

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 12/06/2018 sous le numéro de dépôt 1862

**UNION SOCIALE ET SOLIDAIRE**  
Société par actions simplifiée 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 2017**



**Certifié conforme**  
**Le Président**



***ETATS DE SYNTHESE***

***SARL UNION SOCIALE ET SOLIDAIRE***  
***4 CHEMIN DE LA CRECHE***

***22100 TADEN***

***COMPTES ANNUELS AU 31/12/2017***

***CEC DANIEL QUINIOU SA***

***CAP SUD***

***1 RUE DE LA CROIX DESILLES***

***35400 ST MALO***

***02.23.52.29.10***

**BILAN ACTIF**

	Exercice N 31/12/2017 - 12			Exercice N-1 31/12/2016 - 12	Ecart N / N-1	
	Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
<b>ACTIF</b>						
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>						
Capital souscrit non appelé (I)						
<b>Immobilisations incorporelles</b>						
Frais d'établissement						
Frais de développement						
Concessions, brevets et droits similaires						
Fonds commercial (1)						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances et acomptes						
<b>Immobilisations corporelles</b>						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel et outillage						
Autres immobilisations corporelles	1 495	1 170	325	824	499	60.58
Immobilisations en cours						
Avances et acomptes						
<b>Immobilisations financières (2)</b>						
Participations mises en équivalence						
Autres participations	4 305	400	3 905	6 290	2 385	37.92
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés	15		15		15	
Prêts						
Autres immobilisations financières						
<b>Total II</b>	<b>5 815</b>	<b>1 570</b>	<b>4 245</b>	<b>7 114</b>	<b>2 869</b>	<b>40.33</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>						
<b>Stocks et en cours</b>						
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						
<b>Créances (3)</b>						
Clients et comptes rattachés				4 078	4 078	100.00
Autres créances	679		679	27 767	27 088	97.55
Capital souscrit - appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Disponibilités	1 498		1 498	2 483	985	39.68
Charges constatées d'avance (3)						
<b>Total III</b>	<b>2 177</b>		<b>2 177</b>	<b>34 328</b>	<b>32 151</b>	<b>93.66</b>
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
Primes de remboursement des obligations (V)						
Ecarts de conversion actif (VI)						
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	<b>7 991</b>	<b>1 570</b>	<b>6 421</b>	<b>41 441</b>	<b>35 020</b>	<b>84.50</b>

(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	
		31/12/2017	31/12/2016	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : )	8 000	8 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	<b>Réserves</b>				
	Réserve légale				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	40 555	15 411	25 145	163.16
	<b>Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)</b>	<b>24 411</b>	<b>25 145</b>	<b>734</b>	<b>2.92</b>
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
<b>Total I</b>	<b>56 966</b>	<b>32 555</b>	<b>24 411</b>	<b>74.98</b>	
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
<b>Total II</b>					
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	<b>Total III</b>				
DETTES (I)	<b>Dettes financières</b>				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	55 143	67 105	11 962	17.83
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	<b>Dettes d'exploitation</b>				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 233	4 896	3 337	68.16
	Dettes fiscales et sociales	12	1 996	1 984	99.42
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
Autres dettes					
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	<b>Total IV</b>	<b>63 388</b>	<b>73 997</b>	<b>10 609</b>	<b>14.34</b>
	Ecarts de conversion passif (V)				
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)</b>	<b>6 421</b>	<b>41 441</b>	<b>35 020</b>	<b>84.50</b>	

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

63 388

73 997

## COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N° 31/12/2017			Exercice N-1 31/12/2016	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
<b>Produits d'exploitation (1)</b>						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens				8 247	8 247	100.00
Production vendue de services						
<b>Chiffre d'affaires NET</b>				8 247	8 247	100.00
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges				100	100	100.00
Autres produits			5	97	91	94.38
<b>Total des Produits d'exploitation (I)</b>			5	8 444	8 438	99.94
<b>Charges d'exploitation (2)</b>						
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 *			14 586	20 754	6 168	29.72
Impôts, taxes et versements assimilés			469	452	16	3.63
Salaires et traitements			507	17 506	16 998	97.10
Charges sociales			137	1 773	1 636	92.28
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			499	499		
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			193	160	33	20.71
<b>Total des Charges d'exploitation (II)</b>			16 391	41 144	24 753	60.16
<b>1- Résultat d'exploitation (I-II)</b>			16 385	32 700	16 315	49.89
<b>Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun</b>						
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	
	31/12/2017	31/12/2016	Euros	%
<b>Produits financiers</b>				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)		94	94	100.00
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>Total V</b>		94	94	100.00
<b>Charges financières</b>				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	400		400	
Intérêts et charges assimilées (4)	5 741	363	5 378	NS
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>Total VI</b>	6 141	363	5 778	NS
<b>2. Résultat financier (V-VI)</b>	6 141	269	5 872	NS
<b>3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>	22 526	32 970	10 443	31.68
<b>Produits exceptionnels</b>				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	105		105	
Produits exceptionnels sur opérations en capital		12 475	12 475	100.00
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
<b>Total VII</b>	105	12 475	12 370	99.15
<b>Charges exceptionnelles</b>				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	1 990	4 650	2 660	57.20
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
<b>Total VIII</b>	1 990	4 650	2 660	57.20
<b>4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)</b>	1 885	7 825	9 710	124.08
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
<b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>	111	21 012	20 902	99.47
<b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>	24 522	46 157	21 635	46.87
<b>5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)</b>	24 411	25 145	734	2.92

\* 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

## **ANNEXE**

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 0 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 0 Euros et dégageant un bénéfice de 0 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2017 au 31/12/2017.

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 2014-03 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

#### **Permanence des méthodes**

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

### **- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -**

**ANNEXE**

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

**Etat des immobilisations**

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	1 495		
TOTAL	1 495		
Autres participations	6 290		5
Autres titres immobilisés			15
TOTAL	6 290		20
TOTAL GENERAL	7 785		20

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			1 495	1 495
TOTAL			1 495	1 495
Autres participations		1 990	4 305	4 305
Autres titres immobilisés			15	15
TOTAL		1 990	4 320	4 320
TOTAL GENERAL		1 990	5 815	5 815

**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	671	499		1 170
TOTAL	671	499		1 170
TOTAL GENERAL	671	499		1 170

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 01/01/2017 au 31/12/2017

### Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Impôts sur les bénéfices	66	66	
Taxe sur la valeur ajoutée	613	613	
<b>TOTAL</b>	<b>679</b>	<b>679</b>	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	8 233	8 233		
Autres impôts taxes et assimilés	12	12		
Groupe et associés	55 143	55 143		
<b>TOTAL</b>	<b>63 388</b>	<b>63 388</b>		

### Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
PARTS SOCIALES	20.0000	400			400

### Produits à recevoir

### Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes financières diverses	852
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 628
Dettes fiscales et sociales	12
<b>Total</b>	<b>5 492</b>

### Charges et produits constatés d'avance

**UNION SOCIALE ET SOLIDAIRE**  
Société par actions simplifiée 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 2017**

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS**  
**DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 24 MAI 2018**

**AFFECTATION DU RESULTAT**

**TROISIÈME RÉSOLUTION**

L'assemblée générale décide d'imputer la perte de 24.411 euros réalisée au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2017, de la façon suivante :

- Au poste « report à nouveau débiteur» ..... (24.411) €  
Ce qui amène ce poste à la somme négative de -64.966€

TOTAL AFFECTE : ..... (24.411) €

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la société s'élèvent à la somme négative de (56.966 €).

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 24 mai 2018.

**Certifié conforme**  
**Le Président**



