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 : 2017 B 00014
Numéro SIREN : 498 460 138
Nom ou dénomination : RCI

Ce dépôt a été enregistré le 27/12/2019 sous le numéro de dépôt B2019/014671

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE .....

..... *SAINT-ETIENNE*

Date : 27/12/2019

734466

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n°de dépôt : **B2019/014671**
n°de gestion : **2017B00014**
n°SIREN : **498 460 138 RCS Saint Etienne**

Le greffier du Tribunal de Commerce de Saint-Etienne certifie avoir procédé le 27/12/2019 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de :

RCI - Société à responsabilité limitée
allée Barthélémy Thimonnier ZA Montrambert Pige 42500 le Chambon-feugerolles -FRANCE-

date de clôture : 30/06/2019

Ce dépôt comprend les documents comptables prévus par la législation en vigueur.

Concernant les évènements RCS suivants :
Dépôt des comptes annuels

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE

734466

Formulaire obligatoire (article 53 A du code général des impôts)

① BILAN - ACTIF

DGFiP N° 2050 2019

Désignation de l'entreprise : **RCI**

Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12

Adresse de l'entreprise : **Allée Barthélémy Thimonnier 42500 LE CHAMBON FEUGEROLLES**

Durée de l'exercice précédent * 12

Numéro SIRET * 4 9 8 4 6 0 1 3 8 0 0 0 2 3 — Néant ☐ *

			Brut 1	Amortissements, provisions 2	Exercice N, clos le, 30062019 Net 3	N-1 30062018 Net 4
	Capital souscrit non appelé (I)	AA				
ACTIF IMMOBILISÉ * — IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC		
	Frais de développement*	CX		CQ		
	Concessions, brevets et droits similaires	AF		AG		
	Fonds commercial (1)	AH		AI		
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
ACTIF IMMOBILISÉ * — IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO		
	Constructions	AP		AQ		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS		
	Autres immobilisations corporelles	AT	43 787	AU 30 236	13 551	21 812
	Immobilisations en cours	AV		AW		
	Avances et acomptes	AX		AY		
ACTIF IMMOBILISÉ * — IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT		
	Autres participations	CU	841 678	CV	841 678	765 932
	Creances rattachées à des participations	BB		BC		
	Autres titres immobilisés	BD		BE		
	Prêts	BF		BG		
	Autres immobilisations financières *	BH		BI		
	TOTAL (II)	BJ	**885 465**	BK **30 236**	**855 229**	**787 744**
ACTIF CIRCULANT — STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM		
	En cours de production de biens	BN		BO		
	En cours de production de services	BP		BQ		
	Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
	Marchandises	BT		BU		
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW		
ACTIF CIRCULANT — CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3) *	BX		BY		51 569
	Autres créances (3)	BZ	91 186	CA	91 186	16 243
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
ACTIF CIRCULANT — DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres)	CD		CE		
	Disponibilités	CF	13 099	CG	13 099	581
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	1 525	CI	1 525	2 627
	TOTAL (III)	CJ	**105 810**	CK	**105 810**	**71 020**
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW				
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM				
	Ecarts de conversion actif * (VI)	CN				
	TOTAL GENERAL (I à VI)	CO	**991 275**	1A **30 236**	**961 039**	**858 764**

GREFFE TRIBUNAL de COMMERCE ST-ETIENNE 014671 27 DEC. 2019 2017 B 00014

COPIE CERTIFIEE CONFORME

Renvois (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes	CP	(3) Part à plus d'un an	CR
Clause de réserve de propriété	Immobilisations		Stocks :		Créances :

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

(2) BILAN - PASSIF avant répartition

DGFiP N° 2051 2019

Désignation de l'entreprise **RCI** — Néant ☐*

			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : 180 000)	DA	180 000	180 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	38 000	38 000
	Ecarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	13 742	13 668
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	351 262	349 866
	Report à nouveau	DH	26 337	26 337
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	**150 169**	**1 469**
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK	12 924	11 987
	TOTAL (I)	DL	**772 433**	**621 327**
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TOTAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	100 119	147 376
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	448	445
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	2 684	3 491
	Dettes fiscales et sociales	DY	34 896	24 147
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	50 458	61 978
Compte régul	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	**188 606**	**237 437**
	Ecarts de conversion passif * (V)	ED		
	TOTAL GENERAL (I à V)	EE	**961 039**	**858 764**

RENVOIS				
(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
(2)	Dont Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
	Dont Ecart de réévaluation libre	1D		
	Dont Réserve de réévaluation (1976)	1E		
(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	137 162	137 596
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	17	21

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

③ COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFiP N° 2052 2019

Désignation de l'entreprise : **RCI** — Néant ☐ *

			Exercice N						Exercice (N-1)
			France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC			
	Production vendue biens*	FD		FE		FF			
	Production vendue services *	FG	180 016	FH		FI	180 016		181 609
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	**180 016**	FK		FL	**180 016**		**181 609**
	Production stockée *					FM			
	Production immobilisée *					FN			
	Subventions d'exploitation					FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	5 384		6 184
	Autres produits (1) (11)					FQ	7		10
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	**185 407**		**187 803**
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS			
	Variation de stock (marchandises)*					FT			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	25 433		27 163
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	4 340		4 244
	Salaires et traitements *					FY	121 962		126 825
	Charges sociales (10)					FZ	16 258		11 986
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux amortissements *					GA	8 915		8 941
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux provisions					GB			
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC			
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD			
	Autres charges (12)					GE	5		118
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	**176 912**		**179 277**
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)						GG	**8 495**		**8 526**
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * **(III)**					GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré * **(IV)**					GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	153 340		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL			170
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM			
	Différences positives de change					GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO			
	Total des produits financiers (V)					GP	**153 340**		**170**
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	2 808		4 552
	Différences négatives de change					GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
	Total des charges financières (VI)					GU	**2 808**		**4 552**
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	**150 532**		**(4 381)**
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	**159 027**		**4 144**

(RENVOIS voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

④ COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFiP N° 2053 2019

Désignation de l'entreprise **RCI** — Néant ☐*

			Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	90	45
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	937	1 190
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	**1 027**	**1 235**
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	**(1 027)**	**(1 235)**
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	**(IX)**	HJ		
Impôts sur les bénéfices *	**(X)**	HK	7 831	1 440
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	**338 747**	**187 973**
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	**188 578**	**186 504**
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		HN	**150 169**	**1 469**
RENVOIS (1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
(2) Dont	produits de locations immobilières	HY		
	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1G		
(3) Dont	- Crédit-bail mobilier *	HP		
	- Crédit-bail immobilier	HQ		
(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (a détailler au (8) ci-dessous)	1H		
(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	1J		170
(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K	511	
(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX		
(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC		
	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)	RD		
(9)	Dont transferts de charges	A1	5 384	6 184
(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2		
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4		
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles facultatives A6		obligatoires A9	

(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)

	Exercice N Charges exceptionnelles	Exercice N Produits exceptionnels
DOTATION AMORTISSEMENT DEROGATOIRE	937	
PENALITES ET AMENDES	90	

(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :

	Exercice N Charges antérieures	Exercice N Produits antérieurs

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **961 039** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **338 747** euros et un total **charges** de **188 578** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **150 169** euros.

L'exercice considéré débute le **01/07/2018** et finit le **30/06/2019.**
Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :
- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires) ou à leur coût de production.
Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'acquisition.
Lorsque la valeur actuelle est inférieure à la valeur nette comptable, une dépréciation est constituée à hauteur de la différence.
Concernant les immobilisations non décomposables : conformément aux mesures de simplifications applicables à certaines entités (décret du 30 décembre 2005), ces immobilisations sont amorties sur la durée d'usage fiscalement admise.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

Amortissements

Les amortissements sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens, ou en fonction du rythme de consommation des avantages économiques.

Les durées et les modes d'amortissement utilisés sont les suivants :

Matériel roulant : .....4 à 5 ans en mode linéaire
Mobilier : .....5 à 10 ans en mode linéaire
Matériel de bureau : .....5 à 10 ans en mode linéaire

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.
Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

ANNEXE - Elément 2

Immobilisations

	Etat exprimé en **euros**	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/06/2019
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres						
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
	instal. agenct aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport	40 774					40 774
	Matériel de bureau, mobilier	2 359		654			3 013
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**43 133**		**654**			**43 787**
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	765 932		75 746			841 678
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières						
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	**765 932**		**75 746**			**841 678**
	TOTAL	**809 065**		**76 400**			**885 465**

ANNEXE - Elément 3

Amortissements

Etat exprimé en **euros**		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/06/2019
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers				
	Matériel de transport	19 868	8 155		28 023
	Matériel de bureau, mobilier	1 453	760		2 213
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**21 321**	**8 915**		**30 236**
	TOTAL	**21 321**	**8 915**		**30 236**

	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortissement à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
sur sol d'autrui							
instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

ANNEXE - Elément 4

Provisions

Etat exprimé en **euros**		Début exercice	Augmentations	Diminutions	30/06/2019
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers Provisions pour investissement Provisions pour hausse des prix Provisions pour fluctuation des cours Provisions pour amortissements dérogatoires Provisions fiscales implant. étranger avant 1.1.92 Provisions fiscales implant. étranger après 1.1.92 Provisions fiscales pour prêts d'installation Provisions autres	11 987	937		12 924
	PROVISIONS REGLEMENTEES	**11 987**	**937**		**12 924**
PROVISIONS	Pour litiges Pour garanties données aux clients Pour pertes sur marchés à terme Pour amendes et pénalités Pour pertes de change Pour pensions et obligations similaires Pour impôts Pour renouvellement des immobilisations Pour grosses réparations Pour chges sociales et fiscales sur congés payer Autres				
	PROVISIONS				
DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles / corporelles / des titres mis en équivalence / titres de participation / autres immo. financières } Sur stocks et en-cours Sur comptes clients Autres				
	DEPRECIATION				
	TOTAL GENERAL	**11 987**	**937**		**12 924**
	Dont dotations et reprises { - d'exploitation / - financières / - exceptionnelles }		937		

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.

ANNEXE - Elément 5

Créances et Dettes

	Etat exprimé en **euros**	30/06/2019	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients			
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	9 110	9 110	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	401	401	
	Groupe et associés (2)	81 675	81 675	
	Débiteurs divers			
	Charges constatées d'avances	1 525	1 525	
	TOTAL DES CREANCES	**92 711**	**92 711**	

(1)	Prêts accordés en cours d'exercice	
(1)	Remboursements obtenus en cours d'exercice	
(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	

		30/06/2019	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	17	17		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	100 102	48 659	51 443	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	2 684	2 684		
	Personnel et comptes rattachés	10 374	10 374		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5 445	5 445		
	Impôts sur les bénéfices	7 837	7 837		
	Taxes sur la valeur ajoutée	9 169	9 169		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	2 071	2 071		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	448	448		
	Autres dettes	50 458	50 458		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	**188 606**	**137 162**	**51 443**	

(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	
(1)	Emprunts remboursés en cours d'exercice	47 170
(2)	Emprunts dettes associés (personnes physiques)	448

ANNEXE - Elément 6.14

Capital social

	Etat exprimé en **euros**	30/06/2019	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		18 000,00	10,0000	180 000,00
	Emises pendant l'exercice			0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	Du capital social fin d'exercice		**18 000,00**	**10,0000**	**180 000,00**

ANNEXE - Elément 8

Engagements financiers

Etat exprimé en **euros**	30/06/2019	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
Effets escomptés non échus			
Avals, cautions et garanties			
Engagements de crédit-bail			
Engagements de locations financières			
Engagements en pensions, retraite et assimilés			
Autres engagements			
Total des engagements financiers (1)			
(1) Dont concernant :			
Les dirigeants			
Les filiales			
Les participations			
Les autres entreprises liées			

NEANT

ANNEXE - Elément 9

Dettes garanties par des Sûretés Réelles

Etat exprimé en **euros**

Nat. Dette	Nature de la Garantie	Org. Bénéficiaire	Montant début	30/06/2019
Emprunts	NANTISSEMENTS PARTS	LYONNAISE DE BANQUE	275 000	90 940
		TOTAL	**275 000**	**90 940**

ANNEXE - Elément 15

Filiales et participations

Etat exprimé en **euros**	30/06/2019	Capitaux propres	Quote-part détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. Renseignements détaillés				
1. Filiales (Plus de 50 %)				
SAS EDRASTOP COMPOSITE Allée Barthélémy Thimonnier 42500 Le Chambon Feugerolles N°SIRET / 44494477100021		1 042 371	100,00	87 195
SAS SUD USINAGE PLASTIQUES 6 Rue Le Margier - 26800 PORTES LES VALENCE N° SIRET / 40378987800036		68 730	100,00	(14 502)
SCI STOP Allée Barthélémy Thimonnier 42500 Le Chambon Feugerolles N°SIRET / 49375257000017		149 073	75,00	36 681
2. Participations (10 à 50 %)				
B. Renseignements globaux				
1. Filiales non reprises en A.				
a) françaises				
b) étrangères				
2. Participations non reprises en A.				
a) françaises				
b) étrangères				

Produits à recevoir (détail)
au 30/06/2019

Libellé	Montant
AUTRES CREANCES	401
Totalisation	**401**

Charges à payer (détail)
au 30/06/2019

Libellé	Montant
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES	279
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	1 422
DETTES FISCALES ET SOCIALES	13 847
AUTRES DETTES	35 981
Totalisation	**51 529**

Charges constatées d'avance (détail)
au 30/06/2019

Détail des charges constatées d'avance	Période début	Période fin	Exploitation	Financières	Exceptionnelles
CCA EXPLOITATION			1 525		
Totalisation			**1 525**		

ANNEXE - Elément supplémentaire

Transferts de charges

Etat exprimé en **euros**

	30/06/2019
AVANTAGES EN NATURE	5 384
TOTAL	**5 384**

RCI

SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE AU CAPITAL DE 180 000 EUROS

SIEGE SOCIAL : LE CHAMBON FEUGEROLLES (42500), ALLEE BARTHELEMY THIMONNIER

ZA MONTRAMBERT - PIGEOT

498 460 138 RCS SAINT ETIENNE

TEXTE DE LA RESOLUTION D'AFFECTATION DE RESULTAT

DE L'EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2019
SOUMISE ET ADOPTEE A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE EN DATE DU 18 DECEMBRE 2019

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2019, s'élevant à 150 168,77 €, de la manière suivante :

- une somme de	4 258,00 €
au compte de Réserve légale, pour le porter à 10 % du capital social	
- et le surplus, soit	145 910,77 €
au compte Autres réserves	
Total	150 168,77 €

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du code général des impôts, l'assemblée générale prend acte qu'il n'a pas été procédé à une distribution de dividendes au titre des trois derniers exercices.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Pour extrait certifié conforme

La gérance

Julien RUSSIER

