

RCS : ST ETIENNE

Code greffe : 4202

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2016 B 01516

Numéro SIREN : 503 510 562

Nom ou dénomination : SYNTROPHIE

Ce dépôt a été enregistré le 21/11/2018 sous le numéro de dépôt B2018/012757

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/06/2018 12		Exercice N-1 30/06/2017 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	
ACTIF IMMOBILISÉ	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					
	Immobilisations en cours					
	Avances et acomptes					
	Immobilisations financières (2)					
	Participations mises en équivalence					
	Autres participations	15		15		15
	Créances rattachées à des participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts					
	Autres immobilisations financières					
Total II		15		15		15
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	115 537		115 537	72 420	43 116 59.54
	Autres créances	43 287		43 287	53 102	9 815- 18.48-
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé					
	Valeurs mobilières de placement					
	Disponibilités	194 886		194 886	234 909	40 023- 17.04-
	Charges constatées d'avance (3)				10 697	10 697- 100.00-
	Total III	353 710		353 710	371 129	17 419- 4.69-
	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)	353 725		353 725	371 129	17 404- 4.69-

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 30/06/2018 12	Exercice N-1 30/06/2017 12	Ecart N / N-1 Euros %	
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 7 680) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	7 680	7 680		
	Réserves				
	Réserve légale	768	768		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	21 883	23 361	1 478-	6. 33-
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	207	1 478-	1 684	113. 98
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	30 538	30 331	207	0. 68
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				
	Concours bancaires courants	19	56	37-	66. 59-
	Emprunts et dettes financières diverses				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		12 600	12 600-	100. 00-
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	213 541	217 130	3 590-	1. 65-
	Dettes fiscales et sociales	1 904	17 830	15 926-	89. 32-
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	107 724	92 882	14 843	15. 98
	Produits constatés d'avance (1)		300	300-	100. 00-
	Total IV	323 187	340 797	17 610-	5. 17-
	Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		353 725	371 129	17 404-	4. 69-

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

323 187

340 797

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/06/2018 12			Exercice N-1 30/06/2017 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	19 084		19 084	13 997	5 087	36.34
Production vendue de biens						
Production vendue de services	201 250		201 250	208 056	6 806-	3.27-
Chiffre d'affaires NET	220 334		220 334	222 053	1 719-	0.77-
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits			11	6	5	88.85
Total des Produits d'exploitation (I)			220 345	222 059	1 714-	0.77-
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises			18 322	13 997	4 324	30.90
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			203 067	208 159	5 091-	2.45-
Impôts, taxes et versements assimilés			1 441	738	704	95.39
Salaires et traitements						
Charges sociales						
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements						
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			70	311	241-	77.61-
Total des Charges d'exploitation (II)			222 899	223 204	305-	0.14-
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			2 554-	1 145-	1 409-	123.06-
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 30/06/2018	Exercice N-1 30/06/2017	Ecart N / N-1	
	12	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)		5	5-	100. 00-
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V		5	5-	100. 00-
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	468	338	130	38. 42
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	468	338	130	38. 42
2. Résultat financier (V-VI)	468-	333-	135-	40. 60-
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	3 022-	1 478-	1 544-	104. 50-
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	4 680		4 680	
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	4 680		4 680	
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 451		1 451	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	1 451		1 451	
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	3 228		3 228	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des produits (I+III+V+VII)	225 025	222 064	2 961	1. 33
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	224 819	223 542	1 276	0. 57
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	207	1 478-	1 684	113. 98

* 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

JONCTION - JM CUSSET

ANNEXE

Exercice du 01/07/2017 au 30/06/2018

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 353 724.97 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 220 334.29 Euros et dégageant un bénéfice de 206.64 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/07/2017 au 30/06/2018.

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 01/07/2017 au 30/06/2018

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres participations			15
TOTAL			15
TOTAL GENERAL			15

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres participations			15	15
TOTAL			15	15
TOTAL GENERAL			15	15

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	115 537	115 537	
Taxe sur la valeur ajoutée	40 366	40 366	
Débiteurs divers	2 921	2 921	
TOTAL	158 824	158 824	

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	19	19		
Fournisseurs et comptes rattachés	213 541	213 541		
Taxe sur la valeur ajoutée	985	985		
Autres impôts taxes et assimilés	552	552		
Groupe et associés	366	366		
Autres dettes	107 724	107 724		
TOTAL	323 187	323 187		

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	384			384

Différence d'évaluation sur éléments fongibles

(PCG Art.831-2/11 et Art. 832-13)

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	3 676
Total	3 676

ANNEXE

Exercice du 01/07/2017 au 30/06/2018

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	19
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	74 544
Dettes fiscales et sociales	552
Total	75 115

Charges et produits constatés d'avance

SYNTROPHIE
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE AU CAPITAL DE 7 680 EUROS
SIEGE SOCIAL : LIEU DIT LE GRENOUILLAT
42360 PANISSIERES
503 510 562 SAINT ETIENNE

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 16 NOVEMBRE 2018

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 juin 2018

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2018 s'élevant à 206,64 euros en totalité au compte "autres réserves".

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'Assemblée Générale rappelle qu'aucune somme n'a été distribuée à titre de dividendes au titre des trois derniers exercices.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 16 novembre 2018

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

