

RCS : POITIERS  
Code greffe : 8602

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de POITIERS atteste l'exactitude des informations transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1999 B 00013  
Numéro SIREN : 421 354 820  
Nom ou dénomination : MICHEL FONTAINE EDITEUR

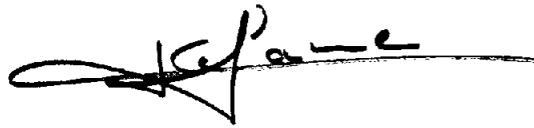
Ce dépôt a été enregistré le 04/05/2021 sous le numéro de dépôt 2109

STREGO LA ROCHELLE  
9 Rue Augustin Fresnel  
BP 60013  
17183 PERIGNY PDC 1

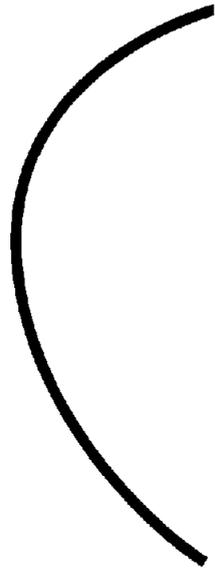
T : 05 46 50 50 60

[strego.larochelle@bakertilystrego.com](mailto:strego.larochelle@bakertilystrego.com)  
[www.bakertilystrego.com](http://www.bakertilystrego.com)

n° de dépôt  n° de gestion  
269 - 4 MAI 2021 99313  
n° de facture  n° de chrono



comptes  
certifiés conformes.



**SARL MICHEL FONTAINE EDITEUR**

Autre imprimerie (labeur)

11 Place des Carriers

86800 LAVOUX

Siret : 42135482000027

**Etats Financiers**

Exercice du 01/07/2019 au 30/06/2020

Expérimental - Audit - Certifié

SAS STREGO (société à responsabilité limitée) est membre du réseau national Bakertilly International Ltd. Ses membres sont des entités juridiques séparées et indépendantes.  
Société soumise à la Fiscalité de la Vente - BP 70046 - 49005 Angers Cedex 01 - SAS au capital de 8 208 226 euros - R.C.S. Angers 032 211 891 Société inscrite à l'Ordre des Experts-Comptables de la Région Pays de la Loire et à la Cour des Comptes Régionale des Commissaires aux Comptes d'Angers.



# Etats Financiers

## Bilan Actif

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net 30/06/2020	Net 30/06/2019
Capital souscrit non appelé				
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires	1 787	1 787		
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2 707	1 772	935	
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations				
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	200
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>4 524</b>	<b>3 559</b>	<b>965</b>	<b>200</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	62 094	52 576	9 518	7 204
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	5 876		5 876	4 265
Autres créances	824		824	948
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	778		778	3 008
Charges constatées d'avance (3)				
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>69 573</b>	<b>52 576</b>	<b>16 997</b>	<b>15 425</b>
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>74 097</b>	<b>56 135</b>	<b>17 962</b>	<b>15 625</b>

(1) Dont brut au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

## Bilan Passif

	30/06/2020	30/06/2019
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
Capital	7 622	7 622
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	762	762
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	-26 890	-20 660
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	449	-6 229
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
<b>Total I</b>	<b>-18 055</b>	<b>-18 505</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
<b>Total II</b>		
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
<b>Total III</b>		
<b>DETTES (1)</b>		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes diverses (3)	33 613	32 112
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 560	1 505
Dettes fiscales et sociales	845	478
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		35
Produits constatés d'avance (1)		
<b>Total IV</b>	<b>36 018</b>	<b>34 130</b>
Ecart de conversion passif (V)		
<b>TOTAL GENERAL (I à V)</b>	<b>17 962</b>	<b>15 625</b>

(1) Dont à plus d'un an (a)

(1) Dont à moins d'un an (a)

(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque

(3) Dont emprunts participatifs

(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours

(1) Dont à plus d'un an (a) 36 018

(1) Dont à moins d'un an (a) 34 130

## Compte de Résultat

	30/06/2020	30/06/2019
<b>Produits d'exploitation (1)</b>		
Ventes de marchandises		
Production vendue (biens)	5 134	7 227
Production vendue (services)	98	169
<b>Chiffre d'affaires net</b>	<b>5 232</b>	<b>7 395</b>
Dont à l'exportation		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	57 954	61 093
Autres produits		1 130
<b>Total I</b>	<b>63 186</b>	<b>69 619</b>
<b>Charges d'exploitation (2)</b>		
Achats de marchandises		
Variations de stock		-3 700
Achats de matières premières et autres approvisionnements		
Variations de stock	3 065	5 774
Autres achats et charges externes (a)	6 440	8 116
Impôts, taxes et versements assimilés	-8	472
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations aux amortissements et dépréciations :		
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements	202	
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations	52 576	57 954
- Pour risques et charges : dotations aux provisions		
Autres charges		3 253
<b>Total II</b>	<b>62 275</b>	<b>71 868</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>911</b>	<b>-2 249</b>
<b>Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun</b>		
<b>Bénéfice attribué ou perte transférée III</b>		
<b>Perte supportée ou bénéfice transféré IV</b>		
<b>Produits financiers</b>		
De participation (3)		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)		
Autres intérêts et produits assimilés (3)		
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>Total V</b>		
<b>Charges financières</b>		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées (4)	280	280
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>Total VI</b>	<b>280</b>	<b>280</b>
<b>RESULTAT FINANCIER (V-VI)</b>	<b>-280</b>	<b>-280</b>
<b>RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>	<b>631</b>	<b>-2 529</b>

## Compte de Résultat (suite)

	30/06/2020	30/06/2019
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	67	
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
<b>Total produits exceptionnels (VII)</b>	<b>67</b>	
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	78	3 700
Sur opérations en capital	170	
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
<b>Total charges exceptionnelles (VIII)</b>	<b>248</b>	<b>3 700</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)</b>	<b>-181</b>	<b>-3 700</b>
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		
<b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>	<b>63 252</b>	<b>69 619</b>
<b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>	<b>62 803</b>	<b>75 848</b>
<b>BENEFICE OU PERTE</b>	<b>449</b>	<b>-6 229</b>

(a) Y compris :

Redevances de crédit bail mobilier

Redevances de crédit bail immobilier

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

**SARL MICHEL FONTAINE EDITEUR**

**Société à responsabilité limitée  
au capital de 7 622,45 euros**

**Siège social : 11 place des Carriers  
86800 LAVOUX**

**RCS POITIERS 421 354 820**

**PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT  
DE L'EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2020**

**ASSEMBLEE GENERALE DU 18 NOVEMBRE 2020**

Les associés décident d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 449,49 euros, de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice : 449,49 euros

\* Report à nouveau 449,49 euros

Pour copie certifiée conforme,

Frédérique CAPLANE  
Associée

Armino MARQUES  
Associé

