

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 02/10/2020 sous le numéro de dépôt 4300

RECEPISSE DE DEPOT

GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE
EPINAL

Espace Judiciaire J-V Daubié
Place Jeanne d'Arc
88000 EPINAL

Tél : 03 54 59 18 50

ETABLISSEMENTS COLNE PHILIPPE-ANDRE

45 rue de Thiarménil
88700 Jeanménil

V/REF :

N/REF : 82 B 73 / 2020-B-4300

Le greffier du tribunal de commerce d'Epinal certifie qu'il a reçu le 02/10/2020,

les documents comptables prévus aux articles L 232-21 et suivants du code de commerce, de l'exercice clos le 30/06/2019.

Concernant la société

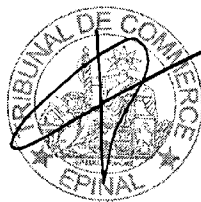
ETABLISSEMENTS COLNE PHILIPPE-ANDRE
Société à responsabilité limitée
45 rue de Thiarménil
88700 Jeanménil

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2020-B-4300 le 02/10/2020

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

Fait à EPINAL le 02/10/2020,

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 30 DECEMBRE 2019

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30.12.2019

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2019 s'élevant à 38 497,87 euros en totalité au compte « autres réserves ».

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30.12.2019

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

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

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/06/2019 12			Exercice N-1 30/06/2018 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	132 162.97	75 286.24	85 553.32
	Installations techniques, matériel et outillage	83 377.06	83 240.59	136.47	495.07
	Autres immobilisations corporelles	104 294.97	102 356.86	1 938.11	2 861.00
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	Immobilisations financières (2)				
Participations mises en équivalence					
Autres participations	1 346 008.00		1 346 008.00	1 346 008.00	
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	669.40		669.40	669.40	
Total II	1 907 140.08	319 981.42	1 587 158.66	1 598 707.23	
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	12 314.12	7 778.12	4 536.00	42 815.63
	Autres créances	284 574.11		284 574.11	133 023.82
Capital souscrit - appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement	5 119.50		5 119.50	5 044.50	
Disponibilités	6 401.77		6 401.77	10 869.23	
Charges constatées d'avance (3)	7 806.49		7 806.49	2 500.49	
Total III	316 215.99	7 778.12	308 437.87	194 253.67	
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)	2 223 356.07	327 759.54	1 895 596.53	1 792 960.90	

Certifié Conforme

(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 30/06/2019 12	Exercice N-1 30/06/2018 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	371 193.82	288 391.51
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	38 497.87	82 802.31
Subventions d'investissement Provisions réglementées			
Total I	1 015 945.69	977 447.82	
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	414 303.89	481 531.75
	Concours bancaires courants		
	Emprunts et dettes financières diverses	309 482.67	291 481.85
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	123 960.00	
	Dettes d'exploitation		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10 976.13	11 228.22	
Dettes fiscales et sociales	20 928.15	31 271.26	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes			
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)		
	Total IV	879 650.84	815 513.08
	Ecart de conversion passif (V)		
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	1 895 596.53	1 792 960.90

(1) Dont à moins d'un an

534 422.81

403 096.11

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/06/2019 12			Exercice N-1 30/06/2018 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	100.00		100.00	303.64	-203.64	-67.07
Production vendue de biens						
Production vendue de services	201 430.89		201 430.89	311 261.24	-109 830.35	-35.29
Chiffre d'affaires NET	201 530.89		201 530.89	311 564.88	-110 033.99	-35.32
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			15 925.00	42 710.99	-26 785.99	-62.71
Autres produits			6.46	13.81	-7.35	-53.22
Total des Produits d'exploitation (I)			217 462.35	354 289.68	-136 827.33	-38.62
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 *			37 600.52	93 314.33	-55 713.81	-59.71
Impôts, taxes et versements assimilés			495.88	1 483.70	-987.82	-66.58
Salaires et traitements			78 528.86	112 430.71	-33 901.85	-30.15
Charges sociales			27 767.20	27 754.98	12.22	0.04
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			11 548.57	11 546.37	2.20	0.02
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			4.22	17 022.24	-17 018.02	-99.98
Total des Charges d'exploitation (II)			155 945.25	263 552.33	-107 607.08	-40.83
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			61 517.10	90 737.35	-29 220.25	-32.20
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	
	30/06/2019	12	30/06/2018	12
			Ecart N / N-1	
			Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)	2 037.41	3 857.14	-1 819.73	-47.18
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	75.21	74.12	1.09	1.47
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	2 112.62	3 931.26	-1 818.64	-46.26
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	7 861.06	6 614.22	1 246.84	18.85
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	7 861.06	6 614.22	1 246.84	18.85
2. Résultat financier (V-VI)	-5 748.44	-2 682.96	-3 065.48	-114.26
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	55 768.66	88 054.39	-32 285.73	-36.67
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 423.41	3 714.70	-2 291.29	-61.68
Produits exceptionnels sur opérations en capital		29 000.00	-29 000.00	-100.00
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	1 423.41	32 714.70	-31 291.29	-95.65
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	24.00	4 368.00	-4 344.00	-99.45
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	24.00	4 368.00	-4 344.00	-99.45
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	1 399.41	28 346.70	-26 947.29	-95.06
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)	12 737.20	5 343.78	7 393.42	138.36
Impôts sur les bénéfices (X)	5 933.00	28 255.00	-22 322.00	-79.00
Total des produits (I+III+V+VII)	220 998.38	390 935.64	-169 937.26	-43.47
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	182 500.51	308 133.33	-125 632.82	-40.77
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	38 497.87	82 802.31	-44 304.44	-53.51

* 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

8 864.64 37 057.05

2 037.00 3 857.00

ANNEXE

Exercice du 01/07/2018 au 30/06/2019

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 1 895 596.53 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 201 530.89 Euros et dégageant un bénéfice de 38 497.87 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/07/2018 au 30/06/2019.

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 01/07/2018 au 30/06/2019

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	1 65 341		
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	95 174		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	4 482		
TOTAL	395 121		
Autres participations	1 346 008		
Prêts, autres immobilisations financières	669		
TOTAL	1 346 677		
TOTAL GENERAL	1 907 140		

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			1 65 341	1 65 341
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			95 174	95 174
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			4 482	4 482
TOTAL			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			1 907 140	1 907 140

ANNEXE

Exercice du 01/07/2018 au 30/06/2019

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	63 223	9 839		73 061
Installations générales agencements aménagements constr.	8 664	428		9 093
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	82 882	359		83 241
Installations générales agencements aménagements divers	3 206	399		3 605
Matériel de transport	94 983	190		95 174
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	3 245	334		3 578
TOTAL	306 212	11 549		317 760
TOTAL GENERAL	308 433	11 549		319 981

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	399				
Matériel de transport	190				
Matériel de bureau informatique mobilier	334				
TOTAL	11 549				
TOTAL GENERAL	11 549				

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	7 778				7 778
TOTAL	7 778				7 778
TOTAL GENERAL	7 778				7 778

ANNEXE

Exercice du 01/07/2018 au 30/06/2019

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	6 69	0	6 69
Clients douteux ou litigieux	7 778	0	7 778
Autres créances clients	4 536	4 536	
Impôts sur les bénéfiques	20 371	20 371	
Taxe sur la valeur ajoutée	741	741	
Groupe et associés	263 435	263 435	
Débiteurs divers	27	27	
Charges constatées d'avance	7 806	7 806	
TOTAL	305 364	296 917	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	1 887	1 887		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	412 417	67 189	274 926	70 302
Fournisseurs et comptes rattachés	10 976	10 976		
Personnel et comptes rattachés	5 000	5 000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10 710	10 710		
Taxe sur la valeur ajoutée	4 973	4 973		
Autres impôts taxes et assimilés	244	244		
Groupe et associés	309 483	309 483		
TOTAL	755 691	410 463	274 926	70 302
Emprunts remboursés en cours d'exercice	66 583			
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	309 483			

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 01/07/2018 au 30/06/2019

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	2 037
Total	2 037

ANNEXE

Exercice du 01/07/2018 au 30/06/2019

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 887
Emprunts et dettes financières diverses	21 582
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 271
Dettes fiscales et sociales	13 843
Total	43 582

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	7 806
Total	7 806

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	
Autres créances	2 63 434		

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

Engagements donnés

Autres engagements donnés :		13 235
Intérêts d'emprunts	13 235	
Total (1)		13 235

Engagements reçus

ANNEXE

Exercice du 01/07/2018 au 30/06/2019

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					
- cumuls exercices antérieurs				13 346	13 346
- dotations de l'exercice				13 800	13 800
Total				27 146	27 146
Redevances payées					
- cumuls exercices antérieurs				34 910	34 910
- exercice				8 865	8 865
Total				43 774	43 774
Redevances restant à payer					
- à un an au plus				8 865	8 865
- entre 1 et 5 ans				17 729	17 729
Total				26 594	26 594
Valeur résiduelle					
- entre 1 et 5 ans				690	690
Total				690	690
Montant en charge sur l'exercice				8 865	8 865

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 % - SAS EUROPENERGIE DISTRIBUTIO B. Renseignements globaux - Filiales non reprises en A - Participations non reprises en A	890 304	4 666 000	38.16	1 346 008	1 346 008			438 213	304 189	

Certifié Conforme

