



RCS : ST MALO
Code greffe : 3502

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2012 B 00553
Numéro SIREN : 752 323 238
Nom ou dénomination : UNION SOCIALE ET SOLIDAIRE

Ce dépôt a été enregistré le 18/09/2017 sous le numéro de dépôt 3953

UNION SOCIALE ET SOLIDAIRE
Société à Responsabilité Limitée au capital de 8.000 euros
Siège Social : 4 Chemin de la Crèche – 22100 TADEN
752 323 238 RCS SAINT MALO

**BILAN
COMPTE DE RESULTAT
ANNEXE
DE L'EXERCICE CLOS
LE 31 DECEMBRE 2016**

TRIBUNAL DE COMMERCE DE ST-MALO
DÉPÔT DU :
18 SEP. 2017
LE GREFFIER
N° 3953


Certifié conforme
Un co-Gérant

TRIBUNAL DE DOMINE ET DE L'AMAR
LE 30 SEP 1977
LE PRESIDENT

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)							
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissement							
Frais de développement							
Concessions, brevets et droits similaires							
Fonds commercial (1)							
Autres immobilisations incorporelles							
Avances et acomptes							
Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions							
Installations techniques, matériel et outillage							
Autres immobilisations corporelles	1 495	671	824	1 323	499	37.73	
Immobilisations en cours							
Avances et acomptes							
Immobilisations financières (2)							
Participations mises en équivalence							
Autres participations	6 290		6 290	6 290			
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières							
Total II	7 785	671	7 114	7 613	499	6.55	
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	4 078		4 078	1 337	2 740	204.90	
Autres créances	27 767		27 767	18 996	8 771	46.17	
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Disponibilités	2 483		2 483	9 884	7 401	74.88	
Charges constatées d'avance (3)							
Total III	34 328		34 328	30 218	4 110	13.60	
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)							
Primes de remboursement des obligations (V)							
Ecarts de conversion actif (VI)							
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	42 112	671	41 441	37 831	3 611	9.54	

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1			
		31/12/2016	12	31/12/2015	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé :)	8 000	8 000				
	Primes d'émission, de fusion, d'apport						
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves						
	Réserve légale						
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
Autres réserves							
Report à nouveau	15 411	16 384	974	5.94			
Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	25 145	974	26 119	NS			
Subventions d'investissement							
Provisions réglementées							
Total I	32 555	7 411	25 145	339.31			
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs						
	Avances conditionnées						
Total II							
PROVISIONS	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges						
	Total III						
DETTES (1)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit			89	100.00		
	Concours bancaires courants						
	Emprunts et dettes financières diverses	67 105	35 072	32 033	91.33		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 896	704	4 191	595.06		
	Dettes fiscales et sociales	1 996	9 302	7 306	78.54		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés							
Autres dettes		73	73	100.00			
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)						
	Total IV	73 997	45 242	28 755	63.56		
	Ecarts de conversion passif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		41 441	37 831	3 611	9.54		

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

73 997 45 242

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	8 247		8 247	67 684	59 437	87.82
Chiffre d'affaires NET	8 247		8 247	67 684	59 437	87.82
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			100		100	
Autres produits			97	8	89	NS
Total des Produits d'exploitation (I)			8 444	67 692	59 248	87.53
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 *			20 754	42 693	21 939	51.39
Impôts, taxes et versements assimilés			452	517	65	12.50
Salaires et traitements			17 506	19 342	1 837	9.49
Charges sociales			1 773	4 125	2 352	57.01
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			499	172	327	190.12
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			160	163	3	1.74
Total des Charges d'exploitation (II)			41 144	67 011	25 868	38.60
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			32 700	681	33 381	NS
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)		94		540	447	82.65
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V		94		540	447	82.65
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)		363		247	116	46.98
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI		363		247	116	46.98
2. Résultat financier (V-VI)		269		293	563	191.88
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		32 970		974	33 944	NS
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital		12 475		100	12 375	NS
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII		12 475		100	12 375	NS
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		4 650		100	4 550	NS
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII		4 650		100	4 550	NS
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		7 825			7 825	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des produits (I+III+V+VII)		21 012		68 332	47 320	69.25
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		46 157		67 359	21 201	31.48
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)		25 145		974	26 119	NS

* 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

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

SARL UNION SOCIALE ET SOLIDAIRE
4 CHEMIN DE LA CRÈCHE

22100 TADEN

ANNEXE DU 01/01/2016 AU 31/12/2016

CEC DANIEL QUINIOU SA

CAP SUD

1 RUE DE LA CROIX DESILLES

35400 ST MALO

02.23.52.29.10

ANNEXE

SOMMAIRE

- REGLES ET METHODES COMPTABLES

Principes et conventions générales	X
Permanence ou changement de méthodes	X

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN

Etat des immobilisations	X
Etat des amortissements	X
Etat des échéances des créances et des dettes	X
Produits à recevoir	X
Charges à payer	X
Charges et produits constatés d'avance	X

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 41 441.45 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 8 246.75 Euros et dégageant un déficit de 25 144.75- 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 2014.

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 2015-06 relatif à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Changement de méthode

Les changements de méthode de présentation, survenus au cours de l'exercice, sont les suivants :

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

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

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles			4 650
TOTAL			
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	1 495		
TOTAL	1 495		
Autres participations	6 290		
TOTAL	6 290		
TOTAL GENERAL	7 785		4 650

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles		4 650		
TOTAL				
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			1 495	1 495
TOTAL			1 495	1 495
Autres participations			6 290	6 290
TOTAL			6 290	6 290
TOTAL GENERAL		4 650	7 785	7 785

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	172	499		671
TOTAL	172	499		671
TOTAL GENERAL	172	499		671

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Matériel de bureau informatique mobilier	499				
TOTAL	499				
TOTAL GENERAL	499				

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	4 078	4 078	
Impôts sur les bénéfices	308	308	
Taxe sur la valeur ajoutée	5 558	5 558	
Groupe et associés	18 737	18 737	
Débiteurs divers	3 164	3 164	
TOTAL	31 845	31 845	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	4 896	4 896		
Personnel et comptes rattachés	440	440		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	973	973		
Taxe sur la valeur ajoutée	520	520		
Autres impôts taxes et assimilés	63	63		
Groupe et associés	67 105	67 105		
TOTAL	73 997	73 997		

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	100
Total	100

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes financières diverses	349
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 028
Dettes fiscales et sociales	683
Total	4 060

Charges et produits constatés d'avance

UNION SOCIALE ET SOLIDAIRE
Société à Responsabilité Limitée au capital de 8.000 euros
Siège Social : 4 Chemin de la Crèche – 22100 TADEN
752 323 238 RCS SAINT MALO

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2016

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 7 JUIN 2017

AFFECTATION DU RESULTAT

TROISIÈME RÉOLUTION

L'assemblée générale décide d'imputer la perte de 25.145 euros réalisée au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2016, de la façon suivante :

- Au poste « report à nouveau débiteur» (25.145) €
Ce qui amène ce poste à la somme négative de – 40.556 €

TOTAL AFFECTE : (25.145) €

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la société s'élèvent à la somme négative de (32.555 €).

En application des dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'assemblée générale constate qu'aucune distribution n'est intervenue depuis la constitution de la société.

L'Assemblée Générale, conformément aux dispositions de l'article 223 quater du Code Général des Impôts, constate que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent en compte aucune charge non déductible, visée à l'article 39-4 du Code Général des Impôts.

ADOPTION

Cette affectation a été adoptée dans son intégralité par la collectivité des associés lors de l'assemblée générale ordinaire en date du 7 juin 2017.

Certifié conforme
Un co-Gérant

