

RCS : TARBES Code greffe : 6502

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2005 B 00275 Numéro SIREN : 434 260 840 Nom ou dénomination : @COM.SOFEC-PYRENEES

Ce dépôt a été enregistré le 29/01/2021 sous le numéro de dépôt 308

29 JAN. 2021

Formulaire obligatoire (article 53 A
du code général des impôts)

①

BILAN - ACTIF

2021 1308

DGFIP N° 2050 2020

Désignation de l'entreprise : Cabinet @COM Pyrénées		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12						
Adresse de l'entreprise : 1 Rue Lupau		Durée de l'exercice précédent * 12						
Numéro SIRET * 4 3 4 2 6 0 8 4 0 0 0 0 6 2		Néant ☐ *						
		Exercice N, clos le, 30062020						
		N-1 30062019						
		Net 3						
		Net 4						
Capital souscrit non appelé (I)		AA						
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC				
		Frais de développement *	CX	CQ				
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG				
		Fonds commercial (1)	AH	AI	1 956 304	1 956 304		
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK				
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO				
		Constructions	AP	AQ				
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	1 000	332		
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	195 541	147 896		
		Immobilisations en cours	AV	AW				
		Avances et acomptes	AX	AY				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT				
		Autres participations	CU	CV	374 000	374 000		
		Créances rattachées à des participations	BB	BC				
		Autres titres immobilisés	BD	BE				
		Prêts	BF	BG				
		Autres immobilisations financières *	BH	BI	46	46		
TOTAL (II)		BJ	BK	2 526 890	148 896	2 377 994	2 017 834	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM	2 410	2 410	2 388	
		En cours de production de biens	BN	BO				
		En cours de production de services	BP	BQ				
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS				
		Marchandises	BT	BU				
		Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW				
	CREANCES	Clients et comptes rattachés (3) *	BX	BY	1 056 550	1 279	975 271	658 286
		Autres créances (3)	BZ	CA	40 185		40 185	115 249
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC				
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE				
		Disponibilités	CF	CG	834 718		834 718	441 609
	Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI	7 898		7 898	8 675
TOTAL (III)		CJ	CK	1 941 761	81 279	1 860 483	1 226 207	
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)		CW						
Primes de remboursement des obligations (V)		CM						
Ecart de conversion actif * (VI)		CN						
TOTAL GENERAL (I à VI)		CO	IA	4 468 652	230 175	4 238 477	3 244 041	
Renvoi : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP	46	(3) Part à plus d'un an :	CR	
Clause de réserve de propriété : *		Immobili- sations :		Stocks :		Créances :		

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

Désignation de l'entreprise Cabinet @COM Pyrénées				Néant ☐	
				Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé :8.600.....)	DA	8 600	8 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	72 540		
	Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence ☐ EK ☐)	DC			
	Réserve légale (3)	DD	800	800	
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours ☐ B1 ☐)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* ☐ EJ ☐)	DG	417 187	294 785	
	Report à nouveau	DH			
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	231 743	122 402	
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
	TOTAL (I)	DL	730 869	425 987	
	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	4 975	5 431	
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	1 186 377	679 552	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI ☐)	DV	134	134	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	186 319	171 099	
	Dettes fiscales et sociales	DY	649 671	450 094	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA	793 395	1 086 835	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	686 736	424 910	
TOTAL (IV)	EC	3 507 607	2 818 054		
	Ecart de conversion passif *	ED			
TOTAL GENERAL (I à V)	EE	4 238 477	3 244 041		
RENVIS	(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	3 081 679	1 858 168	
(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 : Cabinet @COM Pyrénées							Néant ☐ *		
		Exercice N					Exercice (N-1)		
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC			
	Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens*} \\ \text{services*} \end{array} \right.$	FD		FE		FF			
		FG	2 711 908	FH		FI	2 711 908		
		Chiffres d'affaires nets*	FJ	2 711 908	FK		FL	2 548 642	
	Production stockée *					FM			
	Production immobilisée *					FN			
	Subventions d'exploitation					FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	107 713		
	Autres produits (1) (11)					FQ	646		
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	2 820 267	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *						FS		
	Variation de stock (marchandises) *						FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *						FU	8 532	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *						FV	(22) 30	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *						FW	688 059 698 386	
	Impôts, taxes et versements assimilés *						FX	36 012 42 543	
	Salaires et traitements *						FY	1 210 079 1 182 458	
	Charges sociales (10)						FZ	429 253 415 354	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} - \text{dotations aux amortissements *} \\ - \text{dotations aux provisions} \end{array} \right.$						GA	18 160 18 544
								GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *						GC	81 279 91 234
		Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD	
	Autres charges (12)						GE	13 695 22 767	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	2 476 515 2 479 848	
	1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)						GG	343 752 175 055	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)						GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)						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	1 095 835	
	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	1 095 835	
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *						GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	25 981 31 108	
	Différences négatives de change						GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT		
Total des charges financières (VI)						GU	25 981 31 108		
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(24 886) (30 272)		
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	318 866 144 782		

Désignation de l'entreprise Cabinet @COM Pyrénées				Néant ☐ *		
		Exercice N		Exercice N-1		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA		4 327	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB		3 705	
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD		8 032	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE		253	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH		253	
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI			7 779	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ				
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	87 123		30 159	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	2 821 362		2 663 769	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	2 589 619		2 541 367	
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		HN	231 743		122 402	
RENVIS	(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		
	(6ter)	Dont	amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC		
			amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD		
	(9)	Dont transferts de charges		A1	16 480	16 698
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5		A2	110 998	108 449
	(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 sociales personnelles facultatives A6	26 396	obligatoires A9	84 603	
			dont cotisations facultatives Madelin A7	26 396	dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8	
	(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		

Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **4 238 477** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **2 821 362** euros et un total **charges** de **2 589 619** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **231 743** euros.

L'exercice considéré débute le **01/07/2019** et finit le **30/06/2020**.

Il a une durée de **12** mois.

Les notes et tableaux présentés ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis par les dirigeants de l'entreprise.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Crise sanitaire liée au coronavirus

La Covid-19 a été déclarée pandémie par l'Organisation Mondiale de la Santé au cours de l'exercice.

A la date d'arrêt des comptes, la continuité de l'exploitation de la société n'est pas compromise et aucun passif ou dépréciation n'a été comptabilisé en lien avec cette crise.

A ce jour, nous ne pouvons pas évaluer de manière précise l'impact que cette crise aura sur les perspectives d'avenir.

La société a mis en place les mesures suivantes afin d'assurer la continuité de son activité :

- Obtention d'un PGE à hauteur de 630 000 €
- Mise en place de l'activité partielle pour une partie de son personnel
- Report des échéances sociales
- Report des échéances d'emprunt bancaires

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du règlement 2014-03 de l'Autorité des Normes Comptables homologué par arrêté ministériel du 8 septembre 2014 relatif au Plan Comptable Général.

Règles et Méthodes Comptables

Immobilisations

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires) minoré des remises, rabais et escomptes obtenus.

Amortissements

Les amortissements sont calculés selon le mode linéaire ou dégressif (fiscal) en fonction de la durée normale d'utilisation du bien.

Immobilisations non décomposables :

Conformément aux mesures de simplifications pour les PME, ces immobilisations sont amorties sur la durée d'usage fiscalement admise.

Immobilisations décomposables :

Si les éléments d'un actif ont des durées d'utilisations différentes, chaque élément est comptabilisé séparément et un plan d'amortissement propre à chacun est retenu.

La dépréciation des immobilisations est évaluée par l'entité à chaque clôture, au moyen de test de dépréciation effectué dès qu'existe un indice de perte de valeur.

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires), selon la méthode du premier entré, premier sorti.

Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production. Les charges indirectes de fabrication ont été prises en compte sur la base des capacités normales de production de l'entreprise, à l'exclusion de tous coûts de sous-activité et de stockage.

Les stocks et en cours ont, le cas échéant, été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

ANNEXE - Elément 2

Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/06/2020
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	1 956 304					1 956 304
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 956 304					1 956 304
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencé aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	1 000					1 000
	Instal., agencement, aménagement divers	105 628		4 321			109 949
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, mobilier	85 592					85 592
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	192 220		4 321			196 541
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations			374 000			374 000
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	46					46
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	46		374 000			374 046
TOTAL		2 148 569		378 321			2 526 890

ANNEXE - Elément 3

Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/06/2020
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	668	332		1 000
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	72 786	6 128		78 914
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier	57 282	11 700		68 982
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	130 736	18 160		148 896
TOTAL		130 736	18 160		148 896

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement ne des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et au	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et au	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

ANNEXE - Elément 6.05

Fonds Commercial

	30/06/2020	Observations
Achetés avec protection juridique Eléments acquis du fonds de commerce Fonds commerciaux réévalués Fonds commerciaux reçus en apport	1 956 304	
TOTAL	1 956 304	

Les règles d'amortissement et de dépréciation des fonds commerciaux ont été modifiées pour les exercices ouverts à compter du 1^{er} janvier 2016 suite à la transposition de la directive comptable européenne unique n°2013/34/UE du 26 juin 2013 – règlement ANC 2015-06.

En application des dispositions de l'article 214-3 du pcg, nous avons estimé que le fonds commercial inscrit à l'actif n'a pas de durée de vie limitée et à ce titre, il n'est pas amorti.

Du fait du niveau d'activité de l'entreprise, il n'y a pas de perte de valeur de cet actif. Aucune dépréciation n'est donc à constater.

ANNEXE - Élément 4

Provisions

		Début exercice	Augmentations	Diminutions		30/06/2020
				Utilisées	Non utilisées	
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers					
	Provisions pour investissement					
	Provisions pour hausse des prix					
	Provisions pour amortissements dérogatoires					
	Provisions fiscales pour prêts d'installation					
	Provisions autres					
	PROVISIONS REGLEMENTEES					
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges					
	Pour garanties données aux clients					
	Pour pertes sur marchés à terme					
	Pour amendes et pénalités					
	Pour pertes de change					
	Pour pensions et obligations similaires					
	Pour impôts					
	Pour renouvellement des immobilisations					
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions					
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer					
	Autres					
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES					
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières					
	Sur stocks et en-cours					
	Sur comptes clients	91 234	81 279	91 234		81 279
	Autres					
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	91 234	81 279	91 234		81 279
TOTAL GENERAL		91 234	81 279	91 234		81 279
Dont dotations et reprises - d'exploitation - financières - exceptionnelles			81 279	91 234		
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.						

ANNEXE - Élément 5

Créances et Dettes

		30/06/2020	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	46	46	
	Clients douteux ou litigieux	141 721	141 721	
	Autres créances clients	914 829	914 829	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	419	419	
	Taxes sur la valeur ajoutée	31 861	31 861	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	7 905	7 905	
	Charges constatées d'avances	7 898	7 898	
TOTAL DES CREANCES		1 104 679	1 104 679	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		30/06/2020	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)	4 975	4 975		
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1 an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine (1)	1 186 377	760 449	425 928	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	186 319	186 319		
	Personnel et comptes rattachés	185 367	185 367		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	235 792	235 792		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	213 093	213 093		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	15 420	15 420		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	134	134		
	Autres dettes	793 395	793 395		
	Dettes représentatives de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance	686 736	686 736		
TOTAL DES DETTES		3 507 607	3 081 679	425 928	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		630 000			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		123 174			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

ANNEXE - Élément 6.10

Produits à recevoir

30/06/2020

Total des Produits à recevoir		244 697
Autres créances clients CLIENTS FACTURES A ETABLIR	238 815	238 815
Autres créances PRODUITS A RECEVOIR	5 881	5 881

ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer

		30/06/2020
Total des Charges à payer		432 627
Emprunts obligataires convertibles		4 975
INTERETS COURUS S/EMPRUNTS	4 975	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		99 470
FOURN FACT NON PARVENUES	99 470	
Dettes fiscales et sociales		305 619
PERS CONGES PAYES	102 217	
PERS GRATIFICATIONS A PAYER	67 000	
PERS RTT & MODULATION A PAYER	16 149	
ORG SOC CH/CONGES PAYES	31 440	
ORG SOC CH/GRATIF A PAYER	30 200	
ORG SOC CH/RTT & MODUL A PAYER	5 168	
ORG SOC CHARGES A PAYER	39 847	
ETAT CHARGES A PAYER	13 598	
Autres dettes		22 563
CLIENTS AVOIRS A ETABLIR	18 244	
CHARGES A PAYER	4 318	

ANNEXE - Élément 6.14

Capital social

		30/06/2020	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		800,00	10,0000	8 000,00
	Emises pendant l'exercice		60,00	10,0000	600,00
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	Du capital social fin d'exercice		860,00	10,0000	8 600,00

Le 25/02/2020, augmentation de capital de 600 euros.

Cette augmentation a été réalisée au moyen de la création de 60 parts nouvelles de 10 euros chacune, émises au prix de 1 219 euros, soit avec une prime de 1 209 euros par part.

Le montant global de la prime d'émission s'élève à 72 540 euros.

ANNEXE - Elément 8

Engagements financiers

	30/06/2020	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
Effets escomptés non échus			
Avals, cautions et garanties			
Engagements de crédit-bail			
Engagements en pensions, retraite et assimilés Engagements au titre des indemnités de départ à la retraite		180 778	
		180 778	
Autres engagements Obtention d'un PGE Caisse d'Epargne partiellement garanti par l'Etat			630 000
			630 000
Total des engagements financiers (1)		180 778	630 000
(1) Dont concernant : Les dirigeants Les filiales Les participations Les autres entreprises liées			

ANNEXE - Élément 15

Filiales et participations

	30/06/2020	Capitaux propres	Quote-part détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. Renseignements détaillés				
1. Filiales (Plus de 50 %)				
Assistance Justification Conseils		384 389	100,00	(46)
2. Participations (10 à 50 %)				
B. Renseignements globaux				
1. Filiales non reprises en A.				
a) françaises				
b) étrangères				
2. Participations non reprises en A.				
a) françaises				
b) étrangères				

Acquisition de 100% du capital de la société "ASSISTANCE JUSTIFICATION CONSEIL" le 26/06/2020.

Données renseignées : dernier exercice clos au 31/12/2019

@COM.SOFEC-PYRENEES
Société à responsabilité limitée
au capital de 8 600 euros
Siège social : 1 RUE LUPAU
65000 TARBES
434260840 RCS TARBES

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 21 DECEMBRE 2020

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

DEUXIEME RÉOLUTION

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 231 743 euros de la manière suivante :

- Bénéfice de l'exercice231 743 euros
- A la réserve légale60 euros
- Le Solde en totalité au compte « autres réserves »231 683 euros
qui s'élève ainsi à 648 870 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 21 décembre 2020.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance
Philippe MORALES

