

SCA METHANOR

24 rue de Clichy

75009 PARIS

Comptes Annuels

Exercice du 01/01/18 au 30/06/18

SIRET : 539 411 090 00027

APE : 6430Z

HOCHE AUDIT

7 BIS RUE DE MONCEAU

75008 PARIS-08

BILAN ACTIF

ACTIF	Valeurs au 30/06/18			Valeurs au 31/12/17
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations	1 945 885,00	100 000,00	1 845 885,00	1 855 885,00
Créances rattachées à des participations	3 714 640,81	893 219,46	2 821 421,35	2 810 282,97
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés	3 747 317,32		3 747 317,32	3 764 819,53
Prêts	99 497,69		99 497,69	216 140,28
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	9 507 340,82	993 219,46	8 514 121,36	8 647 127,78
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Créances Clients et Comptes rattachés (3)	6 480,00		6 480,00	4 320,00
Autres créances (3)	130 318,90		130 318,90	
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres	2 247 691,36	116 028,00	2 131 663,36	1 704 209,49
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	62 208,58		62 208,58	30 799,61
Charges constatées d'avance (3)	8 534,66		8 534,66	
TOTAL (II)	2 455 233,50	116 028,00	2 339 205,50	1 739 329,10
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Écarts de conversion actif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)	11 962 574,32	1 109 247,46	10 853 326,86	10 386 456,88
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

BILAN PASSIF

PASSIF	Valeurs au 30/06/18	Valeurs au 31/12/17
CAPITAUX PROPRES		
Capital		
dont versé : 1 675 248,00	1 675 248,00	1 675 248,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport	8 347 129,62	8 347 129,62
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale	23 037,86	11 695,79
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	124 182,48	92 960,46
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	172 504,22	226 841,37
SITUATION NETTE	10 342 102,18	10 353 875,24
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	10 342 102,18	10 353 875,24
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs	500,00	500,00
Avances conditionnées		
TOTAL (I) Bis	500,00	500,00
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (II)		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	290 348,61	515,34
Emprunts et dettes financières diverses (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	36 055,08	31 566,30
Dettes fiscales et sociales	40,00	
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes	184 280,99	
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	510 724,68	32 081,64
Écarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	10 853 326,86	10 386 456,88
(1) Dont à plus d'un an		
(1) Dont à moins d'un an	510 724,68	32 581,64
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
(3) Dont emprunts participatifs		

COMPTE DE RÉSULTAT

	Du 01/01/18 Au 30/06/18	Du 01/01/17 Au 31/12/17	Variation	
			en valeur	en %
Ventes de marchandises Production vendue (biens/serv.)	2 160,00	4 320,00	-2 160,00	-50,00
Montant net du chiffre d'affaires	2 160,00	4 320,00	-2 160,00	-50,00
Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur provisions (amorts), transferts de charges Autres produits		0,11	-0,11	-100,00
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I) ⁽¹⁾	2 160,00	4 320,11	-2 160,11	-50,00
Achats de marchandises Variation de stocks Achats de matières premières et autres approvis. Variation de stocks Autres achats et charges externes Impôts, taxes et versements assimilés Salaires et traitements Charges sociales Dotations aux amortissements et dépréciations Autres charges	42 259,13 40,00	98 454,72 76,00	-56 195,59 -36,00	-57,08 -47,37
Sur immobs : dotations aux amortissements Sur immobs : dotations aux dépréciations Sur actif circulant : dotations aux dépréc. Dotations aux provisions		340,05	-340,05	-100,00
		0,30	-0,30	-100,00
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II) ⁽²⁾	42 299,13	98 871,07	-56 571,94	-57,22
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-40 139,13	-94 550,96	54 411,83	57,55
Bénéfice ou perte transférée (III) Perte ou bénéfice transféré (IV)				
De participation (3) D'autres valeurs mob. et créances d'actif immob. (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur prov. et dépréciations et transf. de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de val. mob. de placement	130 318,90 146 755,68 128 443,90	354 562,07 144 824,62 7 844,00	130 318,90 -207 806,39 -16 380,72 -7 844,00	-58,61 -11,31 -100,00
		37 447,00	-37 447,00	-100,00
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	405 518,48	544 677,69	-139 159,21	-25,55
Dotations amortissements, dépréciations, provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges sur cessions de valeurs mob. de placement	192 016,00 724,13 135,00	182 512,00 5 287,62 35 485,74	9 504,00 -4 563,49 -35 350,74	5,21 -86,31 -99,62
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)	192 875,13	223 285,36	-30 410,23	-13,62
RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	212 643,35	321 392,33	-108 748,98	-33,84
RÉSULTAT COURANT avt impôts (I+II+III-IV+V-VI)	172 504,22	226 841,37	-54 337,15	-23,95
Produits exceptionnels (VII) Charges exceptionnelles (VIII)				
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salariés aux résultats (IX) Impôt sur les bénéfices (X)				
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	407 678,48	548 997,80	-141 319,32	-25,74
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	235 174,26	322 156,43	-86 982,17	-27,00
Bénéfice ou Perte	172 504,22	226 841,37	-54 337,15	-23,95
(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				