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 22/12/2017 sous le numéro de dépôt 12716

Greffe du tribunal de commerce de SAINT ETIENNE : dépôt N°12716 en date du 22/12/2017

Bilan Actif

Etat exprimé en **euros**

		30/06/2017			30/06/2016
		Brut	Amortis. Dépréciat.	Net	Net
	Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISE	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	43 133	12 380	30 753	13 885
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	765 932		765 932	765 932
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
	TOTAL (II)	**809 065**	**12 380**	**796 685**	**779 817**
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				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	3 440		3 440	30 826
	Autres créances	22 051		22 051	26 431
	Capital souscrit appelé, non versé				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	13 070		13 070	10 818
	Charges constatées d'avance	16 082		16 082	5 299
	TOTAL (III)	**54 643**		**54 643**	**73 374**
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
	TOTAL ACTIF	**863 707**	**12 380**	**851 327**	**853 192**

(1) dont droit au bail
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an
(3) dont créances à plus d'un an

GREFFE TRIBUNAL de COMMERCE ST-ETIENNE
012716
22 DEC. 2017
617 B 14
COPIE CERTIFIEE CONFORME

Bilan Passif

Etat exprimé en **euros**

		30/06/2017	30/06/2016
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	180 000	180 000
	Primes d' émission, de fusion, d' apport ...	38 000	38 000
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	12 100	10 831
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	320 065	295 970
	Report à nouveau	26 337	26 337
	Résultat de l'exercice	**31 369**	**25 363**
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées	10 797	9 607
	Total des capitaux propres	**618 668**	**586 109**
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	**DETTES FINANCIERES**		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	194 552	214 132
	Emprunts et dettes financières divers	326	326
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 200	5 578
	Dettes fiscales et sociales	28 259	36 323
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	4 323	10 723
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	**232 659**	**267 083**
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	**851 327**	**853 192**

	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	31 369,06	25 363,32
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	85 648	95 838
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	26	33

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en **euros**

		France	Exportation	30/06/2017 12 mois	30/06/2016 12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	177 546		177 546	207 174
	Montant net du chiffre d'affaires	**177 546**		**177 546**	**207 174**
	Productions stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur dépréciat., prov. (et amortissements), transferts de charges.			6 834	4 320
	Autres produits			613	365
	Total des produits d'exploitation			**184 994**	**211 859**
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			35 365	25 722
	Impôts, taxes et versements assimilés			4 181	2 958
	Salaires et traitements			111 753	139 985
	Charges sociales du personnel			13 664	24 380
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			8 133	4 960
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux provisions et aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	- d'exploitation				
	Autres charges			109	2
	Total des charges d'exploitation			**173 205**	**198 007**
	RESULTAT D'EXPLOITATION			**11 788**	**13 853**

Compte de Résultat 2/2

		Etat exprimé en **euros**	30/06/2017	30/06/2016
	RESULTAT D'EXPLOITATION		**11 788**	**13 853**
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée			
	Perte supportée ou bénéfice transféré			
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)		23 512	20 000
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)			
	Autres intérêts et produits assimilés (3)		473	644
	Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges			
	Différences positives de change			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			
	Total des produits financiers		**23 985**	**20 644**
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions			
	Intérêts et charges assimilées (4)		5 619	6 552
	Différences négatives de change			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			
	Total des charges financières		**5 619**	**6 552**
	RESULTAT FINANCIER		**18 366**	**14 092**
	RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		**30 154**	**27 945**
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion			
	Sur opérations en capital		8 700	
	Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges			
	Total des produits exceptionnels		**8 700**	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion			90
	Sur opérations en capital		4 068	
	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		1 190	1 190
	Total des charges exceptionnelles		**5 258**	**1 280**
	RESULTAT EXCEPTIONNEL		**3 442**	**(1 280)**
	PARTICIPATION DES SALARIES			
	IMPOTS SUR LES BENEFICES		2 227	1 302
	TOTAL DES PRODUITS		**217 678**	**232 504**
	TOTAL DES CHARGES		**186 309**	**207 140**
	RESULTAT DE L'EXERCICE		**31 369**	**25 363**

(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) dont produits concernant les entreprises liées	23 512	20 644
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées		

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 **851 327** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **217 678** euros et un total **charges** de **186 309** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **31 369** euros.

L'exercice considéré débute le **01/07/2016** et finit le **30/06/2017.**
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 30/06/2017
			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	19 833		27 774		6 833	40 774
	Matériel de bureau, mobilier	1 064		1 295			2 359
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**20 897**		**29 069**		**6 833**	**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	**786 829**		**29 069**		**6 833**	**809 065**

ANNEXE - Elément 3

Amortissements

Etat exprimé en **euros**		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/06/2017
			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	6 930	7 548	2 765	11 713
	Matériel de bureau, mobilier	82	585		667
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**7 012**	**8 133**	**2 765**	**12 380**
	TOTAL	**7 012**	**8 133**	**2 765**	**12 380**

	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	30/06/2017
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	9 607	1 190		10 797
	PROVISIONS REGLEMENTEES	**9 607**	**1 190**		**10 797**
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	**9 607**	**1 190**		**10 797**
	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**	30/06/2017	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	3 440	3 440	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	1 188	1 188	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	390	390	
	Groupe et associés (2)	20 473	20 473	
	Débiteurs divers			
	Charges constatées d'avances	16 082	16 082	
	TOTAL DES CREANCES	**41 573**	**41 573**	

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

		30/06/2017	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)	26	26		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	194 527	47 515	147 011	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	5 200	5 200		
	Personnel et comptes rattachés	8 911	8 911		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5 427	5 427		
	Impôts sur les bénéfices	1 378	1 378		
	Taxes sur la valeur ajoutée	9 796	9 796		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	2 747	2 747		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	326	326		
	Autres dettes	4 323	4 323		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	**232 659**	**85 648**	**147 011**	

(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	28 000
(1)	Emprunts remboursés en cours d'exercice	47 507
(2)	Emprunts dettes associés (personnes physiques)	

ANNEXE - Elément 6.14

Capital social

	Etat exprimé en **euros**	30/06/2017	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**	30/06/2017	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
Effets escomptés non échus			
Avals, cautions et garanties			
Engagements de crédit-bail			
Engagements de locations financières		8 044	
		8 044	
Engagements en pensions, retraite et assimilés			
Autres engagements			
Total des engagements financiers (1)		**8 044**	
(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	30/06/2017
Emprunts	NANTISSEMENTS PARTS	LYONNAISE DE BANQUE	275 000	170 131
		TOTAL	**275 000**	**170 131**

ANNEXE - Elément 15

Filiales et participations

Etat exprimé en **euros**	30/06/2017	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		1 113 543	90,02	55 212
SAS SUD USINAGE PLASTIQUES 6 Rue Le Margier - 26800 PORTES LES VALENCE N° SIRET / 40378987800036		76 689	100,00	(51 711)
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 30/06/2017

Libellé	Montant
AUTRES CREANCES	390
Totalisation	**390**

Charges à payer (détail)
au 30/06/2017

Libellé	Montant
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES ETS DE CREDIT	452
DETTES FOURNISSEURS	1 675
DETTES FISCALES ET SOCIALES	12 024
AUTRES DETTES	4 150
Totalisation	**18 300**

Charges constatées d'avance (détail)
au 30/06/2017

Détail des charges constatées d'avance	Période début	Période fin	Exploitation	Financières	Exceptionnelles
CCA EXPLOITATIONS			16 082		
Totalisation			**16 082**		

ANNEXE - Elément supplémentaire

Transferts de charges

Etat exprimé en **euros** | **30/06/2017**

AVANTAGES EN NATURE	6 834
TOTAL	**6 834**

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 2017
SOUMISE ET ADOPTEE A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
EN DATE DU 13 DECEMBRE 2017

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice, s'élevant à 31 369,06 €, de la manière suivante :

- une somme de	1 568,45 €
représentant 5 % du bénéfice, au compte de Réserve légale,	
- et le surplus, soit	29 800,61 €
au compte Autres réserves	
Total	31 369,06 €

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

