

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 31/12/2018 sous le numéro de dépôt 7097

RECEPISSE DE DEPOT

GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE
EPINAL

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-7097

Le greffier du tribunal de commerce d'Epinal certifie qu'il a reçu le 31/12/2018,

les documents comptables prévus aux articles L 232-21 et suivants du code de commerce, de l'exercice clos le 30/06/2018.

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-7097 le 31/12/2018

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

Fait à EPINAL le 31/12/2018,

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

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 13 DECEMBRE 2018

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30.06.2018

DEUXIEME RÉOLUTION

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 82 02,31 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	30/06/2015	51,20 €
N-2	30/06/2016	0,00 €
N-1	30/06/2017	0,00 €

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 13 décembre 2018

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

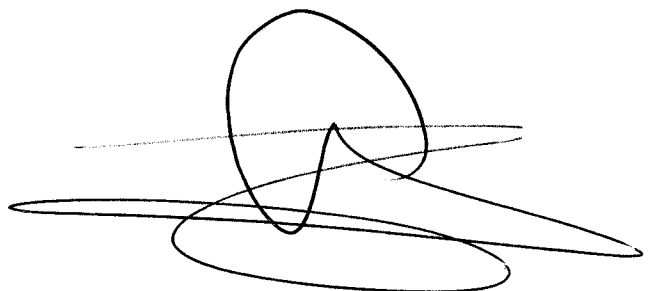
Certifié conforme
La Gérance

**SARL ETABLISSEMENT COLNE
PHILIPPE-ANDRE**

Négoce Carburants et Charbon

88700 JEANMENIL

COMPTES ANNUELS
EXERCICE DU 01/07/2017 au 30/06/2018

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a central vertical stroke, positioned in the lower right quadrant of the page.

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/06/2018 12			Exercice N-1 30/06/2017 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	121 895. 89	85 553. 32	95 820. 40
	Installations techniques, matériel et outillage	83 377. 06	82 881. 99	495. 07	853. 67
	Autres immobilisations corporelles	104 294. 97	101 433. 97	2 861. 00	3 543. 67
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)					
Participations mises en équivalence					
Autres participations	1 346 008. 00		1 346 008. 00	703 000. 00	
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	669. 40		669. 40	669. 40	
Total II	1 907 140. 08	308 432. 85	1 598 707. 23	967 007. 58	
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	50 593. 75	7 778. 12	42 815. 63	46 204. 46
	Autres créances	133 023. 82		133 023. 82	244 321. 79
Capital souscrit - appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement	5 044. 50		5 044. 50	4 971. 00	
Disponibilités	10 869. 23		10 869. 23	15 235. 90	
Charges constatées d'avance (3)	2 500. 49		2 500. 49	1 405. 00	
Total III	202 031. 79	7 778. 12	194 253. 67	312 138. 15	
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)	2 109 171. 87	316 210. 97	1 792 960. 90	1 279 145. 73	

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

0. 40
7 778. 00

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 30/06/201812	Exercice N-1 30/06/2017 12
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	288 391.51	189 067.13
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	82 802.31	99 324.38
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
	Total I	977 447.82	894 645.51
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	481 531.75	
	Concours bancaires courants		
	Emprunts et dettes financières diverses	291 481.85	323 430.82
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Dettes d'exploitation		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11 228.22	5 353.98
	Dettes fiscales et sociales	31 271.26	52 715.42
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		3 000.00
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)		
	Total IV	815 513.08	384 500.22
	Ecart de conversion passif (V)		
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	1 792 960.90	1 279 145.73

(1) Dont à moins d'un an

403 096.11

384 500.22

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	303.64		303.64	409.64	-106.00	-25.88
Production vendue de biens						
Production vendue de services	311 261.24		311 261.24	332 705.22	-21 443.98	-6.45
Chiffre d'affaires NET	311 564.88		311 564.88	333 114.86	-21 549.98	-6.47
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			42 710.99	73 631.85	-30 920.86	-41.99
Autres produits			13.81	39.86	-26.05	-65.35
Total des Produits d'exploitation (I)			354 289.68	406 786.57	-52 496.89	-12.91
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 *			93 314.33	46 173.16	47 141.17	102.10
Impôts, taxes et versements assimilés			1 483.70	2 305.25	-821.55	-35.64
Salaires et traitements			112 430.71	120 131.15	-7 700.44	-6.41
Charges sociales			27 754.98	30 201.93	-2 446.95	-8.10
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			11 546.37	11 498.77	47.60	0.41
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			17 022.24	46 472.62	-29 450.38	-63.37
Total des Charges d'exploitation (II)			263 552.33	256 782.88	6 769.45	2.64
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			90 737.35	150 003.69	-59 266.34	-39.51
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 30/06/2018 12	Exercice N-1 30/06/2017 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)	3 857.14	3 661.01	196.13	5.36
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	74.12	1 437.60	-1 363.48	-94.84
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	3 931.26	5 098.61	-1 167.35	-22.90
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	6 614.22	5 585.29	1 028.93	18.42
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	6 614.22	5 585.29	1 028.93	18.42
2. Résultat financier (V-VI)	-2 682.96	-486.68	-2 196.28	-451.28
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	88 054.39	149 517.01	-61 462.62	-41.11
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	3 714.70	48.00	3 666.70	NS
Produits exceptionnels sur opérations en capital	29 000.00		29 000.00	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	32 714.70	48.00	32 666.70	NS
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	4 368.00	914.41	3 453.59	377.69
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	4 368.00	914.41	3 453.59	377.69
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	28 346.70	-866.41	29 213.11	NS
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)	5 343.78	7 995.22	-2 651.44	-33.16
Impôts sur les bénéfices (X)	28 255.00	41 331.00	-13 076.00	-31.64
Total des produits (I+III+V+VII)	390 935.64	411 933.18	-20 997.54	-5.10
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	308 133.33	312 608.80	-4 475.47	-1.43
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	82 802.31	99 324.38	-16 522.07	-16.63
	37 057.05	3 257.04		
	3 857.00	3 661.00		

* Proratization 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 01/07/2017 au 30/06/2018

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 1 792 960.90 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 3 115 564.88 Euros et dégageant un bénéfice de 82 802.31 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.

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.

ANNEXE

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

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles			
TOTAL	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		238
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	4 482		
TOTAL	397 383		238
Autres participations	703 000		643 008
Prêts, autres immobilisations financières	669		
TOTAL	703 669		643 008
TOTAL GENERAL	1 266 394		643 246

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			165 341	165 341
TOTAL				
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		2 500	95 174	95 174
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			4 482	4 482
TOTAL		2 500	395 121	395 121
Autres participations			1 346 008	1 346 008
Prêts, autres immobilisations financières			669	669
TOTAL			1 346 677	1 346 677
TOTAL GENERAL		2 500	1 907 140	1 907 140

ANNEXE

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

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 TOTAL	2 221			2 221
Constructions sur sol propre	50 009			50 009
Constructions sur sol d'autrui	53 384	9 839		63 223
Installations générales agencements aménagements constr.	8 236	428		8 664
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	82 523	359		82 882
Installations générales agencements aménagements divers	2 666	540		3 206
Matériel de transport	97 436	48	2 500	94 983
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	2 911	334		3 245
TOTAL	297 165	11 546	2 500	306 212
TOTAL GENERAL	299 386	11 546	2 500	308 433

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 transport	48				
Matériel de bureau informatique mobilier	334				
TOTAL	11 546				
TOTAL GENERAL	11 546				

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	32 514		24 736		7 778
TOTAL	32 514		24 736		7 778
TOTAL GENERAL	32 514		24 736		7 778
Dont dotations et reprises d'exploitation			24 736		

ANNEXE

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

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	7 778	0	7 778
Autres créances clients	42 816	42 816	
Impôts sur les bénéfices	11 113	11 113	
Taxe sur la valeur ajoutée	1 677	1 677	
Groupe et associés	120 234	120 234	
Charges constatées d'avance	2 500	2 500	
TOTAL	186 787	178 340	8 447

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	2 532	2 532		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	479 000	66 583	272 447	139 970
Fournisseurs et comptes rattachés	11 228	11 228		
Personnel et comptes rattachés	15 543	15 543		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8 499	8 499		
Taxe sur la valeur ajoutée	7 051	7 051		
Autres impôts taxes et assimilés	179	179		
Groupe et associés	291 482	291 482		
TOTAL	815 513	403 096	272 447	139 970
Emprunts souscrits en cours d'exercice	479 000			
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	291 482			

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

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.

ANNEXE

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

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.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	3 857
Total	3 857

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	2 532
Emprunts et dettes financières diverses	17 805
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 030
Dettes fiscales et sociales	19 244
Total	43 611

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	2 500
Total	2 500

Éléments 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	
Créances clients et comptes rattachés	37 089		
Autres créances	120 234		

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

ANNEXE

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

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				69 000	69 000
Amortissements					
- dotations de l'exercice				13 346	13 346
Total				13 346	13 346
Redevances payées					
- exercice				34 910	34 910
Total				34 910	34 910
Redevances restant à payer					
- à un an au plus				8 865	8 865
- entre 1 et 5 ans				26 594	26 594
Total				35 459	35 459
Valeur résiduelle					
- entre 1 et 5 ans				690	690
Total				690	690
Montant en charge sur l'exercice				37 057	37 057

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% - SARL 2E INVESTISSEMENTS - Participations détenues entre 10 et 50 % - SAS EUROP-ENERGIE DISTRIBUITI	324 000	- 8 152	63.27	205 577	205 577				1 138	
	888 000	4 356 266	32.11	1 104 431	1 104 431			511 714	737 755	
B. Renseignements globaux - Filiales non reprises en A - Participations non reprises en A										

