

RCS : BEZIERS Code greffe : 3402

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2018 B 00341 Numéro SIREN : 838 206 779 Nom ou dénomination : A.D.I.E.C

Ce dépôt a été enregistré le 25/09/2020 sous le numéro de dépôt 4987

①

BILAN SIMPLIFIE

2018 13 341
2020 13 4987

DGFIP N° 2033-A-SD2020
Dépôt au greffe du
Tribunal de Commerce de
BEZIERS

Désignation de l'entreprise **SAS U.A.D.I.E.C.**

15 AVENUE D'AGDE

Adresse de l'entreprise

34450 VIAS

SIRET

8 3 8 2 0 6 7 7 9 0 0 0 1 2

Durée de l'exercice en nombre de mois *

21

Durée de l'exercice précédent *

Sous le n°

le 25 SEP. 2020

				Exercice N clos le 31122019		Exercice N-1 clos le	
ACTIF		Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3	
						Net 4	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations { Fonds commercial* incorporelles { Autres*	010		012			
		014		016			
	Immobilisations corporelles*	028	17 811	030	5 854	11 957	
	Immobilisations financières* (1)	040		042			
	Total I (5)	044	17 811	048	5 854	11 957	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS Matières premières, approvisionnements, en cours de production * Marchandises *	050	3 171	052		3 171	
		060		062			
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066			
	Créances { Clients et comptes rattachés* (2) { Autres* (3)	068	786	070		786	
		072	5 832	074		5 832	
	Valeurs mobilières de placement	080		082			
	Disponibilités	084	903	086		903	
	Charges constatées d'avance *	092		094			
	Total II	096	10 692	098		10 692	
	Total général (I + II)	110	28 503	112	5 854	22 649	
PASSIF				Exercice N NET 1		Exercice N-1 NET 2	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120		1 000			
	Ecart de réévaluation	124					
	Réserve légale	126					
	Réserves réglementées*	130					
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131)	132					
	Report à nouveau	134					
	Résultat de l'exercice	136		(154)			
	Provisions réglementées	140					
Total I	142		846				
Provisions pour risques et charges	Total II	154					
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156					
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164		8 023			
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166		6 292			
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : 169 4 520)	172		7 488			
	Produits constatés d'avance	174					
Total III	176		21 803				
Total général (I + II + III)	180		22 649				
RENOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195		
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	17 811	
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184		

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

①

BILAN SIMPLIFIE

2018 13 341
2020 13 4987

DGFIP N° 2033-A-SD2020
Dépôt au greffe du
Tribunal de Commerce de
BEZIERS

Désignation de l'entreprise **SAS U.A.D.I.E.C.**

15 AVENUE D'AGDE

Adresse de l'entreprise

34450 VIAS

SIRET

8 3 8 2 0 6 7 7 9 0 0 0 1 2

Durée de l'exercice en nombre de mois *

21

Durée de l'exercice précédent *

Sous le n°

le 25 SEP. 2020

				Exercice N clos le 31122019		Exercice N-1 clos le	
ACTIF		Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3	
						Net 4	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations { Fonds commercial* incorporelles { Autres*	010		012			
		014		016			
	Immobilisations corporelles*	028	17 811	030	5 854	11 957	
	Immobilisations financières* (1)	040		042			
	Total I (5)	044	17 811	048	5 854	11 957	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS Matières premières, approvisionnements, en cours de production * Marchandises *	050	3 171	052		3 171	
		060		062			
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066			
	Créances { Clients et comptes rattachés* (2) { Autres* (3)	068	786	070		786	
		072	5 832	074		5 832	
	Valeurs mobilières de placement	080		082			
	Disponibilités	084	903	086		903	
	Charges constatées d'avance *	092		094			
	Total II	096	10 692	098		10 692	
	Total général (I + II)	110	28 503	112	5 854	22 649	
PASSIF				Exercice N NET 1		Exercice N-1 NET 2	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120		1 000			
	Ecart de réévaluation	124					
	Réserve légale	126					
	Réserves réglementées*	130					
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131)	132					
	Report à nouveau	134					
	Résultat de l'exercice	136		(154)			
	Provisions réglementées	140					
Total I	142		846				
Provisions pour risques et charges	Total II	154					
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156					
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164		8 023			
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166		6 292			
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : 169 4 520)	172		7 488			
	Produits constatés d'avance	174					
Total III	176		21 803				
Total général (I + II + III)				180	22 649		
RENOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195		
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	17 811	
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184		

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

2

COMPTE DE RESULTAT SIMPLIFIE DE L'EXERCICE (en liste)

DGFIP N° 2033-B-SD2020

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise: SASU A.D.I.E.C.		Néant ☐				
A - RESULTAT COMPTABLE				Exercice N clos le 31122019	Exercice N-1 clos le			
				1	2			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		209	210				
	Production vendue { biens services * }	dont export et livraisons intracommunautaires	215	214				
			217	218	95 854			
				222	3 171			
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)			224				
	Production immobilisée *			226				
	Subventions d'exploitation reçues			230	35			
	Autres produits			232	99 059			
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)				234				
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)			236				
	Variation de stock (marchandises) *			238	61 403			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)			240				
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *			242	20 681			
	Autres charges externes * : (dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :)			244	367			
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243	356	250	7 614			
	Rémunérations du personnel *			252	3 213			
	Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)			254	5 854			
	Dotations aux amortissements *			256				
	Dotations aux provisions			262	21			
	Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles }	259		264	99 154			
		260						
	Total des charges d'exploitation (II)				270	(94)		
	I - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				280			
PRODUITS RECIPIER DIVERS	Produits financiers (III)			290				
	Produits exceptionnels (IV)			294	6			
	Charges financières (V)			300	54			
	Charges exceptionnelles { Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) }	347		306				
		348		310	(154)			
	Impôts sur les bénéfices * (VII)			312				
	2 - BENEFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)				314	154		
B - RESULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2						
Régularisations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *			316				
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles			318				
	Provisions non déductibles *			322				
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)			324				
	Divers *, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247	écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM *	248	54			
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option (Part de loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D))	249		251				
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			998				
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			999				
	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				997			
	Déductions	Entreprises nouvelles (44. sexies)	986	Zone franche urbaine (44. octies et 44 octies A)	987	Zones de restructuration de la défense (44. terdecies)	127	
Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)		981	Jeune entreprise innovante (44. sexies A)	989	Zone de revitalisation rurales (44. quinquies)	138		
Pôles de compétitivité hors CICE (art 44 undecies)		990	Bassins d'emploi à redynamiser (art 44 duodecies)	991	Bassins urbains à dynamiser-BUD (art. 44 sexdecies)	992		
ZFA NG (44. quatuordecies)		345	Investissements outre-mer	344	Zone de développement prioritaire (art. 44 septidécies)	993		
Divers * dont Créance due au report en arrière du déficit		346	Déduction exceptionnelle (art 39 decies)	655	Déduction exceptionnelle -nelle simulateur de conduite	641		
Déduction exceptionnelle (art 39 decies A)		643	Déduction exceptionnelle (art 39 decies B)	645	Déduction exceptionnelle (art 39 decies C)	647	Déduction exceptionnelle (art 39 decies D)	648
RESULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DEFICITS ANTERIEURS				Bénéfice col. 1	352	354	100	
Déficit col. 2				356				
Déficits antérieurs reportables : * dont imputés sur le résultat :					360			
RESULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DEFICITS				Bénéfice col. 1	370	372	100	
Déficit col. 2								

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT.

A.D.I.E.C.
Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 15 AVENUE D'AGDE, 34450 VIAS
838206779 RCS BEZIERS

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
DU 29 JUILLET 2020

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
de l'exercice clos le 31 décembre 2019

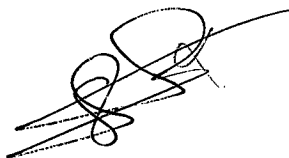
L'associé unique décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2019 s'élevant à -154,34 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice :	-154,34 euros
-----------------------	---------------

Au compte "report à nouveau"	-154,34 euros
S'élevant ainsi à -154,34 euros	

L'associé unique prend acte que s'agissant du premier exercice social, il ne peut y avoir eu lieu à une distribution antérieure de dividendes.

Certifié conforme
Le Président



IMPOT SUR LES SOCIETES
ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

N° 2065 Bis-SD (suite)
(2020)

(A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")

Désignation de l'entreprise
et Date de clôture de l'exercice

SARL STE EXPLOITATION ETS CHAUSSURES
31012020

J DIVERS

NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION

REMUNERATIONS	Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur les DSN de 2019, montant total des bases brutes fiscales. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.	
	Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages	

**CE CADRE NE CONCERNE QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION
MOINS-VALUES A LONG TERME (MVLT)** (voir les explications figurant sur la notice)

	Taux de 15 % (art. 219 I a <i>ter</i> et a <i>quater</i> du CGI)
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice	
MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice	
MVLT réalisée au cours de l'exercice	
MVLT restant à reporter	

Etats financiers au 31/01/2020

ANNEXE

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Règles générales :

Les comptes annuels de l'exercice clos au 31/01/2020 ont été établis selon le règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général approuvé par arrêté ministériel du 08/09/2014, en application des articles L. 123-12 à L. 123.28 et R.123-172 à R. 123-208 du code de commerce.

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 **3 119 861 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits de 3 381 991 euros** et un total **charges de 3 361 410 euros**, dégageant ainsi un **résultat de 20 581 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/02/2019** et finit le **31/01/2020**.

Il a une durée de **12 mois**.

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.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

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.

ANNEXE - Elément 1

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les durées d'amortissement choisies sont les suivantes :

Logiciels : de 1 an à 3 ans

Batiments : de 5 à 50 ans

Agencements des constructions : de 5 à 15 ans

Matériel : de 5 à 10 ans

Autres agencements : de 5 à 10 ans

Matériel de bureau : de 3 à 5 ans

Mobilier : 5 ans

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute 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 et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

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.

ANNEXE - Elément 1

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

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.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

ANNEXE - Elément 2

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/01/2020
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	737 451		290 734			1 028 184
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	737 451		290 734			1 028 184
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agenc. aménagement	432 546		20 442			452 988
	Instal technique, matériel outillage industriels	16 612					16 612
	Instal., agencement, aménagement divers	132 873		38 195		5 149	165 920
	Matériel de transport	29 404		13 144		11 476	31 072
	Matériel de bureau, mobilier	24 756		3 489			28 245
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		636 192		75 271		16 625	694 838
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	198 184					198 184
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	56 678		29 874			86 552
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	254 862		29 874			284 736
TOTAL		1 628 504		395 878		16 625	2 007 757

ANNEXE - Elément 3

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/01/2020
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	6 339	101		6 440
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	6 339	101		6 440
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement	291 611	31 743		323 355
	Instal technique, matériel outillage industriels	12 881	902		13 782
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	84 530	10 119	5 149	89 501
	Matériel de transport	24 116	5 265	11 476	17 904
	Matériel de bureau, mobilier	22 316	2 250		24 566
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	435 454	50 279	16 625	469 108
TOTAL		441 793	50 381	16 625	475 548

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires							
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	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 Agencet 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 4

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/01/2020
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	125 755	14 723		140 478
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	125 755	14 723		140 478
TOTAL GENERAL		125 755	14 723		140 478

Dont dotations et reprises	{ - d'exploitation - financières - exceptionnelles	14 723	
----------------------------	--	--------	--

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-I.5e du C.G.I.	
---	--

--

ANNEXE - Elément 5

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/01/2020	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	86 552		86 552
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients			
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	441	441	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	9 816	9 816	
	Taxes sur la valeur ajoutée	110 439	110 439	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	26 359	26 359	
	Charges constatées d'avances	84 922	84 922	
TOTAL DES CREANCES		318 530	231 978	86 552
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/01/2020	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	364 810	83 681	199 806	81 323
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	348 947	348 947		
	Personnel et comptes rattachés	78 073	78 073		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24 458	24 458		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	59 498	59 498		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	12 501	12 501		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	202 141	202 141		
	Autres dettes	210 466	210 466		
	Dettes représentatives de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		1 300 895	1 019 766	199 806	81 323
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		350 000			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		78 521			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		202 141			

ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/01/2020

Total des Charges à payer		73 511
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		108
<i>INTERETS COURUS SUR EMPRUNTS</i>	<i>108</i>	
Emprunts et dettes financières divers		2 141
<i>ASSOCIES INTERETS COURUS</i>	<i>2 141</i>	
Dettes fiscales et sociales		68 482
<i>PERSONNEL CONGES A PAYER</i>	<i>47 451</i>	
<i>ORGANISMES SOCIAUX CHARGES A PAYER</i>	<i>8 652</i>	
<i>ETAT CHARGES A PAYER</i>	<i>12 379</i>	
Autres dettes		2 780
<i>DEBITEURS DIVERS INTERETS A PAYER</i>	<i>2 780</i>	

ANNEXE - Elément 6.12

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros		Période	Montants	31/01/2020
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			84 922	84 922
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL				84 922

ANNEXE - Elément 6.10

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/01/2020

Total des Produits à recevoir	
-------------------------------	--

Annexe libre

Etat exprimé en euros

ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE

Le 30 08 2019, la société a acquis un magasin de chaussures sis à TOULOUSE pour un montant de 320 000 € comprenant un fond de commerce de 290 000 € et des agencements et matériel de bureau informatique pour 30 000 €.

A cette occasion, elle a contacté auprès la banque DUPUY DE PARSEVAL un emprunt de 350 000 €.

Le 31 10 2019 Mme Christine BONNAFOUS a démissionné de ses fonctions de gérant au profit de MR Grégory BONNAFOUS.

ANNEXE - Elément 6.14

Capital social

Etat exprimé en euros

31/01/2020

Nombre

Val. Nominale

Montant

ACTIONS / PARTS SOCIALES				
	Du capital social début exercice	414,00	152,4490	63 113,89
	Emises pendant l'exercice		0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice		0,0000	
	Du capital social fin d'exercice	414,00	152,4490	63 113,89

ANNEXE - Elément 8

Engagements financiers

Etat exprimé en euros

31/01/2020

Engagements
financiers donnés

Engagements
financiers reçus

Effets escomptés non échus		
Avals, cautions et garanties EMPRUNTS		364 810
		364 810
Engagements de crédit-bail		
Engagements en pensions, retraite et assimilés		
Autres engagements		
Total des engagements financiers (1)		364 810
(1) Dont concernant : Les dirigeants Les filiales Les participations Les autres entreprises liées		364 810

ANNEXE - Elément 9

Dettes garanties par des Sûretés Réelles

Etat exprimé en euros

Nat. Dette	Nature de la Garantie	Org. Bénéficiaire	Montant début	31/01/2020
EMPRUNT	NANTISSEMENT	DUPUY DE PARSEVAL	100 000	15 515
EMPRUNT	NANTISSEMENT	DUPUY DE PARSEVAL	350 000	329 845
		TOTAL	450 000	345 360

**SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS
CHAUSSURES ERBE
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE AU CAPITAL DE 63 113,89 €
SIEGE SOCIAL: 2 avenue de la Devèze
34500 BEZIERS
N° SIREN : 309 458 008 - RCS BEZIERS**

oo00O00oo

**RAPPORT DE GESTION DE LA GERANCE SUR LES OPERATIONS
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 JANVIER 2020**

oo00O00oo

Mesdames, Messieurs,

Nous vous avons réunis en assemblée générale afin que, conformément aux dispositions légales et réglementaires et à l'article 20 des statuts, vous puissiez examiner les comptes de l'exercice clos le 31 janvier 2020 et vous rendre compte de l'activité de notre société pendant ledit exercice.

Pour votre information, il vous a été envoyé, avec le présent rapport, tous les documents prescrits par la loi, à savoir:

- le bilan
- le compte de résultat
- l'annexe
- le texte des résolutions soumises à votre approbation

Nous vous précisons que les comptes annuels de notre société, soumis ainsi à votre approbation, ont été établis selon les mêmes formes et les mêmes méthodes que les années précédentes.

Le compte de résultat fait apparaître un bénéfice de 20 581,23 € après déduction des amortissements et provisions réglementaires et justifiées, que nous vous proposons d'affecter conformément aux statuts, comme il sera dit ci-après.



SARL SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS CHAUSSURES ERBE

Au capital de 63 113,89 €

2 avenue de la Devèze

34500 BEZIERS

AU COURS DES CINQ DERNIERS EXERCICES
(Article 113, 135 et 148 du décret sur les sociétés commerciales)

NATURE DES INDICATIONS	2020	2019	2018	2017	2016
1- CAPITAL EN FIN D'EXERCICE					
Capital social	63 114	63 114	63 114	63 114	63 114
Nombre de parts	414	414	414	414	414
2- OPERATIONS ET RESULTATS DE L'EXERCICE					
Chiffre d'affaires hors taxes	3 364 541	2 866 624	3 283 894	3 171 431	3 203 582
Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	138 612	91 415	327 428	285 104	527 940
Impôts sur les bénéfices	4 041	0	62 925	41 967	127 636
Participation des salariés due au titre de l'exercice	0	0	0	0	0
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	20 581	9 776	171 312	126 253	293 047
Résultat distribué	0	0	600 000	200 000	200 000
3- RESULTAT PAR ACTION					
Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	334,81	220,81	790,89	688,66	1 275,22
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	49,71	23,61	413,80	304,96	707,84
Dividende attribué à chaque action	0,00	0,00	1 449,28	483,09	483,09
4- PERSONNEL					
Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice	21	20	21	21	19
Montant de la masse salariale de l'exercice	460 114	411 956	544 449	559 373	460 537
Montant des sommes versées aux organismes sociaux	88 669	91 534	147 837	153 904	114 823

63

**SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS
CHAUSSURES ERBE
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE AU CAPITAL DE 63 113,89 €
SIEGE SOCIAL: 2 avenue de la Devèze
34500 BEZIERS
N° SIREN : 309 458 008 - RCS BEZIERS**

oo00O00oo

**TEXTE DES RESOLUTIONS SOUMISES A L'ASSEMBLEE
GENERALE ORDINAIRE DU 31 JUILLET 2020**

oo00O00oo

La gérance se propose de soumettre à l'assemblée ordinaire des associés, convoquée pour le 31 juillet 2020, les résolutions suivantes:

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée, après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance et pris connaissance des comptes de l'exercice clos le 31 janvier 2020 et du bilan arrêté au 31 janvier 2020, faisant apparaître un bénéfice comptable de 20 581,23 €, les approuve tels qu'ils lui ont été présentés et donne à la gérance quitus de sa gestion.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice comptable de l'exercice, soit 20 581,23 € au compte « report à nouveau ».

- report à nouveau	<u>20 581,23 €</u>
Total à affecter	20 581,23 €

oo00O00oo

u Par copie conforme
le gérant u



Gh

**SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS
CHAUSSURES ERBE
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE AU CAPITAL DE 63 113,89 €
SIEGE SOCIAL: 2 avenue de la Devèze
34500 BEZIERS
N° SIREN : 309 458 008 - RCS BEZIERS**

oo00O00oo

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 31 JUILLET 2020

oo00O00oo

L'an deux mille vingt et le trente et un juillet à dix heures, les associés de la **SARL SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS CHAUSSURES ERBE**, au capital de 63 113,89 €, dont le siège social est à Béziers, 2 avenue de la Devèze, se sont réunis au siège social en assemblée générale ordinaire sur la convocation qui leur a été faite par la gérance.

L'assemblée est présidée par **Monsieur Grégory BONNAFOUS**, gérant associé, propriétaire de soixante-treize parts en pleine propriété et vingt-huit parts en nue-propriété,

Le Président constate la présence de :

- **Monsieur Romain BONNAFOUS**, associé, propriétaire de soixante-treize parts en pleine propriété et de vingt-huit parts en nue-propriété,
- La **SARL GREGROM**, associée, propriétaire de deux cent douze parts en pleine propriété et de cinquante six parts en usufruit, représentée par sa gérante, Madame Christine Bonnafous,

TOTAL DES PARTS REPRESENTEES.....414

Le Président constate en conséquence que l'assemblée peut valablement délibérer et prendre ses décisions à la majorité requise de plus de la moitié du capital social.

Puis il rappelle que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

- rapport de la gérance sur les comptes clos le 31 janvier 2020
- approbation de ces comptes et quitus à la gérance
- affectation des résultats

Le Président dépose ensuite sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée:

- le rapport de la gérance

65

- l'inventaire, le compte de résultat, le bilan de l'exercice clos le 31 janvier 2020
- le texte des résolutions soumises à l'approbation de l'assemblée

Puis, il précise que tous ces documents ont été adressés aux associés non gérants plus de quinze jours francs avant la date de l'assemblée et que pendant ce même délai, l'inventaire a été tenu à leur disposition au siège social.

L'assemblée lui donne acte de cette déclaration. Le Président donne ensuite lecture du rapport de la gérance. La discussion est ouverte.

Diverses observations sont échangées et personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes à l'ordre du jour:

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée, après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance et pris connaissance des comptes de l'exercice clos le 31 janvier 2020 et du bilan arrêté au 31 janvier 2020, faisant apparaître un bénéfice comptable de 20 581,23 €, les approuve tels qu'ils lui ont été présentés et donne à la gérance quitus de sa gestion.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice comptable de l'exercice, soit 20 581,23 € au compte « report à nouveau ».

- report à nouveau	<u>20 581,23 €</u>
Total à affecter	20 581,23 €

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

oo00O00oo

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à onze heures. De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal signé par les associés présents après lecture.

Pour copie conforme
le gérant

