

RCS : EPINAL

Code greffe : 8801

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1982 B 00073

Numéro SIREN : 324 790 096

Nom ou dénomination : ETABLISSEMENTS COLNE PHILIPPE-ANDRE

Ce dépôt a été enregistré le 03/05/2018 sous le numéro de dépôt 1657

GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE
EPINAL

RECEPISSE DE DEPOT

1 Place Foch
88000 EPINAL

Tél : 03 29 34 33 76

ETABLISSEMENTS COLNE PHILIPPE-ANDRE

45 rue de Thiarménil
88700 Jeanménil

V/REF :

N/REF : 82 B 73 / 2018-B-1657

Le greffier du tribunal de commerce d'Epinal certifie qu'il a reçu le 03/05/2018,

les documents comptables prévus aux articles L 232-21 et suivants du code de commerce, de l'exercice clos le 30/06/2017.

Concernant la société

ETABLISSEMENTS COLNE PHILIPPE-ANDRE

Société à responsabilité limitée

45 rue de Thiarménil

88700 Jeanménil

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2018-B-1657 le 03/05/2018

R.C.S. EPINAL 324 790 096 (82 B 73)

Fait à EPINAL le 03/05/2018,

LE GREFFIER



Etablissements COLNE PHILIPPE ANDRE
Société à responsabilité limitée
au capital de 551 140 euros
Siège social : 45, Rue de Tiharménil
88700 JEANMENIL
324790096 RCS EPINAL

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 28 DECEMBRE 2017

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30.06.2017

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2017 s'élevant à 99 324,38 euros en totalité au compte « autres réserves ».

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

	<u>EXERCICE</u>	<u>DIVIDENDE NET</u>
N-3	30/06/2014	51,20€
N-2	30/06/2015	51,20 €
N-1	30/06/2016	0,00 €

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 28 décembre 2017

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

**SARL ETABLISSEMENTS COLNE
PHILIPPE-ANDRE**

Négoce carburants et charbon

88700 JEANMENIL

COMPTES ANNUELS
EXERCICE DU 01/07/2016 au 30/06/2017

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/06/2017 12			Exercice N-1 30/06/2016 12
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net
	Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions, brevets et droits similaires	2 221. 00	2 221. 00		
	Fonds commercial (1)	163 120. 44		163 120. 44	163 120. 44
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	Immobilisations corporelles				
	Terrains				
	Constructions	207 449. 21	111 628. 81	95 820. 40	106 087. 48
	Installations techniques, matériel et outillage	83 377. 06	82 523. 39	853. 67	1 212. 27
	Autres immobilisations corporelles	106 556. 95	103 013. 28	3 543. 67	4 416. 76
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)					
Participations mises en équivalence					
Autres participations	703 000. 00		703 000. 00	703 000. 00	
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	669. 40		669. 40	669. 40	
Total II	1 266 394. 06	299 386. 48	967 007. 58	978 506. 35	
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	78 718. 27	32 513. 81	46 204. 46	- 20 932. 76
	Autres créances	244 321. 79		244 321. 79	238 938. 94
Capital souscrit - appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement	4 971. 00		4 971. 00	4 899. 00	
Disponibilités	15 235. 90		15 235. 90		
Charges constatées d'avance (3)	1 405. 00		1 405. 00	1 448. 10	
Total III	344 651. 96	32 513. 81	312 138. 15	224 353. 28	
Comptes de Régularisation	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)	1 611 046. 02	331 900. 29	1 279 145. 73	1 202 859. 63

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

0. 40
34 174. 00

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 30/06/2017	Exercice N-1 30/06/2016
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 551 140) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	551 140.00	551 140.00
	Réserves		
	Réserve légale	55 114.00	55 114.00
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	189 067.13	112 343.47
	Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	99 324.38	76 723.66	
Subventions d'investissement Provisions réglementées			
Total I	894 645.51	795 321.13	
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		1 423.62
	Emprunts et dettes financières diverses	323 430.82	352 234.44
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes d'exploitation			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 353.98	6 709.45	
Dettes fiscales et sociales	52 715.42	40 328.90	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	3 000.00	6 842.09	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)		
	Total IV	384 500.22	407 538.50
	Ecarts de conversion passif (V)		
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	1 279 145.73	1 202 859.63
		384 500.22	407 538.50

(1) Dont à moins d'un an

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/06/2017 12			Exercice N-1 30/06/2016 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	409.64		409.64	695.30	-285.66	-41.08
Production vendue de biens						
Production vendue de services	332 705.22		332 705.22	312 167.46	20 537.76	6.58
Chiffre d'affaires NET	333 114.86		333 114.86	312 862.76	20 252.10	6.47
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			73 631.85	17 334.43	56 297.42	324.77
Autres produits			39.86	1.23	38.63	NS
Total des Produits d'exploitation (I)			406 786.57	330 198.42	76 588.15	23.19
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 *			46 173.16	45 260.08	913.08	2.02
Impôts, taxes et versements assimilés			2 305.25	2 248.96	56.29	2.50
Salaires et traitements			120 131.15	125 517.29	-5 386.14	-4.29
Charges sociales			30 201.93	33 709.78	-3 507.85	-10.41
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			11 498.77	11 496.04	2.73	0.02
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			46 472.62	43.05	46 429.57	NS
Total des Charges d'exploitation (II)			256 782.88	218 275.20	38 507.68	17.64
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			150 003.69	111 923.22	38 080.47	34.02
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

* Proratization de l'écart en fonction du nombre de mois

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1	
	30/06/2017	12	30/06/2016	12
			Ecart N / N-1	
			Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)	3 661.01		6.78	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)			3 654.23	NS
Autres intérêts et produits assimilés (3)	1 437.60		85.99	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges			1 351.61	NS
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	5 098.61		92.77	NS
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	5 585.29		8 137.00	
Différences négatives de change			-2 551.71	-31.36
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	5 585.29		8 137.00	-2 551.71 -31.36
2. Résultat financier (V-VI)	-486.68		-8 044.23	7 557.55 93.95
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	149 517.01		103 878.99	45 638.02 43.93
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	48.00		1 387.86	
Produits exceptionnels sur opérations en capital			833.33	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges			-1 339.86	-96.54
			-833.33	-100.00
Total VII	48.00		2 221.19	-2 173.19 -97.84
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	914.41		557.52	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions			356.89	64.01
Total VIII	914.41		557.52	356.89 64.01
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	-866.41		1 663.67	-2 530.08 -152.08
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)	7 995.22		807.00	
Impôts sur les bénéfices (X)	41 331.00		28 012.00	
			7 188.22	890.73
			13 319.00	47.55
Total des produits (I+III+V+VII)	411 933.18		332 512.38	79 420.80 23.89
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	312 608.80		255 788.72	56 820.08 22.21
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	99 324.38		76 723.66	22 600.72 29.46
			3 257.04	3 257.04
			3 661.00	6.78

* Proratation de l'écart en fonction du nombre de mois

* 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 01/07/2016 au 30/06/2017

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 1 279 145.73 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 333 114.86 Euros et dégageant un bénéfice de 99 324.38 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/07/2016 au 30/06/2017.

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Aucun fait caractéristique n'est intervenu au cours de l'exercice.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Aucun événement significatif postérieur à la clôture n'est à signaler.

- 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.

Informations relatives au CICE

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel un produit relatif à l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de -145 €.

ANNEXE

Exercice du 01/07/2016 au 30/06/2017

La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.

L'utilisation du CICE dans l'entreprise

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises. Au titre de l'année civile écoulée, nous avons dégagé un crédit d'impôt de -145 €, que nous avons affecté principalement à des efforts en matière de :

Description des efforts	Montant
- investissement :	
- recherche :	
- d'innovation :	
- formation :	
- recrutement :	
- prospection de nouveaux marchés :	
- transition écologique et énergétique :	
- reconstitution des fonds de roulement :	- 145
Total	- 145

Il n'a donc permis ni de financer une hausse de la part des bénéfices distribués, ni d'augmenter les rémunérations des dirigeants.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	165 341		
Constructions sur sol propre	50 009		
Constructions sur sol d'autrui	148 182		
Installations générales agencements aménagements des constructions	9 259		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	83 377		
Installations générales agencements aménagements divers	4 639		
Matériel de transport	97 436		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	4 482		
TOTAL	397 383		
Autres participations	703 000		
Prêts, autres immobilisations financières	669		
TOTAL	703 669		
TOTAL GENERAL	1 266 394		

ANNEXE

Exercice du 01/07/2016 au 30/06/2017

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			165 341	165 341
Constructions sur sol propre			50 009	50 009
Constructions sur sol d'autrui			148 182	148 182
Installations générales agencements aménagements constr.			9 259	9 259
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			83 377	83 377
Installations générales agencements aménagements divers			4 639	4 639
Matériel de transport			97 436	97 436
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			4 482	4 482
TOTAL			397 383	397 383
Autres participations			703 000	703 000
Prêts, autres immobilisations financières			669	669
TOTAL			703 669	703 669
TOTAL GENERAL			1 266 394	1 266 394

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles	2 221			2 221
Constructions sur sol propre	50 009			50 009
Constructions sur sol d'autrui	43 545	9 839		53 384
Installations générales agencements aménagements constr.	7 808	428		8 236
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	82 165	359		82 523
Installations générales agencements aménagements divers	2 127	540		2 666
Matériel de transport	97 436			97 436
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	2 577	334		2 911
TOTAL	285 667	11 499		297 165
TOTAL GENERAL	287 888	11 499		299 386

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Constructions sur sol d'autrui	9 839				
Instal.générales agenc.aménag.constr.	428				
Instal.techniques matériel outillage indus.	359				
Instal.générales agenc.aménag.divers	540				
Matériel de bureau informatique mobilier	334				
TOTAL	11 499				
TOTAL GENERAL	11 499				

ANNEXE

Exercice du 01/07/2016 au 30/06/2017

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	80 301		47 787		32 514
TOTAL	80 301		47 787		32 514
TOTAL GENERAL	80 301		47 787		32 514
Dont dotations et reprises d'exploitation			47 787		

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	669	0	669
Clients douteux ou litigieux	34 174	- 0	34 174
Autres créances clients	44 545	44 545	
Taxe sur la valeur ajoutée	527	527	
Groupe et associés	243 726	243 726	
Débiteurs divers	69	69	
Charges constatées d'avance	1 405	1 405	
TOTAL	325 114	290 271	34 843

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	5 354	5 354		
Personnel et comptes rattachés	14 966	14 966		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8 704	8 704		
Impôts sur les bénéficiaires	14 023	14 023		
Taxe sur la valeur ajoutée	11 528	11 528		
Autres impôts taxes et assimilés	3 495	3 495		
Groupe et associés	323 431	323 431		
Autres dettes	3 000	3 000		
TOTAL	384 500	384 500		
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	323 431			

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	340.0000	1 621			1 621

ANNEXE

Exercice du 01/07/2016 au 30/06/2017

Fonds commercial

(Code du Commerce Art. R 123-186; PCG Art. 831-2/10)

Nature	Montant des éléments				Montant de la dépréciation
	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Global	
Clientèle	163 120			163 120	
Total	163 120			163 120	

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	20 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 14 ans
Constructions s/sol d'autrui	Linéaire	10 à 20 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	1 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 ans
Mobilier	Linéaire	10 ans

Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition. En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré. Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

ANNEXE

Exercice du 01/07/2016 au 30/06/2017

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	15 600
Autres créances	3 661
Total	19 261

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes financières diverses	13 722
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 502
Dettes fiscales et sociales	22 461
Total	39 686

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	1 405
Total	1 405

ANNEXE

Exercice du 01/07/2016 au 30/06/2017

Eléments relevant de plusieurs postes au bilan

(Code du Commerce Art. R 123-181)

Postes du bilan	Montant concernant les entreprises		Montant des dettes ou créances représentées par un effet de commerce
	liées	avec lesquelles la société a un lien de participation	
Participations	703 000		
Créances clients et comptes rattachés	40 549		
Autres créances	243 726		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	254		

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Crédit bail

(Code monétaire et financier R 313-14; PCG Art.531-2/9)

Nature	Terrains	Constructions	Instal.Matériel et Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine				23 802	23 802
Amortissements					
- cumuls exercices antérieurs				13 388	13 388
- dotations de l'exercice				5 950	5 950
Total				19 339	19 339
Redevances payées					
- cumuls exercices antérieurs				19 137	19 137
- exercice				3 257	3 257
Total				22 394	22 394
Redevances restant à payer					
- à un an au plus				2 443	2 443
Total				2 443	2 443
Valeur résiduelle					
- à un an au plus				238	238
Total				238	238
Montant en charge sur l'exercice				3 257	3 257

Liste des filiales et participations

(Code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 831-3 et 832-13)

Société	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Quote-part du capital détenu en %	Valeur comptable des titres détenus		Prêts et avances consentis et non remboursés	Cautions et avals donnés par la société	Chiffre d'affaires du dernier exercice	Résultat net du dernier exercice	Dividendes encaissés par la société
				brute	nette					
A. Renseignements détaillés										
- Filiales détenues à + de 50%										
- Participations détenues entre 10 et 50 %										
- SARL 2E INVESTISSEMENTS	324 000	-9 289	47.22	153 000	153 000				-2 117	
- SAS EUROP-ENERGIE DISTRIBUTI	888 000	3 618 511	20.95	550 000	550 000	40 000		568 518	514 177	
B. Renseignements globaux										
- Filiales non reprises en A										
- Participations non reprises en A										

