à nouveau antérieur 338 829,65 €
- ✓ Résultat bénéficiaire de l'exercice : 7 809,16 €

Report à nouveau 346 638,81 €

L'associé unique prend acte de ce que les sommes distribuées à titre de dividendes pour les trois exercices précédents ont été les suivantes :

Exercice	Revenus éligibles à l'abattement		Revenus non éligibles à l'abattement
	Dividendes	Autres revenus distribués	
2015	0	0	0
2014	0	0	0
2013	0	0	0

P. 1 - 1

Société GEREKO

2 rue de Phalsbourg

75017 PARIS

COMPTES ANNUELS du 01/01/2016 au 31/12/2016

	Pages
- Bilan actif-passif	1 et 2
- Compte de résultat	3 et 4
- Annexe	5 à 7

Certifié conforme à
l'original.

Le Gérant.

P = 1 - 1

GERECO

2 rue de Phalsbourg

75017 PARIS

01 47 66 58 20

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2016 12			Exercice N-1 31/12/2015 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)	3 506		3 506	3 506		
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	2 555	2 555				
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
	Total II	6 061	2 555	3 506	3 506		
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	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						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	908 655	13 086	895 569	714 861	180 708	25.28
	Autres créances	80 461		80 461	57 170	23 291	40.74
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	46 986		46 986	73 368	26 382	35.96
	Charges constatées d'avance (3)						
	Total III	1 036 102	13 086	1 023 016	845 399	177 617	21.01
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	1 042 163	15 641	1 026 522	848 905	177 617	20.92

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2016 12	Exercice N-1 31/12/2015 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 7 622) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	7 622	7 622		
	Réserves				
	Réserve légale	762	762		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	338 830	312 709	26 120	8.35
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	7 809	26 120	18 311	70.10
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	355 024	347 214	7 809	2.25
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (I)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants	155	150	5	3.07
	Emprunts et dettes financières diverses	912	894	18	2.01
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	432 709	294 136	138 573	47.11
	Dettes fiscales et sociales	207 230	181 486	25 744	14.19
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	12 143	7 202	4 941	68.60
	Produits constatés d'avance (1)	18 350	17 823	527	2.96
	Total IV	671 499	501 691	169 808	33.85
	Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		1 026 522	848 905	177 617	20.92

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

671 499 501 691

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2016 12			Exercice N-1 31/12/2015 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	320 136		320 136	326 025		5 889	1.81
Chiffre d'affaires NET	320 136		320 136	326 025		5 889	1.81
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			12 509	9 468		3 041	32.12
Autres produits			390	93		297	318.29
Total des Produits d'exploitation (I)			333 035	335 586		2 551	0.76
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			128 794	103 228		25 566	24.77
Impôts, taxes et versements assimilés			2 212	2 192		20	0.92
Salaires et traitements			141 068	142 860		1 793	1.25
Charges sociales			50 949	56 447		5 498	9.74
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements							
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			1 720	1 564		156	9.97
Dotations aux provisions							
Autres charges			110	7		104	NS
Total des Charges d'exploitation (II)			324 853	306 298		18 555	6.06
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			8 182	29 288		21 107	72.07
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2016	12	31/12/2015	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)		39		40	1-	3.66-
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V		39		40	1-	3.66-
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI						
2. Résultat financier (V-VI)		39		40	1-	3.66-
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		8 220		29 328	21 108-	71.97-
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII						
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII						
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)						
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)		411		3 208	2 797-	87.19-
Total des produits (I+III+V+VII)		333 074		335 626	2 553-	0.76-
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		325 264		309 506	15 758	5.09
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)		7 809		26 120	18 311-	70.10-

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
; Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 1 026 522.17 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 320 135.81 Euros et dégageant un bénéfice de 7 809.16 Euros.

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

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2016.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2016-07 relatif à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Immobilisations incorporelles

- Fonds commercial 3 506 €

Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (Prix d'achat et frais accessoires).

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

- Mobilier de bureau 10 ans mode linéaire

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	3 506		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	2 555		
TOTAL	2 555		
TOTAL GENERAL	6 061		

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			3 506	3 506
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			2 555	2 555
TOTAL			2 555	2 555
TOTAL GENERAL			6 061	6 061

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	2 555			2 555
TOTAL	2 555			2 555
TOTAL GENERAL	2 555			2 555

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	23 876	1 720	12 509		13 086
TOTAL	23 876	1 720	12 509		13 086
TOTAL GENERAL	23 876	1 720	12 509		13 086
Dont dotations et reprises d'exploitation		1 720	12 509		

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres créances clients	908 655	908 655	
Impôts sur les bénéfices	8 277	8 277	
Taxe sur la valeur ajoutée	72 184	72 184	
TOTAL	989 116	989 116	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	155	155		
Fournisseurs et comptes rattachés	432 709	432 709		
Personnel et comptes rattachés	18 248	18 248		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35 042	35 042		
Taxe sur la valeur ajoutée	153 941	153 941		
Groupe et associés	912	912		
Autres dettes	12 143	12 143		
Produits constatés d'avance	18 350	18 350		
TOTAL	671 499	671 499		