

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 : 37 DEGRES MA SANTE

Ce dépôt a été enregistré le 17/12/2020 sous le numéro de dépôt B2020/012733

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/06/2020 12			Exercice N-1 30/06/2019 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	3 000		3 000		3 000	
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
ACTIF CIRCULANT	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						
Comptes de Régularisation	Autres immobilisations financières						
	Total II	3 015		3 015	15	3 000	NS
	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)						
Comptes de Régularisation	Clients et comptes rattachés	42 840		42 840	206 793	163 953-	79. 28-
	Autres créances	77 130		77 130	67 070	10 059	15. 00
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	397 129		397 129	189 626	207 503	109. 43
	Charges constatées d'avance (3)						
	Total III	517 099		517 099	463 490	53 609	11. 57
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
Comptes de Régularisation	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	520 114		520 114	463 505	56 609	12. 21

(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	
		30/06/2020	12	30/06/2019	12	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	22 913		22 090		824	3. 73
	Report à nouveau						
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	4 645		824		3 821	463. 90
	Subventions d'investissement Provisions réglementées						
	Total I	36 006		31 361		4 645	14. 81
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	218		58		160	274. 73
	Emprunts et dettes financières diverses						
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	430 010		389 660		40 351	10. 36
	Dettes fiscales et sociales	53 880		42 426		11 453	27. 00
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes						
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)						
	Total IV	484 108		432 144		51 964	12. 02
	Ecart de conversion passif (V)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	520 114		463 505		56 609	12. 21

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

484 108

432 144

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/06/2020 12			Exercice N-1 30/06/2019 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises	141 206		141 206	15 621		125 585	803. 97
Production vendue de biens							
Production vendue de services	458 296		458 296	360 166		98 130	27. 25
Chiffre d'affaires NET	599 501		599 501	375 786		223 715	59. 53
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges							
Autres produits			4 440	2		4 438	NS
Total des Produits d'exploitation (I)			603 941	375 788		228 153	60. 71
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises			141 206	14 768		126 438	856. 19
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			455 332	347 396		107 936	31. 07
Impôts, taxes et versements assimilés			659	107		552	515. 89
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			21	6 450		6 428-	99. 67-
Total des Charges d'exploitation (II)			597 218	368 720		228 498	61. 97
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			6 723	7 068		345-	4. 88-
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 affectées à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/06/2020	12	30/06/2019	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)		62		50	12	24. 44
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V		62		50	12	24. 44
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)		898		456	442	96. 93
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI		898		456	442	96. 93
2. Résultat financier (V-VI)		836-		406-	430-	105. 86-
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		5 887		6 662	775-	11. 63-
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		390		372	18	4. 75
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII		390		372	18	4. 75
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				6 210	6 210-	100. 00-
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII				6 210	6 210-	100. 00-
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		390		5 838-	6 228	106. 68
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)		1 632			1 632	
Total des produits (I+III+V+VII)		604 393		376 211	228 183	60. 65
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		599 748		375 387	224 361	59. 77
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)		4 645		824	3 821	463. 90

* 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

SOMMAIRE

page

- REGLES ET METHODES COMPTABLES

Principes et conventions générales	5
Permanence ou changement de méthodes	5

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN

Etat des immobilisations	6
Etat des échéances des créances et des dettes	6
Composition du capital social	6
Produits à recevoir	6
Charges à payer	7
Charges et produits constatés d'avance	7

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/07/2019 au 30/06/2020

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 520 114.16 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 599 501.42 Euros et dégageant un bénéfice de 4 644.89 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/07/2019 au 30/06/2020.

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.

Les conventions générales comptables ont été appliquées 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, 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.

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 2018-07 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 01/07/2019 au 30/06/2020

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL			3 000
Autres participations	15		
TOTAL	15		
TOTAL GENERAL	15		3 000

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			3 000	3 000
Autres participations			15	15
TOTAL			15	15
TOTAL GENERAL			3 015	3 015

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	42 840	42 840	
Taxe sur la valeur ajoutée	77 130	77 130	
TOTAL	119 970	119 970	

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	218	218		
Fournisseurs et comptes rattachés	430 010	430 010		
Impôts sur les bénéfices	1 632	1 632		
Taxe sur la valeur ajoutée	51 955	51 955		
Autres impôts taxes et assimilés	293	293		
TOTAL	484 108	484 108		

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

Produits à recevoir

ANNEXE

Exercice du 01/07/2019 au 30/06/2020

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	218
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	76 100
Dettes fiscales et sociales	293
Total	76 611

Charges et produits constatés d'avance

37 DEGRES MA SANTE
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
AU CAPITAL DE 7 680 EUROS
SIEGE SOCIAL : LIEU DIT LE GRENOUILLAT
42360 PANISSIERES
503 510 562 SAINT ETIENNE

CONSULTATION ECRITE DES ASSOCIES EN DATE
DU 08-12-2020

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 juin 2020

DEUXIEME RESOLUTION

La collectivité des associés décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2020 s'élevant à 4 644,89 euros en totalité au compte "autres réserves".

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

Vote de la collectivité des associés à l'issue de la consultation écrite en date du 08-12-2020

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Certifié conforme
Le Président
André BONNISSOL

DocuSigned by:

65CE653B7C3B447...