

RCS : FOIX Code greffe : 0901

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1982 B 00083 Numéro SIREN : 325 059 269 Nom ou dénomination : A. FONTES & FILS
--

Ce dépôt a été enregistré le 20/11/2019 sous le numéro de dépôt B2019/002915

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n° de dépôt : **B2019/002915**
n° de gestion : **1982B00083**
n° SIREN : **325 059 269 RCS Foix**

Le greffier du Tribunal de Commerce de Foix certifie avoir procédé le 20/11/2019 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de la société :

A. FONTES & FILS - Société à responsabilité limitée
11 rue Gaston de Foix 09270 Mazeres -FRANCE-

date de clôture : 30/06/2019

Ce dépôt comprend les documents comptables prévus par la législation en vigueur.

Concernant les événements RCS suivants :

Dépôt des comptes annuels



152347

SARL A. FONTES ET FILS

SOCIETE A RESPONSABILITEE LIMITEE

CAPITAL SOCIAL : 15 976 EUROS

SIEGE SOCIAL : 11 RUE GASTON DE FOIX – 09270 MAZERES

325 059 269 RCS FOIX

BILAN CLOS AU 30 JUIN 2019



A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping strokes that form a cursive-like shape.

Désignation de l'entreprise : **SARL FONTES ET FILS** Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* **12**

Adresse de l'entreprise : **11 RUE GASTON DE FOIX** **09270 MAZERES** Durée de l'exercice précédent* **12**

Numéro SIRET* **3 2 5 0 5 9 2 6 9 0 0 0 1 0** Néant ☐ *

				Exercice N clos le, N-1		Exercice N-1 clos le, N-2	
				13 00 6 20 19		13 00 6 20 18	
		Brut	Amortissements, provisions	Net	Net		
		1	2	3	4		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Capital souscrit non appelé (I)	AA					
	Frais d'établissement *	AB		AC			
	Frais de développement *	CX		CQ			
	Concessions, brevets et droits similaires	AF		AG			
	Fonds commercial (1)	AH	121 959	AI		121 959	121 959
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	1 199	AK	1 199		
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM			
	Terrains	AN		AO			
	Constructions	AP	191 880	AQ	180 226	11 653	14 069
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	253 982	AS	208 957	45 026	51 120
	Autres immobilisations corporelles	AT	70 108	AU	65 856	4 252	4 387
	Immobilisations en cours	AV	8 655	AW		8 655	
	Avances et acomptes	AX		AY			
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT			
	Autres participations	CU	790	CV		790	790
	Créances rattachées à des participations	BB		BC			
	Autres titres immobilisés	BD		BE			
	Prêts	BF		BG			
	Autres immobilisations financières*	BH		BI			
TOTAL (II)		BJ	648 573	BK	456 236	192 335	192 324
STOCKS +	Matières premières, approvisionnements	BL	6 097	BM		6 097	5 822
	En cours de production de biens	BN		BO			
	En cours de production de services	BP		BQ			
	Produits intermédiaires et finis	BR		BS			
	Marchandises	BT	153 589	BU		153 589	162 448
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	10 880	BW		10 880	5 506
	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	33 272	BY		33 272	30 561
	Autres créances (3)	BZ	96 514	CA		96 514	102 672
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE			
DIVERS	Disponibilités	CF	51 192	CG		51 192	58 014
	Charges constatées d'avance (3)*	CH		CI			
	TOTAL (III)	CJ	351 543	CK		351 543	365 023
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Ecart de conversion actif* (VI)	CN					
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	1 000 116	LA	456 238	543 879	557 347
	Revers : (1) Dont droit au bail			CP		(3) Part à plus d'un an...	CR
	Classe de réserve (sa propre : *)						
	Immobilisations :						
Stocks :							
Créances :							

Formulaires obligatoires (article 57 A
du Code général des impôts)

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : <u>SARL FONTES ET FILS</u>		Neant ☐ *		
		Exercice N	Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :15 976.....)	DA	15 976	15 976
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	125 313	125 313
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence ☐ EK ☐	DC		
	Réserve légale (3)	DD	1 598	1 598
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours ☐ BI ☐	DF	1	1
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants* ☐ EJ ☐	DG	33 503	33 503
	Report à nouveau	DH	172 699	147 143
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	14 070	55 556
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
TOTAL (I)		DL	363 160	379 090
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	11 465	21 535
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI ☐	DV	62 044	41 440
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	284	284
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	68 722	50 095
	Dettes fiscales et sociales	DY	38 204	64 903
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
TOTAL (IV)		EC	180 718	178 257
Ecart de conversion passif *		ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		EE	543 879	557 347
RENOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	IB		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC		
		ID		
		IE		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	180 718	178 257
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

3

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFIP N° 2052 2019

Formulaire obligatoire (annexé à
N° de l'Etat Central des impôts)

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Designation de l'entreprise :		SARL FONTES ET FILS				Neant		*		
		Exercice N						Exercice (N-1)		
		France		Exportations et livraisons intracomunitaires		Total				
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	1 044 551	FB		FC	1 044 551		980 686	
	Production vendue	bien*	FD		FE		FF			
		services*	FG		FH		FI			
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	1 044 551	FK		FL	1 044 551		980 686	
	Production stockée*					FM				
	Production immobilisée*					FN				
	Subventions d'exploitation					FO			947	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	378		2 267	
	Autres produits (1) (11)					FQ	561		215	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	1 045 490		984 115
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	581 225		537 841	
	Variation de stock (marchandises)*					FT	8 859		(19 159)	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	7 490		7 124	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	(275)		1 541	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	131 844		116 747	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	4 987		7 129	
	Salaires et traitements*					FY	209 620		191 239	
	Charges sociales (10)					FZ	63 096		52 502	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements*			GA	22 176		21 814	
			- dotations aux provisions			GB				
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*			GC					
		Pour risques et charges : dotations aux provisions			GD					
	Autres charges (12)					GE	1 609		2 121	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						CF	1 030 630		918 899
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	14 860		65 216	
SITUATION EN DEBUT D'EXERCICE	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)					CH				
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)					CI				
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					CJ				
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					CK				
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					CL	2			
	Reprises sur provisions et transferts de charges					CM				
	Différences positives de change					CN				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					CO				
	Total des produits financiers (V)					CP	2			
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					CQ				
	Intérêts et charges assimilées (6)					CR	304		510	
	Différences négatives de change					CS				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					CT				
	Total des charges financières (VI)					CU	304		510	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						CV	(302)		(510)	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						CW	14 558		64 706	

Formulaire obligatoire (article 15 A
du Code Général des Impôts)Désignation de l'entreprise : SARL FONTES ET FILSNeant ☐ *

		Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	482	224	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB			
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	482	224	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE			
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH			
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	482	224	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	970	9 374	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	1 045 974	984 339	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	1 031 903	928 783	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	14 070	55 556	
RENVOI	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO			
	(2) Dont { produits de locations immobilières	HY			
		produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IC		
	(3) Dont { - Crédit bail mobilier *	HP			
		- Crédit bail immobilier	HQ		
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH			
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ			
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK			
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	IX			
	(6ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	IC			
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	ID		
	(9) Dont transferts de charges	A1	378	2 267	
	(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	
PRODUITS EXCEPTIONNELS				482	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N			
		Charges antérieures		Produits antérieurs	

* Des explications concernant cette rubrique sont demandées dans le modèle N° 2052.

A. FONTES ET FILS
Société à responsabilité limitée au capital de 15 975,97 euros
Siège social : 11 rue Gaston de Foix 09270 MAZERES
325 059 269 RCS FOIX

RAPPORT DE GESTION DE LA GERANCE
A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 4 NOVEMBRE 2019

Mesdames, Messieurs,

Conformément à la loi et aux statuts, nous vous avons réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle afin de vous rendre compte de la situation et de l'activité de notre Société durant l'exercice clos le 30 juin 2019 et de soumettre à votre approbation les comptes annuels dudit exercice.

Nous vous donnerons toutes précisions et tous renseignements complémentaires concernant les pièces et documents prévus par la réglementation en vigueur et qui ont été tenus à votre disposition dans les délais légaux.

ACTIVITE DE LA SOCIETE

Evénements importants survenus depuis la clôture de l'exercice

Depuis le 30 juin 2019, date de la clôture de l'exercice, la survenance d'aucun événement important n'est à signaler.

Activités en matière de recherche et de développement

Nous vous informons que la Société n'a effectué aucune activité de recherche et de développement au cours de l'exercice écoulé.

RESULTATS - AFFECTATION

Examen des comptes et résultats

Nous allons maintenant vous présenter en détail les comptes annuels que nous soumettons à votre approbation et qui ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

Au cours de l'exercice clos le 30 juin 2019, le chiffre d'affaires s'est élevé à 1 044 551,00 euros.

Le montant des autres produits d'exploitation s'élève à 939,00 euros.

Le montant des achats et variations de stocks s'élève à 597 299,00 euros.

Le montant des autres achats et charges externes s'élève à 131 844,00 euros.

Le montant des impôts et taxes s'élève à 4 987,00 euros.

Le montant des traitements et salaires s'élève à 209 620,00 euros.

Le montant des charges sociales s'élève à 63 096,00 euros.

L'effectif salarié moyen s'élève à 10 personnes.

Le montant des dotations aux amortissements et provisions s'élève à 22 176,00 euros.

Le montant des autres charges s'élève à 1 609,00 euros.

Les charges d'exploitation de l'exercice ont atteint au total 1 030 630,00 euros.

Le résultat d'exploitation ressort pour l'exercice à 14 860,00 euros.

Quant au résultat courant avant impôts, tenant compte du résultat financier de -302,00 euros, il s'établit à 14 558,00 euros.

Après prise en compte :

- du résultat exceptionnel de 482,00 euros,
- d'un impôt sur les sociétés de 970,00 euros,

Le résultat de l'exercice clos le 30 juin 2019 se solde par un bénéfice de 14 070,00 euros.

Au 30 juin 2019, le total du bilan de la Société s'élevait à 543 879,00 euros.

Proposition d'affectation du résultat

Nous vous proposons de bien vouloir approuver les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) tels qu'ils vous sont présentés et qui font apparaître un bénéfice de 14 070,00 euros.

Nous vous proposons de bien vouloir affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2019 de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 14 070 euros, augmenté du compte report à nouveau créditeur d'un montant de 172 699 euros soit la somme de 186 769 euros.

En distribution la somme de 30 000 euros

	Dividende	Prélèvement CSG 17,20%	Net à verser
Madame FONTES Cyprienne	9 847 EUROS	1 694 EUROS	8 153 EUROS
Monsieur FONTES Christian	15 000 EUROS	2 580 EUROS	12 420 EUROS
Monsieur FONTES Thierry	5 153 EUROS	886 EUROS	4 267 EUROS
TOTAL	30 000 EUROS	5 160 EUROS	24 840 EUROS

Le dividende à répartir au titre de l'exercice est ainsi fixé à 57,25 EUROS par part.

Le solde au compte report à nouveau pour porter son montant à 156 769 euros.

Distributions antérieures de dividendes

Nous rappelons qu'il a été procédé à des distributions de dividendes au titre des exercices précédents :

	Dividendes	Prélèvement CSG	Net à verser
Comptes clos au 30.06.2016	30 000 €	4 650 €	25 350 €
Comptes clos au 30.06.2017	NEANT		
Comptes clos au 30.06.2018	30 000 €	5 160 €	24 840 €

Dépenses non déductibles fiscalement

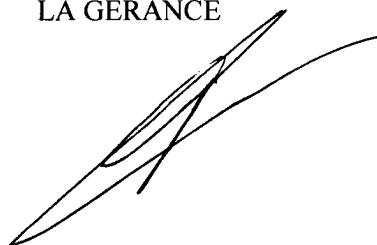
Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non admises dans les charges déductibles du résultat fiscal.

CONVENTIONS REGLEMENTEES

Nous allons vous présenter le rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce.

Nous vous invitons à adopter le texte des résolutions qui sont soumises à votre vote.

LA GERANCE



A. FONTES ET FILS
Société à responsabilité limitée au capital de 15 975,97 euros
Siège social : 11 rue Gaston de Foix 09270 MAZERES
325 059 269 RCS FOIX

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 4 NOVEMBRE 2019

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 juin 2019

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2019 s'élevant à 14 070,00 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 14 070 euros, augmenté du compte report à nouveau créditeur d'un montant de 172 699 euros soit la somme de 186 769 euros.

En distribution la somme de 30 000 euros

	Dividende	Prélèvement CSG 17,20%	Net à verser
Madame FONTES Cyprienne	9 847 EUROS	1 694 EUROS	8 153 EUROS
Monsieur FONTES Christian	15 000 EUROS	2 580 EUROS	12 420 EUROS
Monsieur FONTES Thierry	5 153 EUROS	886 EUROS	4 267 EUROS
TOTAL	30 000 EUROS	5 160 EUROS	24 840 EUROS

Le dividende à répartir au titre de l'exercice est ainsi fixé à 57,25 EUROS par part.

Le solde au compte report à nouveau pour porter son montant à 156 769 euros.

Distributions antérieures de dividendes

Nous rappelons qu'il a été procédé à des distributions de dividendes au titre des exercices précédents :

	Dividendes	Prélèvement CSG	Net à verser
Comptes clos au 30 .06.2016	30 000 €	4 650 €	25 350 €
Comptes clos au 30.06.2017	NEANT		
Comptes clos au 30.06.2018	30 000 €	5 160 €	24 840 €

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance



A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping strokes.