

RCS : ANGOULEME

Code greffe : 1601

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2016 B 00656

Numéro SIREN : 337 848 378

Nom ou dénomination : CMalia

Ce dépôt a été enregistré le 09/01/2020 sous le numéro de dépôt 326

Greffes du tribunal de commerce d'ANGOULEME



Documents comptables déposés en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 09/01/2020

Numéro de dépôt : 2020/326

Déposant :

Nom/dénomination : CMalia

Forme juridique : Société à responsabilité limitée

N° SIREN : 337 848 378

N° gestion : 2016 B 00656



Greffe du tribunal de commerce d'ANGOULEME
13 rue de la place du Champ de Mars, CS 90223 16022 Angoulême Cedex
09:00 - 12:00, 14:00 - 16:00
Téléphone : 05.45.93.12.49
www.greffe-tc-angouleme.fr - www.infogreffe.fr

STAG/2016 B 00656
SAS TERRES DE SEVRE
51 RUE PIERRE LOTI
16100 COGNAC

Nos références : STAG/2016 B 00656

RÉCÉPISSÉ DE DÉPÔT

(Articles R.123-102 et R.123-111 du code de commerce)

Concernant la société :

Société par actions simplifiée CMalia

51 RUE PIERRE LOTI
16100 COGNAC

SIREN : 337 848 378

N° de gestion : 2016 B 00656

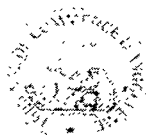
Le greffier soussigné constate le 09/01/2020 le dépôt, enregistré sous le numéro 2020/326, des actes et pièces suivants :

- Les documents comptables sociaux de l'exercice clos le 30/06/2019

Récépissé délivré le 09/01/2020

Le greffier

Maître Magali PIERRAT



SELARL Magali PIERRAT, titulaire de l'office de Greffier du Tribunal de Commerce d'Angoulême
SIREN : 514 992 239 R.C.S ANGOULEME - N° TVA Intracommunautaire : FR1451499223900020
IBAN : FR6040031000010000136009K65 CDCFRPPXXX



326

Rubriques	Montant Brut	Amort. Prov.	30/06/2019	30/06/2018
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances, acomptes sur immo. incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel, outillage				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations	2 710 419		2 710 419	2 725 379
Créances rattachées à des participations	17 102		17 102	15 551
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISE	2 727 521		2 727 521	2 740 930
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				
Créances clients et comptes rattachés	68 358		68 358	69 056
Autres créances	25 701 648		25 701 648	14 984
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
(dont actions propres :)				
Disponibilités	5 764 520		5 764 520	11 373 469
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT	31 534 526		31 534 526	11 457 508
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	34 262 047		34 262 047	14 198 439



MP

Comptes annuels



Rubriques	30/06/2019	30/06/2018
Capital social ou individuel (dont versé : 1 586 000)	1 586 000	335 500
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation (dont écart d'équivalence :)		
Réserve légale	11 015	1 144
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours)		
Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes)	87 553	
Report à nouveau		-8 553
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	275 513	205 977
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	1 960 081	534 068
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS		
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		124 959
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs)		1 331 327
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	50 490	25 125
Dettes fiscales et sociales	11 393	14 580
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	32 240 083	12 168 378
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
DETTES	32 301 966	13 664 370
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	34 262 047	14 198 439

Rubriques	France	Exportation	30/06/2019	30/06/2018
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	56 965		56 965	57 547
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	56 965		56 965	57 547
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges				
Autres produits			5 504	2
PRODUITS D'EXPLOITATION			62 469	57 549
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			113 996	79 893
Impôts, taxes et versements assimilés			901	286
Salaires et traitements				
Charges sociales				
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements				
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions				
Autres charges				1
CHARGES D'EXPLOITATION			114 897	80 180
RESULTAT D'EXPLOITATION			-52 428	-22 631
OPERATIONS EN COMMUN				
Bénéfice attribué ou perte transférée			2 591	2 194
Perte supportée ou bénéfice transféré				
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers de participations			368 994	245 285
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			51 990	14 025
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS			420 985	259 310
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées			79 715	28 049
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIERES			79 715	28 049
RESULTAT FINANCIER			341 270	231 261
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			291 432	210 823



MP

Rubriques	30/06/2019	30/06/2018
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital	228	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	228	
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	1 031	
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 031	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-803	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	15 116	4 846
TOTAL DES PRODUITS	486 272	319 052
TOTAL DES CHARGES	210 759	113 075
BENEFICE OU PERTE	275 513	205 977



MP

Détail des comptes



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'MP'.

Compte	Libellé	30/06/2019	30/06/2018	Ecart
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
TITRES DE PARTICIPATIONS				
26100000	Titres de participation	2 710 418,75	2 725 379,11	-14 960,36
Total 2050/CU - Autres participations, brut		2 710 418,75	2 725 379,11	-14 960,36
TOTAL TITRES DE PARTICIPATIONS		2 710 418,75	2 725 379,11	-14 960,36
CREANCES SUR PARTICIPATIONS				
26720000	Créances rattachées participation a	17 102,06	15 551,07	1 550,99
Total 2050/BB - Créances rattachées à des participations, brut		17 102,06	15 551,07	1 550,99
TOTAL CREANCES SUR PARTICIPATIONS		17 102,06	15 551,07	1 550,99
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES		2 727 520,81	2 740 930,18	-13 409,37
CLIENTS ET DIVERS				
CLIENTS-PRODUITS NON FACTURES				
41811000	Clients - facture à établir (Collec	68 358,04	69 055,97	-697,93
Total 2050/BX - Clients et comptes rattachés, brut		68 358,04	69 055,97	-697,93
TOTAL CLIENTS-PRODUITS NON FACTURES		68 358,04	69 055,97	-697,93
TOTAL CLIENTS ET DIVERS		68 358,04	69 055,97	-697,93
AUTRES CREANCES				
FOURNISSEURS DEBITEURS				
40970000	FRS AVOIRS	2 500,00		2 500,00
Total 2050/BZ - Autres créances, brut		2 500,00		2 500,00
TOTAL FOURNISSEURS DEBITEURS		2 500,00		2 500,00
ETAT ET COLLECTIVITES				
44400000	Impôt sur les sociétés	115 916,42		115 916,42
44566000	TVA déductible / autres biens et se	2 385,55	1 285,00	1 100,55
44567000	TVA crédit à reporter	14 639,00	11 177,00	3 462,00
44586000	TVA / factures non parvenues	6 141,42	2 521,68	3 619,74
Total 2050/BZ - Autres créances, brut		139 082,39	14 983,68	124 098,71
TOTAL ETAT ET COLLECTIVITES		139 082,39	14 983,68	124 098,71
GROUPE ET ASSOCIES				
45100009	Compte courant financier	25 559 199,95		25 559 199,95
45187000	Compte courant - Intérêts courus à	865,53		865,53
Total 2050/BZ - Autres créances, brut		25 560 065,48		25 560 065,48
TOTAL GROUPE ET ASSOCIES		25 560 065,48		25 560 065,48
TOTAL AUTRES CREANCES		25 701 647,87	14 983,68	25 686 664,19
TRESORERIE ET DIVERS				
DISPONIBILITES				
51205000	CRCA Compte principal		2 683,07	-2 683,07
51220000	CRCA Compte principal	2 063 356,31		2 063 356,31
51221000	CRCA 16 Compte principal	3 000 100,00	9 908 988,96	-6 908 888,96



MP

Compte	Libellé	30/06/2019	30/06/2018	Ecart
51240000	CIO Compte principal	24 866,93	760 361,80	-735 494,87
51246000	HSBC Compte principal	43 574,09		43 574,09
51260000	ARKEA Compte principal	629 983,29	696 398,75	-66 415,46
51260100	ARKEA FAG Compte principal	1 368,31		1 368,31
51880000	Intérêts courus à recevoir	1 271,42	5 036,09	-3 764,67
Total 2050/CF - Disponibilités, brut		5 764 520,35	11 373 468,67	-5 608 948,32
TOTAL DISPONIBILITES		5 764 520,35	11 373 468,67	-5 608 948,32
TOTAL TRESORERIE ET DIVERS		5 764 520,35	11 373 468,67	-5 608 948,32
TOTAL GÉNÉRAL		34 262 047,07	14 198 438,50	20 063 608,57



MP

Compte	Libellé	30/06/2019	30/06/2018	Ecart
CAPITAUX PROPRES				
CAPITAL				
10130000	Capital souscrit versé	1 586 000,00	335 500,00	1 250 500,00
Total 2051/DA - Capital social ou individuel N		1 586 000,00	335 500,00	1 250 500,00
TOTAL CAPITAL		1 586 000,00	335 500,00	1 250 500,00
RESERVE LEGALE				
10610000	Réserve légale	11 014,85	1 143,62	9 871,23
Total 2051/DD - Réserve légale N		11 014,85	1 143,62	9 871,23
TOTAL RESERVE LEGALE		11 014,85	1 143,62	9 871,23
AUTRES RESERVES				
10680000	Autres réserves	87 553,40		87 553,40
Total 2051/DG - Autres réserves N		87 553,40		87 553,40
TOTAL AUTRES RESERVES		87 553,40		87 553,40
REPORT A NOUVEAU				
11900000	Report à nouveau opération tiers		-8 552,65	8 552,65
Total 2051/DH - Report à nouveau N			-8 552,65	8 552,65
TOTAL REPORT A NOUVEAU			-8 552,65	8 552,65
RESULTAT DE L'EXERCICE				
	RESULTAT DE L'EXERCICE	275 512,76	205 977,28	69 535,48
Total 2051/DI - Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) N		275 512,76	205 977,28	69 535,48
TOTAL RESULTAT DE L'EXERCICE		275 512,76	205 977,28	69 535,48
TOTAL CAPITAUX PROPRES		1 960 081,01	534 068,25	1 426 012,76
EMPRUNTS & DETTES ETAB. DE CREDIT				
BANQUES				
51220000	CRCA Compte principal		124 959,26	-124 959,26
Total 2051/DU - Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit N			124 959,26	-124 959,26
TOTAL BANQUES			124 959,26	-124 959,26
TOTAL EMPRUNTS & DETTES ETAB. DE CREDIT			124 959,26	-124 959,26
EMPRUNTS & DETTES FINANCIERES DIV				
AUTRES EMPRUNTS				
16870000	Autres dettes		1 331 327,08	-1 331 327,08
Total 2051/DV - Emprunts et dettes financières divers N			1 331 327,08	-1 331 327,08
TOTAL AUTRES EMPRUNTS			1 331 327,08	-1 331 327,08
TOTAL EMPRUNTS & DETTES FINANCIERES DIV			1 331 327,08	-1 331 327,08
FOURNISSEURS				
FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES				
40100000	Fournisseurs	11 254,80	9 955,68	1 299,12
Total 2051/DX - Dettes fournisseurs et comptes rattachés N		11 254,80	9 955,68	1 299,12

Compte	Libellé	30/06/2019	30/06/2018	Ecart
TOTAL FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES		11 254,80	9 955,68	1 299,12
FOURNISSEURS FACT. NON PARVENUES				
40811000	Fournisseurs - Factures non parvenu	39 235,41	15 169,69	24 065,72
Total 2051/DX - Dettes fournisseurs et comptes rattachés N		39 235,41	15 169,69	24 065,72
TOTAL FOURNISSEURS FACT. NON PARVENUES		39 235,41	15 169,69	24 065,72
TOTAL FOURNISSEURS		50 490,21	25 125,37	25 364,84
DETTES FISCALES ET SOCIALES				
ETAT ET COLLECTIVITES				
44400000	Impôt sur les sociétés		3 071,00	-3 071,00
44587000	TVA / factures à établir	11 393,01	11 509,33	-116,32
Total 2051/DY - Dettes fiscales et sociales N		11 393,01	14 580,33	-3 187,32
TOTAL ETAT ET COLLECTIVITES		11 393,01	14 580,33	-3 187,32
TOTAL DETTES FISCALES ET SOCIALES		11 393,01	14 580,33	-3 187,32
AUTRES DETTES				
GROUPE				
45100000	Compte courant financier	32 239 447,44	12 168 378,21	20 071 069,23
45186000	Compte courant - Intérêts courus à	635,40		635,40
Total 2051/EA - Autres dettes N		32 240 082,84	12 168 378,21	20 071 704,63
TOTAL GROUPE		32 240 082,84	12 168 378,21	20 071 704,63
TOTAL AUTRES DETTES		32 240 082,84	12 168 378,21	20 071 704,63
TOTAL GÉNÉRAL		34 262 047,07	14 198 438,50	20 063 608,57

Compte	Libellé	30/06/2019	30/06/2018	Ecart
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES				
SOUS-TRAITANCE GENERALE				
61100000	Sous traitance générale	9 379,00	1 193,00	8 186,00
61160000	Frais de stockage	58 966,00	57 688,00	1 278,00
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		68 345,00	58 881,00	9 464,00
TOTAL SOUS-TRAITANCE GENERALE		68 345,00	58 881,00	9 464,00
PRIMES D'ASSURANCES				
61610000	Assurance plan entreprise	33,00	40,00	-7,00
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		33,00	40,00	-7,00
TOTAL PRIMES D'ASSURANCES		33,00	40,00	-7,00
ETUDES ET RECHERCHES				
61700000	Etudes et recherches		11 000,00	-11 000,00
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N			11 000,00	-11 000,00
TOTAL ETUDES ET RECHERCHES			11 000,00	-11 000,00
REMUNERATIONS INTERM, HONORAIRES				
62260000	Honoraires	2 645,00	2 786,00	-141,00
62270000	Frais d'actes et contentieux	432,04	400,56	31,48
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		3 077,04	3 186,56	-109,52
TOTAL REMUNERATIONS INTERM, HONORAIRES		3 077,04	3 186,56	-109,52
PUBLICITE, RELATIONS EXTERIEURES				
62310000	Annonces et insertions	182,65	499,32	-316,67
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		182,65	499,32	-316,67
TOTAL PUBLICITE, RELATIONS EXTERIEURES		182,65	499,32	-316,67
SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES				
62700000	Service bancaire et assimilé	20 058,55	1 093,71	18 964,84
62780000	Commissions bancaires	22 300,00	5 192,00	17 108,00
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		42 358,55	6 285,71	36 072,84
TOTAL SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES		42 358,55	6 285,71	36 072,84
TOTAL AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES		113 996,24	79 892,59	34 103,65
IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES				
AUTRES IMPOTS ET TAXES				
63511100	CFE - Contribution Foncière Entrepr	401,00	136,00	265,00
63540000	Droit enregistrement et timbre	500,00	150,00	350,00
Total 2052/FX - Impôts, taxes et versements assimilés N		901,00	286,00	615,00
TOTAL AUTRES IMPOTS ET TAXES		901,00	286,00	615,00
TOTAL IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES		901,00	286,00	615,00
AUTRES CHARGES				
CHARGES DIV DE GESTION COURANTE				
65800000	Pertes diverses de gestion courante	0,05	1,13	-1,08

Compte	Libellé	30/06/2019	30/06/2018	Ecart
Total 2052/GE - Autres charges N		0,05	1,13	-1,08
TOTAL CHARGES DIV DE GESTION COURANTE		0,05	1,13	-1,08
TOTAL AUTRES CHARGES		0,05	1,13	-1,08
CHARGES FINANCIERES				
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES				
66150000	Intérêts sur comptes créditeurs	70 589,40	28 018,83	42 570,57
66160000	Intérêts agios bancaires	9 125,45	30,42	9 095,03
Total 2052/GR - Intérêts et charges assimilées N		79 714,85	28 049,25	51 665,60
TOTAL INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES		79 714,85	28 049,25	51 665,60
TOTAL CHARGES FINANCIERES		79 714,85	28 049,25	51 665,60
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
CHARGES EXCEPT EN CAPITAL				
67510000	Valeur comptable immo incorporelle	803,26		803,26
67560000	Valeur comptable immo financière	228,00		228,00
Total 2053/HF - Charges exceptionnelles sur opérations en capital N		1 031,26		1 031,26
TOTAL CHARGES EXCEPT EN CAPITAL		1 031,26		1 031,26
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES		1 031,26		1 031,26
IMPOTS SUR LES BENEFICES				
IMPOTS SUR LES BENEFICES				
69810000	Intégration fiscale - Charges	122 549,00	89 028,00	33 521,00
69890000	Intégration fiscale - Produits	-107 433,00	-84 182,00	-23 251,00
Total 2053/HK - Impôt sur les bénéfices N		15 116,00	4 846,00	10 270,00
TOTAL IMPOTS SUR LES BENEFICES		15 116,00	4 846,00	10 270,00
TOTAL IMPOTS SUR LES BENEFICES		15 116,00	4 846,00	10 270,00
TOTAL GÉNÉRAL		210 759,40	113 074,97	97 684,43

Compte	Libellé	30/06/2019	30/06/2018	Ecart
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS				
PRODUCTION SERVICES - FRANCE				
70830000	Locations diverses	56 965,03	57 546,64	-581,61
Total 2052/FG - Production de services vendue, France		56 965,03	57 546,64	-581,61
TOTAL PRODUCTION SERVICES - FRANCE		56 965,03	57 546,64	-581,61
TOTAL CHIFFRES D'AFFAIRES NETS		56 965,03	57 546,64	-581,61
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION				
AUTRES PRODUITS				
75800000	Produits divers gestion courante	5 503,79	1,90	5 501,89
Total 2052/FQ - Autres produits N		5 503,79	1,90	5 501,89
TOTAL AUTRES PRODUITS		5 503,79	1,90	5 501,89
TOTAL AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION		5 503,79	1,90	5 501,89
OPERATIONS EN COMMUN				
BENEFICE ATTRIBUE OU PERTE TRANSF				
75555000	Quote part bénéfice attribué	2 590,63	2 193,73	396,90
Total 2052/GH - Bénéfice attribué ou perte transférée N		2 590,63	2 193,73	396,90
TOTAL BENEFICE ATTRIBUE OU PERTE TRANSF		2 590,63	2 193,73	396,90
TOTAL OPERATIONS EN COMMUN		2 590,63	2 193,73	396,90
PRODUITS FINANCIERS				
PRODUITS FINANCIERS PARTICIPATION				
76110000	Revenus sur titres de participation	238 854,33	183 906,54	54 947,79
76160000	Revenus sur comptes courants filial	130 140,11	61 378,39	68 761,72
Total 2052/GJ - Produits financiers de participation N		368 994,44	245 284,93	123 709,51
TOTAL PRODUITS FINANCIERS PARTICIPATION		368 994,44	245 284,93	123 709,51
AUTRES INTERETS & PROD ASSIMILES				
76800000	Autres produits financiers	51 990,27	14 025,05	37 965,22
Total 2052/GL - Autres intérêts et produits assimilés N		51 990,27	14 025,05	37 965,22
TOTAL AUTRES INTERETS & PROD ASSIMILES		51 990,27	14 025,05	37 965,22
TOTAL PRODUITS FINANCIERS		420 984,71	259 309,98	161 674,73
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
PRODUITS EXCEPT EN CAPITAL				
77560000	Produit cession immo financière	228,00		228,00
Total 2053/HB - Produits exceptionnels sur opérations en capital N		228,00		228,00
TOTAL PRODUITS EXCEPT EN CAPITAL		228,00		228,00
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS		228,00		228,00
TOTAL GÉNÉRAL		486 272,16	319 052,25	167 219,91

Dossier de gestion



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'MP'.

Rubriques	30/06/2019	%	30/06/2018	%	30/06/2017	%	30/06/2016	%
Ventes de marchandises								
- Coût d'achat des marchandises								
MARGE COMMERCIALE								
Production vendue	56 965 100,00		57 547 100,00		76 234 100,00		73 620 100,00	
+ Production stockée								
- Destockage de production								
+ Production immobilisée								
PRODUCTION DE L'EXERCICE	56 965 100,00		57 547 100,00		76 234 100,00		73 620 100,00	
PRODUCTION + VENTES	56 965 100,00		57 547 100,00		76 234 100,00		73 620 100,00	
- Coût d'achat des marchandises								
- Consommation provenance tiers	113 996 200,12		79 893 138,83		84 496 110,84		67 312 91,43	
VALEUR AJOUTEE	-57 031-100,12		-22 346 -38,83		-8 262 -10,84		6 309 8,57	
+ Subventions d'exploitation								
- Impôts et taxes	901 1,58		286 0,50		406 0,53		195 0,26	
- Charges de personnel								
EXCEDENT BRUT EXPLOITATION	-57 932-101,70		-22 632 -39,33		-8 668 -11,37		6 114 8,30	
+ Reprises, transfert charges					8 450 11,08			
+ Autres produits	5 504 9,66		2					
- Dot amortis., dépréc., provisions								
- Autres charges			1		8 228 10,79			
RESULTAT D'EXPLOITATION	-52 428 -92,04		-22 631 -39,33		-8 446 -11,08		6 114 8,30	
+ Quote part opérations en commun	2 591 4,55		2 194 3,81					
+ Produits financiers	420 985 739,02		259 310 450,61		961 1,26		1 803 2,45	
- Quote part opérations en commun					5 349 7,02		7 686 10,44	
- Charges financières	79 715 139,94		28 049 48,74		2 090 2,74		2 213 3,01	
RESULTAT COURANT AV. IMPOT	291 432 511,60		210 823 366,35		-14 924 -19,58		-1 982 -2,69	
Produits exceptionnels	228 0,40						21 951 29,82	
- Charges exceptionnelles	1 031 1,81				1		21 960 29,83	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-803 -1,41				-1		-9 -0,01	
- Participation des salariés								
- Impôt sur les bénéfices	15 116 26,54		4 846 8,42					
RESULTAT DE L'EXERCICE	275 513 483,65		205 977 357,93		-14 924 -19,58		-1 991 -2,70	
Produits cessions éléments actif	228 0,40							
- Valeur comptable éléments cédés	1 031 1,81							
+/- VALUES SUR CESSIONS	-803 -1,41							

Rubriques	30/06/2019	30/06/2018	Variation
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	-57 932	-22 632	155,98
+ Transferts de charges d'exploitation			
+ Autres produits d'exploitation	5 504	2	289 573,16
- Autres charges d'exploitation		1	-95,58
+ Quote-part de résultat sur opérations faites en commun	2 591	2 194	18,09
+ Produits financiers	420 985	259 310	62,35
- Reprises sur dépréciations et provisions financières			
- Charges financières	79 715	28 049	184,20
+ Dot. aux amortis., dépréciations et provisions financières			
+ Produits exceptionnels	228		
- Produits des cessions d'éléments actif	228		
- Subventions d'investissement rapportées au résultat			
- Reprises sur dépréciations et provisions exceptionnelles			
- Charges exceptionnelles	1 031		
+ Valeur comptable des immobilisations cédées	1 031		
+ Dot. aux amortis., dépréciations et provisions exceptionnels			
- Participation des salariés			
- Impôts sur les bénéfices	15 116	4 846	211,93
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	276 316	205 977	34,15
RESULTAT NET COMPTABLE	275 513	205 977	33,76
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions			
- Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions			
- Résultat sur cession des éléments actif	-803		
- Subventions d'investissement rapportées au résultat			
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	276 316	205 977	34,15



MP

Emplois	30/06/2019	30/06/2018	Ressources	30/06/2019	30/06/2018
Distributions mises en paiement au cours de l'exercice	100 000	0	Capacité d'autofinancement de l'exercice	276 316	205 977
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé			Cessions ou réductions d'éléments de l'actif immobilisé		
Immobilisations incorporelles	803	0	Cessions d'immobilisations :		
Immobilisations corporelles	0	0	- incorporelles	0	0
Immobilisations financières	2 819	450 434	- corporelles	0	0
Charges à répartir sur plusieurs exercices (a)	0	0	Cessions ou réductions d'immobilisations financières	16 228	0
Réduction des capitaux propres (réduction de capital, retraits)	0	0	Augmentation des capitaux propres :		
Remboursements de dettes financières (b)	1 331 327	0	Augmentation de capital ou apports	1 250 500	0
			Augmentation des autres capitaux propres	0	0
			Augmentation des dettes financières (b) (c)	0	0
Total des emplois	1 434 949	450 434	Total des ressources	1 543 044	205 977
Variation du fonds de roulement net global (ressource nette)	108 095	0	Variation du fonds de roulement net global (emploi net)	0	244 456

(a) Montant brut transféré au cours de l'exercice

(b) Sauf concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(c) Hors primes de remboursement des obligations

Variation du fonds de roulement net global	Besoin 1	30/06/2019 Décaissement 2	Solde 2-1	30/06/2018 Solde
Variation "Exploitation" :				
Variation des actifs d'exploitation :				
Stocks et en-cours	0	0		
Avances et acomptes versés sur commandes	2 500	0		
Créances Clients, Comptes rattachés et autres créances d'exploitation (a)	25 683 466	0		
Variation des dettes d'exploitation :				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	0	0		
Dettes Fournisseurs, Comptes rattachés et autres dettes d'exploitation (b)	0	20 093 882		
Totaux	25 685 966	20 093 882		
A. Variation nette "Exploitation" (c)			-5 592 084	11 501 606
Variation "Hors exploitation" :				
Variation des autres débiteurs (a) (d)	0	0		
Variation des autres créditeurs (b)	0	0		
Totaux	0	0	0	0
B. Variation nette "Hors exploitation" (c)			0	0
Total A + B :			-5 592 084	-
Besoins de l'exercice en fonds de roulement				
ou			+	+11 501 606
Dégagement net de fonds de roulement dans l'exercice				
Variation "Trésorerie"				
Variation des disponibilités	0	5 608 948		
Variation des concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques	124 959	0		
Totaux	124 959	5 608 948		
C. Variation nette "Trésorerie" (c)			5 483 989	-11 257 149
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL				
(Total A + B + C) :				
Emploi net			-108 095	-
ou			+	+244 456
Ressource nette				

(a) Y compris charges constatées d'avance selon leur affectation à l'exploitation ou non

(b) Y compris produits constatés d'avance selon leur affectation à l'exploitation ou non

(c) Les montants sont assortis du signe (+) lorsque les décaissements l'emportent sur les besoins et du signe (-) dans le cas contraire

(d) Y compris valeurs mobilières de placement

Annexes



A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, flowing letters that appear to be 'MP'.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Par une AGE du 17 décembre 2018 Terres de Sèvre a décidé d'augmenter son capital d'un montant de 1 250 500 € intégralement souscrite par la coopérative Océalia. A cette occasion elle a changé sa dénomination sociale en Cmalia.

La société a par ailleurs procédé à une fusion-absorption de sa filiale Champ Vert, détenue à 100%, avec effet rétroactif au 1er juillet 2018. Cette opération lui a permis de constater dans ses produits financiers un boni de fusion d'un montant de 107 939,93 €.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes de l'exercice clos le 30 juin 2019 ont été arrêtés dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 du nouveau Plan Comptable Général 2014 modifié par le règlement ANC n° 2016-07 du 4 novembre 2016 homologué par l'arrêté du 23 décembre 2016.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques. Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production des immobilisations

- ne sont pas inclus dans le coût de production des immobilisations
- sont inclus dans le coût de production des immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant la durée de vie prévue. Les taux les plus couramment pratiqués sont les suivants (L = linéaire ; D = dégressif ; E = exceptionnel) :

Immobilisations corporelles	Amortissements pour dépréciation	Amortissements fiscalement pratiqués
Constructions	4 % L	5 % L
Installations techniques, mat.outillage	10 % D	15 % D
Install. générales agencés, aménagés	10 % L	10 % L
Matériel de transport	20 % L	25 % L
Matériel de bureau et informatique	20 % L	20 % D
Mobilier	10 % L	10 % L

Seuls les amortissements exceptionnels sont traités en amortissements dérogatoires.

PARTICIPATIONS ET AUTRES TITRES

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

STOCKS

Les stocks sont évalués suivant la méthode premier entré, premier sorti / coût unitaire moyen pondéré.

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires à l'exception de toute valeur ajoutée.

PROVISIONS REGLEMENTEES

Les provisions réglementées figurant au bilan sont détaillées sur l'état des provisions et font partie des capitaux propres au bilan.

CHANGEMENT DE METHODE D'EVALUATION

Aucun changement notable de méthode d'évaluation n'est intervenu au cours de l'exercice.

CHANGEMENTS DE METHODE DE PRESENTATION

Aucun changement notable de méthode de présentation n'est intervenu au cours de l'exercice.

AUTRES INFORMATIONS

Depuis le 1^{er} juillet 2017 la société est devenue la tête d'un groupe d'intégration fiscale incluant ses filiales, les sociétés Alternagro et D.V.S. Au 1er juillet 2018 sa filiale Logicea a rejoint le groupe fiscal. Cette convention est prorogée par tacite reconduction tant que les conditions d'intégration sont respectées.

La méthode retenue pour l'intégration fiscale est la deuxième conception dite "méthode de neutralité". L'impôt dû suite à l'intégration est le même que celui qui aurait été comptabilisé en l'absence d'intégration.

Les comptes de la société Cmalia sont par ailleurs consolidés avec ceux du groupe Océalia dont la société consolidante est la coopérative Océalia ayant son siège au 51 rue Pierre Loti - ZA Monplaisir Sud - 16100 COGNAC.



Rubriques	Début d'exercice	Réévaluation	Acquisit., apports
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT			
AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			803
Terrains			
Dont composants			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Const. Install. générales, agenc., aménag.			
Install. techniques, matériel et outillage ind.			
Installations générales, agenc., aménag.			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations	2 740 930		2 819
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	2 740 930		2 819
TOTAL GENERAL	2 740 930		3 622

Rubriques	Virement	Cession	Fin d'exercice	Valeur d'origine
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT				
AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES		803		
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions, installations générales, agenc.				
Installations techn., matériel et outillages ind.				
Installations générales, agencements divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Participations évaluées par mise équivalence				
Autres participations		16 228	2 727 521	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES		16 228	2 727 521	
TOTAL GENERAL		17 031	2 727 521	

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
-----------	------------------	-----------	----------	----------------

FRAIS D'ÉTABLISSEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT

AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Terrains
Constructions sur sol propre
Constructions sur sol d'autrui
Constructions installations générales, agenc., aménag.
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Installations générales, agenc. et aménag. divers
Matériel de transport
Matériel de bureau et informatique, mobilier
Emballages récupérables, divers

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

TOTAL GENERAL

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES

Rubriques	Dotations			Reprises			Mouvements amortissements fin exercice
	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort.fisc. exception.	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort.fisc. exception.	

FRAIS ETBL

AUT. INC.

Terrains
Construct.
- sol propre
- sol autrui
- installations
Install. Tech.
Install. Gén.
Mat. Transp.
Mat bureau
Embal récup.

CORPOREL.

Acquis. titre

TOTAL

Charges réparties sur plusieurs exercices	Début d'exercice	Augmentation	Dotations	Fin d'exercice
---	------------------	--------------	-----------	----------------

Frais d'émission d'emprunts à étaler
Primes de remboursement des obligations

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
-----------	------------------	-----------	----------	----------------

Provisions gisements miniers, pétroliers
Provisions pour investissement
Provisions pour hausse des prix
Amortissements dérogatoires
Dont majorations exceptionnelles de 30 %
Provisions pour prêts d'installation
Autres provisions réglementées

PROVISIONS REGLEMENTEES

Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour pertes sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour pertes de change
Provisions pour pensions, obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement immobilisations
Provisions pour gros entretiens, grandes révis.
Provisions charges soc. fisc. sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges

PROVISIONS RISQUES ET CHARGES

Dépréciations immobilisations incorporelles
Dépréciations immobilisations corporelles
Dépréciations titres mis en équivalence
Dépréciations titres de participation
Dépréciations autres immobilis. financières
Dépréciations stocks et en cours
Dépréciations comptes clients
Autres dépréciations

DEPRECIATIONS

TOTAL GENERAL

Dotations et reprises d'exploitation
Dotations et reprises financières
Dotations et reprises exceptionnelles
Dépréciation des titres mis en équivalence à la clôture de l'exercice

ETAT DES CREANCES	Montant brut	1 an au plus	plus d'un an
Créances rattachées à des participations	17 102		17 102
Prêts			
Autres immobilisations financières			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	68 358	68 358	
Créance représentative de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux			
Etat, autres collectivités : impôt sur les bénéfices	115 916	115 916	
Etat, autres collectivités : taxe sur la valeur ajoutée	23 166	23 166	
Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés			
Etat, autres collectivités : créances diverses			
Groupe et associés	25 560 065	25 560 065	
Débiteurs divers	2 500	2 500	
Charges constatées d'avance			
TOTAL GENERAL	25 787 108	25 770 006	17 102

Montant des prêts accordés en cours d'exercice
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice
Prêts et avances consentis aux associés

ETAT DES DETTES	Montant brut	1 an au plus	plus d'1 an,-5 ans	plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes à 1 an maximum à l'origine				
Emprunts et dettes à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	50 490	50 490		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Etat : impôt sur les bénéfices				
Etat : taxe sur la valeur ajoutée	11 393	11 393		
Etat : obligations cautionnées				
Etat : autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	32 240 083	32 240 083		
Autres dettes				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	32 301 966	32 301 966		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice	1 331 327			
Emprunts, dettes contractés auprès d'associés				

VARIATION DES CAPITAUX PROPRES

Comptes	Situation et mouvements				
	Solde au début de l'exercice	Affectation du résultat N-1	Augmentations	Diminutions	Solde à la fin de l'exercice
Capital social	335 500	0	1 250 500	0	1 586 000
Réserves légales	1 144	9 871	0	0	11 015
Autres réserves	0	87 553	0	0	87 553
Report à nouveau créditeur	0	0	0	0	0
Report à nouveau débiteur	-8 553	8 553	0	0	0
Résultat de l'exercice	205 977	-205 977	275 513	0	275 513
	534 068	-100 000	1 526 013	0	1 960 081

Compte	Libellé	30/06/2019	30/06/2018	Ecart
CHARGES A PAYER				
DETTES FOURNISSEURS CPTES RATTACH				
40811000	Fournisseurs - Factures non parvenu	39 235,41	15 169,69	24 065,72
TOTAL DETTES FOURNISSEURS CPTES RATTACH		39 235,41	15 169,69	24 065,72
TOTAL CHARGES A PAYER		39 235,41	15 169,69	24 065,72



MP

Compte	Libellé	30/06/2019	30/06/2018	Ecart
PRODUITS A RECEVOIR				
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES				
41811000	Clients - facture à établir (Collec	68 358,04	69 055,97	-697,93
TOTAL CLIENTS ET COMPTES RATTACHES		68 358,04	69 055,97	-697,93
BANQUES,ETABLISSEMENTS FINANCIERS				
51880000	Intérêts courus à recevoir	1 271,42	5 036,09	-3 764,67
TOTAL BANQUES,ETABLISSEMENTS FINANCIERS		1 271,42	5 036,09	-3 764,67
TOTAL PRODUITS A RECEVOIR		69 629,46	74 092,06	-4 462,60

Catégories de titres	Nombre de titres			Valeur nominale
	à la clôture de l'exercice	créés pendant l'exercice	remboursés pendant l'exercice	
Actions ordinaires	20 800	16 400		76,25
Actions amorties				
Actions à dividende prioritaire sans droit de vote				
Actions préférentielles				
Parts sociales				
Certificats d'investissements				



Dénomination Siège Social	Capital Capitaux Propres	Q.P. Détenue Divid.encaiss.	Val. brute Titres Val. nette Titres	Prêts, avances Cautions	Chiffre d'affaires Résultat
FILIALES (plus de 50%)					
SA ALTERNAGRO	150 000	100	1 030 263		3 663 946
86290 COULONGES	1 015 171		1 015 171		92 608
SAS LOGICEA	190 400	100	642 280		16 578 921
16100 COGNAC	1 267 337		1 267 337		299 528
SAS DVS	500 000	100	500 000		6 653 566
16100 COGNAC	574 360		574 360		67 463
		0,00			
		0,00			
		0,00			
PARTICIPATIONS (10 à 50%)					
		0,00			
		0,00			
		0,00			
		0,00			
		0,00			
		0,00			
AUTRES PARTICIPATIONS					
		0,00			
		0,00			
		0,00			
		0,00			
		0,00			
		0,00			



MP

Engagements donnés						
Catégories d'engagements	Total	Au profit de				
		Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Autres

TOTAL

Engagements reçus						
Catégories d'engagements	Total	Accordés par				
		Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Autres

TOTAL

Engagements réciproques						
Catégories d'engagements	Total	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Autres

TOTAL

	TOTAL
--	-------

Date d'arrêté	30/06/2019	30/06/2018	30/06/2017	30/06/2016	30/06/2015
Durée de l'exercice (mois)	12	12	12	12	12
CAPITAL EN FIN D'EXERCICE					
Capital social	1 586 000	335 500	335 500	335 500	335 500
Nombre d'actions					
- ordinaires	20 800	4 400	4 400	4 400	4 400
- à dividende prioritaire					
Nombre maximum d'actions à créer					
- par conversion d'obligations					
- par droit de souscription					
OPERATIONS ET RESULTATS					
Chiffre d'affaires hors taxes	56 965	57 547	76 234	73 620	33 378
Résultat avant impôt, participation, dot. amortissements et provisions	290 629	210 823	-23 374	-23 941	-1 275
Impôts sur les bénéfices	15 116	4 846			-1 104
Participation des salariés					
Dot. Amortissements et provisions			-8 450	-21 950	11 673
Résultat net	275 513	205 977	-14 924	-1 991	9 294
Résultat distribué		100 000			
RESULTAT PAR ACTION					
Résultat après impôt, participation, avant dot.amortissements, provisions	13,25	46,81	-5,31	-5,44	4,77
Résultat après impôt, participation dot. amortissements et provisions	13,25	46,81	-3,39	-0,45	2,11
Dividende attribué	0	22,73	0	0	0
PERSONNEL					
Effectif moyen des salariés					
Masse salariale					
Sommes versées en avantages sociaux (sécurité sociale, œuvres sociales...)					

CMALIA

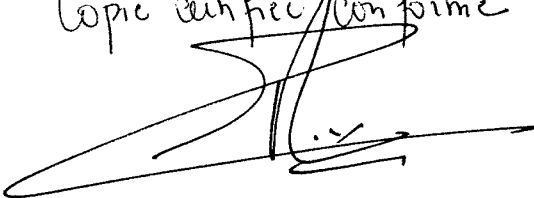
51 Rue PIERRE LOTI

16100 COGNAC

Comptes au 30/06/2019



Copie certifiée conforme



- SOMMAIRE -

Comptes annuels

Bilan - Actif	3
Bilan - Passif	4
Compte de résultat	5

Détail des comptes

Détail des comptes - Actif	8
Détail des comptes - Passif	10
Détail des comptes - Charges	12
Détail des comptes - Produits	14

Dossier de gestion

Soldes intermédiaires de gestion	16
Capacité d'autofinancement	17
Tableau des emplois et ressources	18

Annexes

Règles et méthodes comptables	20
Immobilisations	23
Amortissements	24
Provisions et dépréciations	25
Créances et dettes	26
Variation des capitaux propres	27
Charges à payer	28
Charges et produits constatés d'avance	29
Produits à recevoir	29
Composition du capital social	30
Filiales et participations	31
Engagements financiers donnés et reçus	32
Dettes garanties par des sûretés réelles	33
Résultat des 5 derniers exercices	34



SAS CMALIA

51 Rue Pierre Loti - 16100 COGNAC

Société par actions simplifiée au capital de 1 586 000 euros

337 848 378 RCS ANGOULEME

EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 18 DECEMBRE 2019

Le 18 décembre 2019 à 17 heures, les actionnaires se sont réunis en assemblée générale ordinaire, au siège social de la coopérative OCEALIA à Cognac, sur convocation du comité de direction.

La convocation a été faite à chaque actionnaire et adressée par courrier.

Les membres de l'assemblée ont émarginé la feuille de présence en entrant en séance.

Sont annexés à la feuille de présence les pouvoirs des actionnaires représentés.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Christian-Manuel HÜNI, administrateur.

Monsieur DELUSSET est désigné comme secrétaire de séance.

Le commissaire aux comptes, Madame VIOLLEAU représentant le CABINET SCP MALEVAUT NAUD, régulièrement convoqué, assiste à la réunion.

Les actionnaires présents ou représentés possèdent la moitié des actions formant le capital et ayant le droit de vote. L'assemblée est ainsi régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Après échange de vues, le président met successivement aux voix les résolutions suivantes figurant à l'ordre du jour :

1ERE RESOLUTION :

L'assemblée générale ordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion, et des rapports du Commissaire aux comptes, approuve les dits rapports, ainsi que les comptes annuels de l'exercice clos le 30 Juin 2019 et donne quitus de gestion au comité de direction.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité



2EME RESOLUTION :

L'assemblée générale ordinaire décide d'affecter le résultat de l'exercice clos le 30 juin 2019 de la façon suivante :

- Résultat de l'exercice	:	275 512,76 €
- Réserve légale	:	13 775,64 €
- Dividendes	:	200 000,00 €
- Autres réserves	:	61 737,12 €

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

Pour extrait certifié conforme à l'original,
A Cognac, le 18 décembre 2019

Le Président,
Christian-Manuel HÜNI

