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 08/01/2019 sous le numéro de dépôt B2019/000330

*GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE* .....

..... *SAINT-ETIENNE*

Date : 08/01/2019

682524

# DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n°de dépôt : **B2019/000330**
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 08/01/2019 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 : 30/06/2018**

**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

682524

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

# ① BILAN - ACTIF

DGFiP N° 2050 2018

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, 30062018 Net 3 | N-1 30062017 Net 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Capital souscrit non appelé (I) | AA | | | | |
| ACTIF IMMOBILISE * — IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | Frais d'établissement * | AB | | AC | | |
| | Frais de développement* | CX | | CO | | |
| | 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 IMMOBILISE * — IMMOBILISATIONS CORPORELLES | Terrains | AN | | AO | | |
| | Constructions | AP | | AQ | | |
| | Installations techniques, matériel et outillage industriels | AR | | AS | | |
| | Autres immobilisations corporelles | AT | 43 133 | AU 21 321 | 21 812 | 30 753 |
| | Immobilisations en cours | AV | | AW | | |
| | Avances et acomptes | AX | | AY | | |
| ACTIF IMMOBILISE * — IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2) | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence | CS | | CT | | |
| | Autres participations | CU | 765 932 | CV | 765 932 | 765 932 |
| | Créances rattachées à des participations | BB | | BC | | |
| | Autres titres immobilisés | BD | | BE | | |
| | Prêts | BF | | BG | | |
| | Autres immobilisations financières * | BH | | BI | | |
| | **TOTAL (II)** | BJ | **809 065** | BK **21 321** | **787 744** | **796 685** |
| 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 — CREANCES | Clients et comptes rattachés (3) * | BX | 51 569 | BY | 51 569 | 3 440 |
| | Autres créances (3) | BZ | 16 243 | CA | 16 243 | 22 051 |
| | Capital souscrit et appelé, non versé | CB | | CC | | |
| ACTIF CIRCULANT — DIVERS | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....) | CD | | CE | | |
| | Disponibilités | CF | 581 | CG | 581 | 13 070 |
| Comptes de régularisation | Charges constatées d'avance (3) * | CH | 2 627 | CI | 2 627 | 16 082 |
| | **TOTAL (III)** | CJ | **71 020** | CK | **71 020** | **54 643** |
| | 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 | **880 085** | 1A **21 321** | **858 764** | **851 327** |

GREFFE TRIBUNAL de COMMERCE ST-ETIENNE 000330 08 JAN 2019 2017 B 14

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 2018

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 | 13 668 | 12 100 |
| | 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 | 349 866 | 320 065 |
| | Report à nouveau | DH | 26 337 | 26 337 |
| | **RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)** | DI | **1 469** | **31 369** |
| | Subventions d'investissement | DJ | | |
| | Provisions réglementées * | DK | 11 987 | 10 797 |
| | **TOTAL (I)** | DL | **621 327** | **618 668** |
| 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 | 147 376 | 194 552 |
| | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI ) | DV | 445 | 326 |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | DW | | |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | DX | 3 491 | 5 200 |
| | Dettes fiscales et sociales | DY | 24 147 | 28 259 |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | DZ | | |
| | Autres dettes | EA | 61 978 | 4 323 |
| Compte régul. | Produits constatés d'avance (4) | EB | | |
| | **TOTAL (IV)** | EC | **237 437** | **232 659** |
| | Ecarts de conversion passif * **(V)** | ED | | |
| | **TOTAL GENERAL (I à V)** | EE | **858 764** | **851 327** |

| 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 | 137 596 | 85 648 |
| (5) | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | EH | 21 | 26 |

* 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 2018

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 | 181 609 | FH | | FI | 181 609 | 177 546 |
| | **Chiffres d'affaires nets*** | FJ | **181 609** | FK | | FL | **181 609** | **177 546** |
| | Production stockée * | | | | | FM | | |
| | Production immobilisée * | | | | | FN | | |
| | Subventions d'exploitation | | | | | FO | | |
| | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9) | | | | | FP | 6 184 | 6 834 |
| | Autres produits (1) (11) | | | | | FQ | 10 | 613 |
| | **Total des produits d'exploitation (2) (I)** | | | | | FR | **187 803** | **184 994** |
| 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 | 27 163 | 35 365 |
| | Impôts, taxes et versements assimilés * | | | | | FX | 4 244 | 4 181 |
| | Salaires et traitements * | | | | | FY | 126 825 | 111 753 |
| | Charges sociales (10) | | | | | FZ | 11 986 | 13 664 |
| | DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux amortissements * | | | | | GA | 8 941 | 8 133 |
| | 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 | 118 | 109 |
| | **Total des charges d'exploitation (4) (II)** | | | | | GF | **179 277** | **173 205** |
| **1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)** | | | | | | GG | **8 526** | **11 788** |
| 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 | | 23 512 |
| | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5) | | | | | GK | | |
| | Autres intérêts et produits assimilés (5) | | | | | GL | 170 | 473 |
| | 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 | **170** | **23 985** |
| CHARGES FINANCIERES | Dotations financières aux amortissements et provisions * | | | | | GQ | | |
| | Intérêts et charges assimilées (6) | | | | | GR | 4 552 | 5 619 |
| | Différences négatives de change | | | | | GS | | |
| | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | | GT | | |
| | **Total des charges financières (VI)** | | | | | GU | **4 552** | **5 619** |
| **2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)** | | | | | | GV | **(4 381)** | **18 366** |
| **3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)** | | | | | | GW | **4 144** | **30 154** |

(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 2018

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 | | 8 700 |
| | Reprises sur provisions et transferts de charges | HC | | |
| | **Total des produits exceptionnels (7) (VII)** | HD | | **8 700** |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis) | HE | 45 | |
| | Charges exceptionnelles sur opérations en capital * | HF | | 4 068 |
| | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter) | HG | 1 190 | 1 190 |
| | **Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)** | HH | **1 235** | **5 258** |
| **4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)** | | HI | **(1 235)** | **3 442** |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise | **(IX)** | HJ | | |
| Impôts sur les bénéfices * | **(X)** | HK | 1 440 | 2 227 |
| **TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)** | | HL | **187 973** | **217 678** |
| **TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)** | | HM | **186 504** | **186 309** |
| **5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)** | | HN | **1 469** | **31 369** |

RENVOIS

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| (1) | Dont produits nets partiels sur opérations à long terme | HO | | |
| (2) | Dont produits de locations immobilières | HY | | |
| | Dont produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | 1G | | |
| (3) | Dont - Crédit-bail mobilier * | HP | | |
| | Dont - Crédit-bail immobilier | HQ | | |
| (4) | Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs ( à détailler au (8) ci-dessous ) | 1H | | |
| (5) | Dont produits concernant les entreprises liées | 1J | 170 | 23 512 |
| (6) | Dont intérêts concernant les entreprises liées | 1K | | |
| (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 | 6 184 | 6 834 |
| (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 | Produits exceptionnels |
| DOTATION AMORTISSEMENT DEROGATOIRE | 1 190 | |
| PENALITES ET AMENDES | 45 | |
| | | |
| | | |
| | | |

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

| | Exercice N | |
|---|---|---|
| | Charges antérieures | 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 **858 764** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **187 973** euros et un total **charges** de **186 504** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **1 469** euros.

L'exercice considéré débute le **01/07/2017** et finit le **30/06/2018.**
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 30/06/2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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 | | | | | 2 359 |
| | Emballages récupérables et divers | | | | | | |
| | Immobilisations corporelles en cours | | | | | | |
| | Avances et acomptes | | | | | | |
| | **TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES** | **43 133** | | | | | **43 133** |
| FINANCIERES | Participations évaluées en équivalence | | | | | | |
| | Autres participations | 765 932 | | | | | 765 932 |
| | Autres titres immobilisés | | | | | | |
| | Prêts et autres immobilisations financières | | | | | | |
| | **TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES** | **765 932** | | | | | **765 932** |
| | **TOTAL** | **809 065** | | | | | **809 065** |

ANNEXE - Elément 3

# Amortissements

| | Etat exprimé en **euros** | Amortissements début d'exercice | Mouvements de l'exercice | | Amortissements au 30/06/2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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 | 11 713 | 8 155 | | 19 868 |
| | Matériel de bureau, mobilier | 667 | 786 | | 1 453 |
| | Emballages récupérables et divers | | | | |
| | **TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES** | **12 380** | **8 941** | | **21 321** |
| | **TOTAL** | **12 380** | **8 941** | | **21 321** |

| | 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 | 30/06/2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROVISIONS REGLEMENTEES | Reconstruction gisements miniers et pétroliers<br>Provisions pour investissement<br>Provisions pour hausse des prix<br>Provisions pour fluctuation des cours<br>Provisions pour amortissements dérogatoires<br>Provisions fiscales implant. étranger avant 1.1.92<br>Provisions fiscales implant. étranger après 1.1.92<br>Provisions fiscales pour prêts d'installation<br>Provisions autres | 10 797 | 1 190 | | 11 987 |
| | **PROVISIONS REGLEMENTEES** | **10 797** | **1 190** | | **11 987** |
| PROVISIONS | Pour litiges<br>Pour garanties données aux clients<br>Pour pertes sur marchés à terme<br>Pour amendes et pénalités<br>Pour pertes de change<br>Pour pensions et obligations similaires<br>Pour impôts<br>Pour renouvellement des immobilisations<br>Pour grosses réparations<br>Pour chges sociales et fiscales sur congés payer<br>Autres | | | | |
| | **PROVISIONS** | | | | |
| DEPRECIATION | Sur immobilisations { incorporelles, corporelles, des titres mis en équivalence, titres de participation, autres immo. financières }<br>Sur stocks et en-cours<br>Sur comptes clients<br>Autres | | | | |
| | **DEPRECIATION** | | | | |
| | **TOTAL GENERAL** | **10 797** | **1 190** | | **11 987** |
| | Dont dotations et reprises { - d'exploitation, - financières, - exceptionnelles } | | 1 190 | | |
| | 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** | 30/06/2018 | 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 | 51 569 | 51 569 | |
| | Créances représentatives des titres prêtés | | | |
| | Personnel et comptes rattachés | | | |
| | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | | |
| | Impôts sur les bénéfices | | | |
| | Taxes sur la valeur ajoutée | 5 678 | 5 678 | |
| | Autres impôts, taxes versements assimilés | | | |
| | Divers | 395 | 395 | |
| | Groupe et associés (2) | 10 170 | 10 170 | |
| | Débiteurs divers | | | |
| | Charges constatées d'avances | 2 627 | 2 627 | |
| | **TOTAL DES CREANCES** | **70 439** | **70 439** | |

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

| | | 30/06/2018 | 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) | 21 | 21 | | |
| | Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1) | 147 354 | 47 514 | 99 841 | |
| | Emprunts et dettes financières divers (1) (2) | | | | |
| | Fournisseurs et comptes rattachés | 3 491 | 3 491 | | |
| | Personnel et comptes rattachés | 6 379 | 6 379 | | |
| | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 049 | 3 049 | | |
| | Impôts sur les bénéfices | 1 445 | 1 445 | | |
| | Taxes sur la valeur ajoutée | 11 269 | 11 269 | | |
| | Obligations cautionnées | | | | |
| | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 005 | 2 005 | | |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
| | Groupe et associés (2) | 445 | 445 | | |
| | Autres dettes | 61 978 | 61 978 | | |
| | Dette représentative de titres empruntés | | | | |
| | Produits constatés d'avance | | | | |
| | **TOTAL DES DETTES** | **237 437** | **137 596** | **99 841** | |

| | | |
|---|---|---|
| (1) | Emprunts souscrits en cours d'exercice | |
| (1) | Emprunts remboursés en cours d'exercice | 47 089 |
| (2) | Emprunts dettes associés (personnes physiques) | 445 |

ANNEXE - Elément 6.14

# Capital social

| | Etat exprimé en **euros** | 30/06/2018 | 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** | 30/06/2018 | Engagements financiers donnés | Engagements financiers reçus |
|---|---|---|---|
| **Effets escomptés non échus** | | | |
| **Avals, cautions et garanties** | | | |
| **Engagements de crédit-bail** | | | |
| Engagements de locations financières | | 2 975 | |
| | | **2 975** | |
| **Engagements en pensions, retraite et assimilés** | | | |
| **Autres engagements** | | | |
| **Total des engagements financiers (1)** | | **2 975** | |
| (1) Dont concernant : | | | |
| Les dirigeants | | | |
| Les filiales | | | |
| Les participations | | | |
| Les autres entreprises liées | | | |

ANNEXE - Elément 9

# Dettes garanties par des Sûretés Réelles

Etat exprimé en **euros**

| Nat. Dette | Nature de la Garantie | Org. Bénéficiaire | Montant début | 30/06/2018 |
|---|---|---|---|---|
| Emprunts | NANTISSEMENTS PARTS | LYONNAISE DE BANQUE | 275 000 | 131 089 |
| | | **TOTAL** | **275 000** | **131 089** |

ANNEXE - Elément 15

# Filiales et participations

| Etat exprimé en **euros** | 30/06/2018 | Capitaux propres | Quote-part détenue en pourcentage | Résultat du dernier exercice clos |
|---|---|---|---|---|
| **A. Renseignements détaillés** | | | | |
| **1. Filiales (Plus de 50 %)** | | | | |
| SAS EDRASTOP COMPOSITE<br>Allée Barthélémy Thimonnier 42500 Le Chambon Feugerolles<br>N°SIRET / 44494477100021 | | 1 070 728 | 100,00 | 39 111 |
| SAS SUD USINAGE PLASTIQUES<br>6 Rue Le Margier - 26800 PORTES LES VALENCE<br>N° SIRET / 40378987800036 | | 83 232 | 100,00 | 6 543 |
| **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 30/06/2018

| Libellé | Montant |
|---|---|
| CREANCE CLIENT FACTURE A ETABLIR | 31 169 |
| CREDIT FORMATION DIRIGEANT | 395 |
| **Totalisation** | **31 564** |

# Charges à payer (détail)
# au 30/06/2018

| Libellé | Montant |
|---|---|
| EMPRUNTS & DETTES AUPRES ETS CREDIT | 365 |
| CHARGES EXTERNES | 1 444 |
| DETTES FISCALES TE SOCIALES | 8 914 |
| AUTRES DETTES | 61 978 |
| **Totalisation** | **72 700** |

# Charges constatées d'avance (détail)
# au 30/06/2018

| Détail des charges constatées d'avance | Période début | Période fin | Exploitation | Financières | Exceptionnelles |
|---|---|---|---|---|---|
| CHARGES EXTERNES | | | 606 | | |
| COTISATIONS TNS | | | 2 021 | | |
| **Totalisation** | | | **2 627** | | |

ANNEXE - Elément supplémentaire

# Transferts de charges

Etat exprimé en **euros** | **30/06/2018**

| | |
|---|---|
| AVANTAGES EN NATURE | 6 184 |
| **TOTAL** | **6 184** |

**RCI**

**SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE AU CAPITAL DE 180 000 €**

**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 2018**
**SOUMISE ET ADOPTEE A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**
**EN DATE DU 17 DECEMBRE 2018**

**TROISIEME RESOLUTION**

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2018, s'élevant à 1 469,31 €, de la manière suivante :

| | |
|---|---|
| - une somme de | 73,47 € |
| représentant 5 % du bénéfice, au compte de Réserve légale, | |
| - et le surplus, soit | 1 395,84 € |
| au compte Autres réserves | |
| Total | 1 469,31 € |

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**

