

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 02/11/2020 sous le numéro de dépôt B2020/002004

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 2020

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long, sweeping horizontal stroke at the bottom.

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.		Durée de l'exercice précédent* 12	
29270 MAZERES			
Numéro SIRET* 32505926900010		Néant ☐	
		Exercice N clos le 30062020	
		N-1 30062019	
		Brut 1	
		Amortissements, provisions 2	
		Net 3	
		Net 4	
Capital souscrit non appelé (I) AA			
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement * AB	AC	
	Frais de développement * CX	CQ	
	Concessions, brevets et droits similaires AF	AG	
	Fonds commercial (1) AH	AI	121 959
	Autres immobilisations incorporelles AJ	AK	1 199
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles AL	AM	
	Terrains AN	AO	
	Constructions AP	AQ	182 255
	Installations techniques, matériel et outillage industriels AR	AS	228 752
	Autres immobilisations corporelles AT	AU	67 107
Immobilisations en cours AV	AW	55 875	
Avances et acomptes AX	AY		
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence CS	CT	
	Autres participations CU	CV	790
	Créances rattachées à des participations BB	BC	
	Autres titres immobilisés BD	BE	
	Prêts BF	BG	
	Autres immobilisations financières* BH	BI	
	TOTAL (II) BJ	BK	479 312
	Matières premières, approvisionnements BL	BM	13 394
	En cours de production de biens BN	BO	
	En cours de production de services BP	BQ	
ACTIF CIRCULANT	Produits intermédiaires et finis BR	BS	
	Marchandises BT	BU	161 115
	Avances et acomptes versés sur commandes BV	BW	2 889
	Clients et comptes rattachés (3)* BX	BY	12 139
	Autres créances (3) BZ	CA	85 033
	Capital souscrit et appelé, non versé CB	CC	
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	
	Disponibilités CF	CG	112 442
	Charges constatées d'avance (3)* CH	CI	793
	TOTAL (III) CJ	CK	387 805
Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) CW		
	Primes de remboursement des obligations (V) CM		
	Ecarts de conversion actif* (VI) CN		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) CO	1A	479 312
			610 828
Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP	(3) Part à plus d'un an : CR
Clause de réserve de propriété *		Stocks :	Créances :

Désignation de l'entreprise : SARL FONTES ET FILS

Néant ☐ *

			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :15.....97.6.....)	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 B1)	DF	1	1
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	33 503	33 503
	Report à nouveau	DH	156 770	172 699
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	37 387	14 070
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	370 547	363 160
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	59 119	11 465
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	80 085	62 044
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		284
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	50 699	68 722
	Dettes fiscales et sociales	DY	50 379	38 204
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	240 282	180 718
	Ecarts de conversion passif *	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	610 828	543 879
RENOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	240 282	180 718
	(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.

Désignation de l'entreprise :		SARL FONTES ET FILS				Néant ☐ *		
		Exercice N				Exercice (N-1)		
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	1 101 311	FB		FC	1 101 311	
	Production vendue	biens* services*	FD		FE		FF	
			FG		FH		FI	
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	1 101 311	FK		FL	1 101 311	
	Production stockée*				FM			
	Production immobilisée*				FN			
	Subventions d'exploitation				FO	6 094		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)				FP	1 359		
	Autres produits (1) (11)				FQ	754		
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	1 109 518
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	608 944	
	Variation de stock (marchandises)*					FT	(7 526)	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	7 610	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	(7 297)	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	126 030	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	4 508	
	Salaires et traitements*					FY	238 178	
	Charges sociales (10)					FZ	67 255	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements* - dotations aux provisions			GA	23 074	
						GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*			GC			
	Pour risques et charges : dotations aux provisions			GD				
	Autres charges (12)				GE	3 001		
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	1 063 776
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	45 742
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*					GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré*					GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	200	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
	Différences positives de change					GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
	Total des produits financiers (V)					GP	200	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	899	
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
	Total des charges financières (VI)					GU	899	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(699)	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	45 043	

Désignation de l'entreprise : SARL FONTES ET FILS

Néant ☐ *

		Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA			482
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB			
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD			482
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
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	7 656		970
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	1 109 718		1 045 974
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	1 072 331		1 031 903
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	37 387		14 070
REVENUS	(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)	IG			
	(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.)	HX			
	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC			
	(6ter) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD			
	(9) Dont transferts de charges	A1	1 359		378
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5	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	A9				
Dont cotisations facultatives A8	dont cotisations Madelin A7				
(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		
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N				
	Charges antérieures		Produits antérieurs		

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

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 19 OCTOBRE 2020

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 2020 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 2020, 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 2020, le chiffre d'affaires s'est élevé à 1 101 311 euros.

Le montant des autres produits d'exploitation s'élève à 8 207 euros.

Le montant des achats et variations de stocks s'élève à 601 731 euros.

Le montant des autres achats et charges externes s'élève à 126 030 euros.

Le montant des impôts et taxes s'élève à 4 508 euros.

Le montant des traitements et salaires s'élève à 238 178 euros.

Le montant des charges sociales s'élève à 67 255 euros.

Le montant des dotations aux amortissements s'élève à 23 074 euros.

Le montant des autres charges s'élève à 3 001 euros.

Les charges d'exploitation de l'exercice ont atteint au total 1 063 776 euros.

Le résultat d'exploitation ressort pour l'exercice à 45 742 euros.

Quant au résultat courant avant impôts, tenant compte du résultat financier de -699 euros, il s'établit à 45 043 euros.

Après prise en compte :

- d'un impôt sur les sociétés de 7 656 euros,

Le résultat de l'exercice clos le 30 juin 2020 se solde par un bénéfice de 37 387 euros.

Au 30 juin 2020, le total du bilan de la Société s'élevait à 610 828 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 37 387 euros.

Nous vous proposons de bien vouloir affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2020 de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 37 387 euros, augmenté du compte report à nouveau créditeur d'un montant de 156 769 euros soit la somme de 194 156 euros au compte autres réserves.

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 30.06.2017	NEANT		
Comptes clos au 30.06.2018	30 000 €	5 160 €	24 840 €
Comptes clos au 30.06.2019	30 000 €	5 160 €	24 840 €

Dépenses non déductibles fiscalement

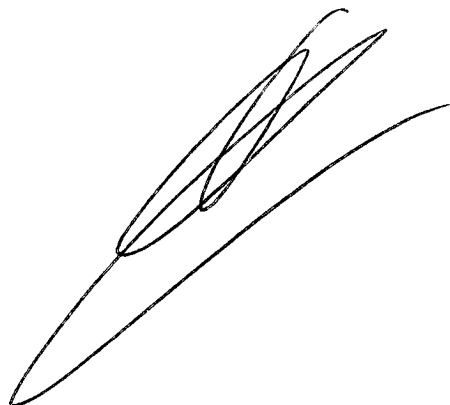
Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non admises dans les charges déductibles du résultat fiscal.

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 19 OCTOBRE 2020

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 juin 2020

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2020 s'élevant à 37 387 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 37 387 euros, augmenté du compte report à nouveau créditeur d'un montant de 156 769 euros soit la somme de 194 156 euros au compte autres réserves.

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 30.06.2017	NEANT		
Comptes clos au 30.06.2018	30 000 €	5 160 €	24 840 €
Comptes clos au 30.06.2019	30 000 €	5 160 €	24 840 €

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

