RCS : NIMES
Code greffe : 3003

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2018 B 00817
Numéro SIREN : 839 010 444
Nom ou dénomination : BASTIDE GROUPE

Ce dépôt a été enregistré le 09/03/2020 sous le numéro de dépôt B2020/001822

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE .....
..... NÎMES

Date : 09/03/2020

1178939

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n°de dépôt : **B2020/001822**
n°de gestion : **2018B00817**
n°SIREN : **839 010 444 RCS Nîmes**

Le greffier du Tribunal de Commerce de Nîmes certifie avoir procédé le 09/03/2020 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de :

BASTIDE GROUPE - Société par actions simplifiée
12 avenue de la Dame Zone Euro 2000 30132 Caissargues -FRANCE-

date de clôture : 30/06/2019

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

Concernant les évènements RCS suivants :
Dépôt des comptes annuels

1178939

B 1802

BASTIDE GROUPE
12 Avenue de la Dame

30132 Caissargues

CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL

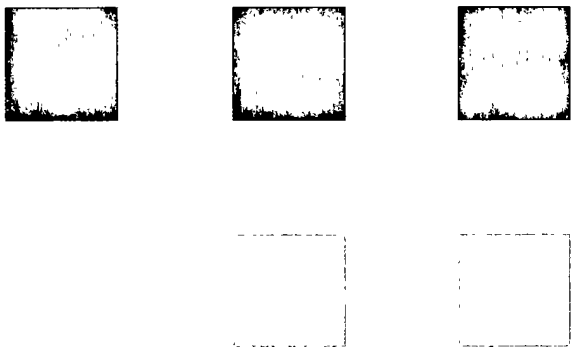
[redacted]

Comptes annuels

30/06/2019

[redacted]

Bilan



Bilan Actif

BASTIDE GROUPE

Période du 06/04/18 au 30/06/19

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 30/06/2019	Net (N-1)
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions	8 192		8 192	
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	**8 192**		**8 192**	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14 750		14 750	
TOTAL immobilisations financières :	**14 750**		**14 750**	
ACTIF IMMOBILISÉ	**22 942**		**22 942**	
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement				
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises				
TOTAL stocks et en-cours :				
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Créances clients et comptes rattachés	10 238 217		10 238 217	
Autres créances	415 900		415 900	
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	**10 654 117**		**10 654 117**	
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	68 622		68 622	
Charges constatées d'avance				
TOTAL disponibilités et divers :	**68 622**		**68 622**	
ACTIF CIRCULANT	**10 722 738**		**10 722 738**	
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL GÉNÉRAL	10 745 680		10 745 680	

Bilan Passif

Période du 06/04/18 au 30/06/19

BASTIDE GROUPE

RUBRIQUES			Net (N) 30/06/2019	Net (N-1)
SITUATION NETTE				
Capital social ou individuel	dont versé	500 000	500 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...				
Écarts de réévaluation	dont écart d'équivalence			
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice			37 769	
		TOTAL situation nette :	**537 769**	
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				
		CAPITAUX PROPRES	**537 769**	
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
		AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			110 726	
		PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	**110 726**	
DETTES FINANCIÈRES				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières divers				
		TOTAL dettes financières :		
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS				
DETTES DIVERSES				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			194 221	
Dettes fiscales et sociales			2 419 520	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			44 250	
Autres dettes			7 439 194	
		TOTAL dettes diverses :	**10 097 185**	
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE				
		DETTES	**10 097 185**	
Ecarts de conversion passif				
		TOTAL GÉNÉRAL	10 745 680	

Compte de Résultat

Compte de Résultat (Première Partie)

Période du 06/04/18 au 30/06/19

BASTIDE GROUPE

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 30/06/2019	Net (N-1)
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	7 868 300		7 868 300	
Chiffres d'affaires nets	**7 868 300**		**7 868 300**	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			4	
PRODUITS D'EXPLOITATION			**7 868 304**	
CHARGES EXTERNES				
Achats de marchandises [et droits de douane]				
Variation de stock de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnement				
Variation de stock [matières premières et approvisionnement]				
Autres achats et charges externes			2 585 629	
TOTAL charges externes :			**2 585 629**	
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			139 166	
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			3 642 935	
Charges sociales			1 315 050	
TOTAL charges de personnel :			**4 957 985**	
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges			110 726	
TOTAL dotations d'exploitation :			**110 726**	
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			4	
CHARGES D'EXPLOITATION			**7 793 510**	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			**74 794**	

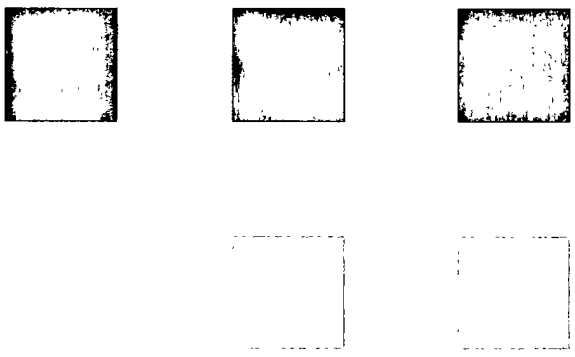
Compte de Résultat (Seconde Partie)

BASTIDE GROUPE

Période du 06/04/18 au 30/06/19

RUBRIQUES	Net (N) 30/06/2019	Net (N-1)
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	**74 794**	
Bénéfice attribué ou perte transférée		
Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	526	
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	526	
RÉSULTAT FINANCIER	**(526)**	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	**74 268**	
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	36 499	
TOTAL DES PRODUITS	**7 868 304**	
TOTAL DES CHARGES	**7 830 535**	
BÉNÉFICE OU PERTE	37 769	

Annexe



1. Présentation de la société et faits marquants de l'exercice

1.1. Présentation de la société

La SAS Bastide Groupe a été constituée aux termes d'un acte sous signature privée en date du 06/04/2018. Elle a pour objet la vente, la location, l'entretien, la réparation d'articles et d'équipements, la prestation de tous services :

1. ayant trait à la santé, au confort, au bien-être, à la mise en condition physique et aux soins de la personne, et plus particulièrement la dispensation d'oxygène, ou
2. pouvant se rapporter directement ou indirectement au secteur paramédical ; la fabrication de produits, l'étude, l'acquisition, l'exploitation directe ou indirecte ou la vente de tous brevets, inventions ou procédés ayant trait au secteur paramédical ; la communication, l'organisation d'évènements, l'exploitation de sites internet ayant trait au secteur paramédical

L'exercice clos le 30/06/2019 a une durée exceptionnelle de 15 mois, soit du 6 avril 2018 au 30 juin 2019.
Le total du bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/06/2019 est de 10 745 680 euros. Le compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégage une résultat de : 37 769 euros.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

1.2. Faits marquants de la société

Néant.

2. Principes, règles et méthodes comptables

2.1. Règles générales

Les états financiers ont été établis en conformité avec le règlement de l'Autorité des Normes Comptables N° 2018-01 du 20 avril 2018 modifiant le règlement comptable ANC N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées en conformité avec le Plan Comptable Général, dans le respect du principe de prudence, et suivant les hypothèses de base suivantes :

- Continuité de l'exploitation,
- Indépendance des exercices,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en Euros.

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

Les principales méthodes utilisées sont présentées ci-après.

2.2. Immobilisations corporelles

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

Test de dépréciations

Conformément aux dispositions du règlement CRC 2002-10, depuis le 1er janvier 2005, la société doit réaliser un test de dépréciation lorsqu'un indice interne ou externe laisse penser qu'un élément d'actif incorporel ou corporel a pu perdre notablement de la valeur.

Dans le cas où la valeur actuelle (valeur la plus élevée entre la valeur d'usage et la valeur vénale) des immobilisations devient inférieure à la valeur nette comptable, une dépréciation est enregistrée, ramenant la valeur nette comptable à la valeur actuelle.

Lorsqu'une dépréciation est enregistrée, la base amortissable de l'élément déprécié est modifiée ainsi que son plan d'amortissement. Le plan d'amortissement est susceptible d'être à nouveau modifié si l'actif recouvre ultérieurement de sa valeur.

2.3. Autres immobilisations financières

Ce poste comprend des dépôts et cautionnements versés pour un montant de 14 750 euros.

2.4. Créances clients et comptes rattachés

Les créances sont enregistrées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est enregistrée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

2.5. Disponibilités

A la clôture de l'exercice, les disponibilités libellées en devises étrangères sont converties au dernier cours officiel publié à la date de clôture des comptes.

2.6. Engagements de retraite

L'entreprise effectue une évaluation totale de ses engagements. Ces engagements font l'objet d'une comptabilisation. La méthode d'évaluation retenue est fondée sur des statistiques et hypothèses suivantes :

- la rotation du personnel forte en cohérence avec le turnover effectivement constaté ;
- la table de mortalité de INSEE 2012 ;
- l'indemnité de départ volontaire conformément à la convention collective applicable et qui représente 50% de l'indemnité de licenciement ;
- Le taux de charges sociales de 36.50% pour les cadres et 35% pour les non cadres.

Le montant de la provision pour indemnités de fin de carrière est de 110 726 euros au 30/06/2019.

2.7. Reconnaissance du chiffre d'affaires

Le fait générateur de la comptabilisation du chiffre d'affaires est l'engagement.

2.8. Notion de résultat courant et de résultat exceptionnel

En application des recommandations comptables, les éléments des activités ordinaires même exceptionnels par leur fréquence ou leur montant sont repris dans le résultat courant.

4. Informations complémentaires relatives au compte de résultat

VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES NET

	Export	France	TOTAL
Ventes		0	0
Prestations		7 868 300	7 868 300
TOTAL		7 868 300	7 868 300

L'intégralité du chiffre d'affaires est refacturée aux sociétés du groupe Bastide.

REPARTITION DE L'IMPOT SUR LE BENEFICE

Répartition	Résultat avant impôt	Impôt dû	Résultat net après impôt
Résultat courant	74 268	36 499	37 769
Résultat exceptionnel	0	0	0
Participation			
Résultat comptable	74 268	36 499	37 769

ACCROISSEMENTS ET ALLEGEMENTS DE LA CHARGE FISCALE

- Eléments entraînant une charge fiscale future : Néant
- Eléments entraînant un allégement de la charge future : Néant

INFORMATION RELATIVE À L'UTILISATION DU CREDIT D'IMPOT COMPETITIVITE EMPLOI

Le Crédit d'impôt Compétitivité Emploi (CICE), s'élève pour l'exercice à 54 642 €. Il est comptabilisé en moins des charges de personnel.

Immobilisations

BASTIDE GROUPE

Période du 06/04/18 au 30/06/19

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles			
TOTAL immobilisations incorporelles :			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			8 192
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales, agencements et divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :			**8 192**
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			14 750
TOTAL immobilisations financières :			**14 750**
TOTAL GÉNÉRAL			22 942

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légales
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement				
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui			8 192	
Constructions installations générales				
Install. techn., matériel et out. industriels				
Inst. générales, agencements et divers				
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique et mobil.				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :			**8 192**	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immo. financières			14 750	
TOTAL immobilisations financières :			**14 750**	
TOTAL GÉNÉRAL			22 942	

Amortissements

BASTIDE GROUPE

Période du 06/04/18 au 30/06/19

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	**Montant début exercice**	**Augmentations dotations**	**Diminutions reprises**	**Montant fin exercice**
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement.				
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Installations techn. et outillage industriel				
Inst. générales, agencements et divers				
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique et mobil.				
Emballages récupérables et divers				
TOTAL immobilisations corporelles :				
TOTAL GÉNÉRAL				

VENTILATIONS DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	**Amortissements linéaires**	**Amortissements dégressifs**	**Amortissements exceptionnels**
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles			
TOTAL immobilisations incorporelles :			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales, agencements et divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier			
Emballages récupérables et divers			
TOTAL immobilisations corporelles :			
Frais d'acquisition de titres de participations			
TOTAL GÉNÉRAL			

Provisions Inscrites au Bilan

Période du 06/04/18 au 30/06/19

BASTIDE GROUPE

RUBRIQUES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
Prov. pour reconstitution des gisements				
Provisions pour investissement				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Dont majorations exceptionnelles de 30%				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				
Provisions pour litiges				
Prov. pour garant. données aux clients				
Prov. pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change				
Prov. pour pensions et obligat. simil.		110 726		110 726
Provisions pour impôts				
Prov. pour renouvellement des immo.				
Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres prov. pour risques et charges				
PROV. POUR RISQUES ET CHARGES		**110 726**		**110 726**
Prov. sur immobilisations incorporelles				
Prov. sur immobilisations corporelles				
Prov. sur immo. titres mis en équival.				
Prov. sur immo. titres de participation				
Prov. sur autres immo. financières				
Provisions sur stocks et en cours				
Provisions sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION				
TOTAL GÉNÉRAL		110 726		110 726

État des Échéances des Créances et Dettes

Période du 06/04/18 au 30/06/19

BASTIDE GROUPE

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	14 750		14 750
TOTAL de l'actif immobilisé :	**14 750**		**14 750**
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	10 238 217	10 238 217	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
État - Impôts sur les bénéfices	18 143	18 143	
État - Taxe sur la valeur ajoutée	395 257	395 257	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés			
État - Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	2 500	2 500	
TOTAL de l'actif circulant :	**10 654 117**	**10 654 117**	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE			
TOTAL GÉNÉRAL	10 668 867	10 654 117	14 750

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Auprès des établissements de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine				
- à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	194 221	194 221		
Personnel et comptes rattachés	479 838	479 838		
Sécurité sociale et autres organismes	348 399	348 399		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	1 469 467	1 469 467		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	121 815	121 815		
Dettes sur immo. et comptes rattachés	44 250	44 250		
Groupe et associés	6 640 387	6 640 387		
Autres dettes	798 807	798 807		
Dette représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GÉNÉRAL	10 097 185	10 097 185		

Charges à Payer

BASTIDE GROUPE

Période du 06/04/18 au 30/06/19

MONTANT DES CHARGES À PAYER INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	
Dettes fiscales et sociales	470 453
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	
Autres dettes	798 803
TOTAL	1 269 256

Produits à Recevoir

Période du 06/04/18 au 30/06/19

BASTIDE GROUPE

MONTANT DES PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Immobilisations financières	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances	
Créances clients et comptes rattachés	9 437 280
Personnel	
Organismes sociaux	
État	
Divers, produits à recevoir	
Autres créances	
Valeurs Mobilières de Placement	
Disponibilités	
TOTAL	9 437 280

Eléments Relevant de Plusieurs Postes du Bilan

Période du 06/04/18 au 30/06/19

BASTIDE GROUPE

POSTES DU BILAN	Montant concernant les entreprises		Montant des dettes ou créances représentées par effets de commerce
	Liées	Avec lesquelles la société à un lien de participation	
Capital souscrit non appelé			
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles			
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles			
Participations			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres titres immobilisés			
Autres immobilisations financières			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances clients et comptes rattachés	10 238 217		
Autres créances			
Capital souscrit appelé, non versé			
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
Emprunts et dettes financières divers			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	7 439 194		

Identité des Sociétés Mères Consolidant les Comptes de la Société

Période du 06/04/18 au 30/06/19

BASTIDE GROUPE

DÉNOMINATION SOCIALE	Forme	Au capital de	Ayant son siège social à
BASTIDE LE CONFORT MEDICAL	SA	3 305 196	12 Avenue de la Dame 30132 CAISSARGUES

5. Autres informations et engagements hors bilan

ENGAGEMENTS FINANCIERS HORS BILAN

Néant

AUTRES ENGAGEMENTS HORS BILAN

Néant

DETTES GARANTIES PAR DES SURETÉS RÉELLES

Néant

REMUNERATION DU DIRGEANT

(Article R 123-198 du Code du Commerce)

Néant.

MONTANT DES ENGAGEMENTS PRIS EN MATIÈRE DES PENSIONS, COMPLÉMENTS DE RETRAITE ET INDEMNITÉS ASSIMILÉES CONTRACTÉS AU PROFIT DES DIRIGEANTS

Néant

EFFECTIF MOYEN

96

BASTIDE GROUPE
Société par actions simplifiée au capital de 500 000 euros
Siège social : 12 Avenue de la Dame - Zone Euro 2000, 30132 CAISSARGUES
839 010 444 RCS NIMES

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
DU 30 DECEMBRE 2019

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2019

« TROISIEME DÉCISION

L'associé unique, sur proposition du Président de la Société, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2019 s'élevant à 37.769 euros de la manière suivante :

Origine :

Bénéfice de l'exercice	37.769 euros

Affectation :

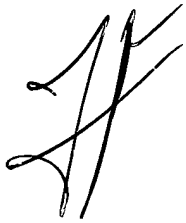
A la réserve légale	1.900 euros
	----------
le solde	*35.869 euros*

En totalité au compte "Autres réserves" qui s'élève ainsi à 35.869 euros après affectation.

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
AE CORP
Monsieur Jérémy LUGAGNE



KPMG

KPMG S.A.
Languedoc-Cévennes
Parc Eureka – 251 rue Euclide
CS 79516
34960 Montpellier Cedex 2
France

Deloitte.

3055 avenue de Prades
66000 Perpignan
France

BASTIDE GROUPE S.A.S.

Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels

Exercice de 15 mois clos le 30 juin 2019
BASTIDE GROUPE S.A.S.
Zone Euro 2000 - 12 Avenue de la Dame
30132 CAISSARGUES
Ce rapport contient 24 pages
Référence : dr.ah.jl.vc.sa-111219

KPMG S.A.
Languedoc-Cévennes
Parc Eureka – 251 rue Euclide
CS 79516
34960 Montpellier Cedex 2
France

Deloitte.

3055 avenue de Prades
66000 Perpignan
France

BASTIDE GROUPE S.A.S.

Siège social : Zone Euro 2000 - 12 Avenue de la Dame
30132 CAISSARGUES
Capital social : €.500 000

Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels

Exercice de 15 mois clos le 30 juin 2019

A l'Associé unique de la société BASTIDE GROUPE S.A.S.,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par décision de l'associé unique, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société BASTIDE GROUPE S.A.S. relatifs à l'exercice clos le 30 Juin 2019, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités des commissaires aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 6 avril 2018 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués et sur la présentation d'ensemble des comptes.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans les documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés à l'associé unique.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

Responsabilités des commissaires aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;

- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;

- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;

- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;

- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Les commissaires aux comptes

Montpellier, le 11 décembre 2019

KPMG S.A.

Didier Redon
Associé

Perpignan, le 11 décembre 2019

Deloitte & Associés

Alain Hudellet
Associé

BASTIDE GROUPE
12 Avenue de la Dame

30132 Caissargues

Comptes annuels

30/06/2019

Bilan Actif

Période du 06/04/18 au 30/06/19

BASTIDE GROUPE

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 30/06/2019	Net (N-1)
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions	8 192		8 192	
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	**8 192**		**8 192**	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14 750		14 750	
TOTAL immobilisations financières :	**14 750**		**14 750**	
ACTIF IMMOBILISÉ	**22 942**		**22 942**	
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement				
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises				
TOTAL stocks et en-cours :				
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Créances clients et comptes rattachés	10 238 217		10 238 217	
Autres créances	415 900		415 900	
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	**10 654 117**		**10 654 117**	
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	68 622		68 622	
Charges constatées d'avance				
TOTAL disponibilités et divers :	**68 622**		**68 622**	
ACTIF CIRCULANT	**10 722 738**		**10 722 738**	
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL GÉNÉRAL	10 745 680		10 745 680	

Bilan Passif

Période du 06/04/18 au 30/06/19

BASTIDE GROUPE

RUBRIQUES			Net (N) 30/06/2019	Net (N-1)
SITUATION NETTE				
Capital social ou individuel	dont versé	500 000	500 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...				
Écarts de réévaluation	dont écart d'équivalence			
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice			37 769	
		TOTAL situation nette :	**537 769**	
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				
		CAPITAUX PROPRES	**537 769**	
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
		AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			110 726	
		PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	**110 726**	
DETTES FINANCIÈRES				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières divers				
		TOTAL dettes financières :		
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS				
DETTES DIVERSES				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			194 221	
Dettes fiscales et sociales			2 419 520	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			44 250	
Autres dettes			7 439 194	
		TOTAL dettes diverses :	**10 097 185**	
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE				
		DETTES	**10 097 185**	
Ecarts de conversion passif				
		TOTAL GÉNÉRAL	10 745 680	

Compte de Résultat (Première Partie)

BASTIDE GROUPE

Période du 06/04/18 au 30/06/19

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 30/06/2019	Net (N-1)
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	7 868 300		7 868 300	
Chiffres d'affaires nets	**7 868 300**		**7 868 300**	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			4	
PRODUITS D'EXPLOITATION			**7 868 304**	
CHARGES EXTERNES				
Achats de marchandises [et droits de douane]				
Variation de stock de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnement				
Variation de stock [matières premières et approvisionnement]				
Autres achats et charges externes			2 585 629	
TOTAL charges externes :			**2 585 629**	
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			139 166	
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			3 642 935	
Charges sociales			1 315 050	
TOTAL charges de personnel :			**4 957 985**	
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges			110 726	
TOTAL dotations d'exploitation :			**110 726**	
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			4	
CHARGES D'EXPLOITATION			**7 793 510**	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			**74 794**	

Compte de Résultat (Seconde Partie)

Période du 06/04/18 au 30/06/19

BASTIDE GROUPE

RUBRIQUES	Net (N) 30/06/2019	Net (N-1)
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	**74 794**	
Bénéfice attribué ou perte transférée		
Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	526	
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	526	
RÉSULTAT FINANCIER	**(526)**	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	**74 268**	
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	36 499	
TOTAL DES PRODUITS	**7 868 304**	
TOTAL DES CHARGES	**7 830 535**	
BÉNÉFICE OU PERTE	37 769	

Annexe

1. Présentation de la société et faits marquants de l'exercice

1.1. Présentation de la société

La SAS Bastide Groupe a été constituée aux termes d'un acte sous signature privée en date du 06/04/2018. Elle a pour objet la vente, la location, l'entretien, la réparation d'articles et d'équipements, la prestation de tous services :

1. ayant trait à la santé, au confort, au bien-être, à la mise en condition physique et aux soins de la personne, et plus particulièrement la dispensation d'oxygène, ou
2. pouvant se rapporter directement ou indirectement au secteur paramédical ; la fabrication de produits, l'étude, l'acquisition, l'exploitation directe ou indirecte ou la vente de tous brevets, inventions ou procédés ayant trait au secteur paramédical ; la communication, l'organisation d'évènements, l'exploitation de sites internet ayant trait au secteur paramédical.

L'exercice clos le 30/06/2019 a une durée exceptionnelle de 15 mois, soit du 6 avril 2018 au 30 juin 2019.
Le total du bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/06/2019 est de 10 745 680 euros. Le compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégage une résultat de : 37 769 euros.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

1.2. Faits marquants de la société

Néant.

2. Principes, règles et méthodes comptables

2.1. Règles générales

Les états financiers ont été établis en conformité avec le règlement de l'Autorité des Normes Comptables N° 2018-01 du 20 avril 2018 modifiant le règlement comptable ANC N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées en conformité avec le Plan Comptable Général, dans le respect du principe de prudence, et suivant les hypothèses de base suivantes :

- Continuité de l'exploitation,
- Indépendance des exercices,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en Euros.

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

Les principales méthodes utilisées sont présentées ci-après.

2.2. Immobilisations corporelles

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

Test de dépréciations

Conformément aux dispositions du règlement CRC 2002-10, depuis le 1er janvier 2005, la société doit réaliser un test de dépréciation lorsqu'un indice interne ou externe laisse penser qu'un élément d'actif incorporel ou corporel a pu perdre notablement de la valeur.

Dans le cas où la valeur actuelle (valeur la plus élevée entre la valeur d'usage et la valeur vénale) des immobilisations devient inférieure à la valeur nette comptable, une dépréciation est enregistrée, ramenant la valeur nette comptable à la valeur actuelle.

Lorsqu'une dépréciation est enregistrée, la base amortissable de l'élément déprécié est modifiée ainsi que son plan d'amortissement. Le plan d'amortissement est susceptible d'être à nouveau modifié si l'actif recouvre ultérieurement de sa valeur.

2.3. Autres immobilisations financières

Ce poste comprend des dépôts et cautionnements versés pour un montant de 14 750 euros.

2.4. Créances clients et comptes rattachés

Les créances sont enregistrées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est enregistrée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

2.5. Disponibilités

A la clôture de l'exercice, les disponibilités libellées en devises étrangères sont converties au dernier cours officiel publié à la date de clôture des comptes.

2.6. Engagements de retraite

L'entreprise effectue une évaluation totale de ses engagements. Ces engagements font l'objet d'une comptabilisation. La méthode d'évaluation retenue est fondée sur des statistiques et hypothèses suivantes :

- la rotation du personnel forte en cohérence avec le turnover effectivement constaté ;
- la table de mortalité de INSEE 2012 ;
- l'indemnité de départ volontaire conformément à la convention collective applicable et qui représente 50% de l'indemnité de licenciement ;
- Le taux de charges sociales de 36.50% pour les cadres et 35% pour les non cadres.

Le montant de la provision pour indemnités de fin de carrière est de 110 726 euros au 30/06/2019.

2.7. Reconnaissance du chiffre d'affaires

Le fait générateur de la comptabilisation du chiffre d'affaires est l'engagement.

2.8. Notion de résultat courant et de résultat exceptionnel

En application des recommandations comptables, les éléments des activités ordinaires même exceptionnels par leur fréquence ou leur montant sont repris dans le résultat courant.

4. Informations complémentaires relatives au compte de résultat

VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES NET

	Export	France	TOTAL
Ventes		0	0
Prestations		7 868 300	7 868 300
TOTAL		7 868 300	7 868 300

L'intégralité du chiffre d'affaires est refacturée aux sociétés du groupe Bastide.

REPARTITION DE L'IMPOT SUR LE BENEFICE

Répartition	Résultat avant impôt	Impôt dû	Résultat net après impôt
Résultat courant	74 268	36 499	37 769
Résultat exceptionnel	0	0	0
Participation			
Résultat comptable	74 268	36 499	37 769

ACCROISSEMENTS ET ALLEGEMENTS DE LA CHARGE FISCALE

- Eléments entraînant une charge fiscale future : Néant
- Eléments entraînant un allégement de la charge future : Néant

INFORMATION RELATIVE À L'UTILISATION DU CREDIT D'IMPOT COMPETITIVITE EMPLOI

Le Crédit d'impôt Compétitivité Emploi (CICE), s'élève pour l'exercice à 54 642 €. Il est comptabilisé en moins des charges de personnel.

Immobilisations

Période du 06/04/18 au 30/06/19

BASTIDE GROUPE

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles			
TOTAL immobilisations incorporelles :			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			8 192
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales, agencements et divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :			**8 192**
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			14 750
TOTAL immobilisations financières :			**14 750**
TOTAL GÉNÉRAL			22 942

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légales
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement				
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui			8 192	
Constructions installations générales				
Install. techn., matériel et out. industriels				
Inst. générales, agencements et divers				
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique et mobil.				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :			**8 192**	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immo. financières			14 750	
TOTAL immobilisations financières :			**14 750**	
TOTAL GÉNÉRAL			22 942	

Amortissements

Période du 06/04/18 au 30/06/19

BASTIDE GROUPE

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	**Montant début exercice**	**Augmentations dotations**	**Diminutions reprises**	**Montant fin exercice**
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement.				
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Installations techn. et outillage industriel				
Inst. générales, agencements et divers				
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique et mobil.				
Emballages récupérables et divers				
TOTAL immobilisations corporelles :				
TOTAL GÉNÉRAL				

VENTILATIONS DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	**Amortissements linéaires**	**Amortissements dégressifs**	**Amortissements exceptionnels**
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles			
TOTAL immobilisations incorporelles :			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales, agencements et divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier			
Emballages récupérables et divers			
TOTAL immobilisations corporelles :			
Frais d'acquisition de titres de participations			
TOTAL GÉNÉRAL			

Provisions Inscrites au Bilan

Période du 06/04/18 au 30/06/19

BASTIDE GROUPE

RUBRIQUES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
Prov. pour reconstitution des gisements Provisions pour investissement Provisions pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Provisions pour prêts d'installation Autres provisions réglementées				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				

Provisions pour litiges Prov. pour garant. données aux clients Prov. pour pertes sur marchés à terme Provisions pour amendes et pénalités Provisions pour pertes de change Prov. pour pensions et obligat. simil. Provisions pour impôts Prov. pour renouvellement des immo. Provisions pour gros entretien et grandes révisions Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer Autres prov. pour risques et charges		110 726		110 726
PROV. POUR RISQUES ET CHARGES		**110 726**		**110 726**

Prov. sur immobilisations incorporelles Prov. sur immobilisations corporelles Prov. sur immo. titres mis en équival. Prov. sur immo. titres de participation Prov. sur autres immo. financières Provisions sur stocks et en cours Provisions sur comptes clients Autres provisions pour dépréciation				
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION				

TOTAL GÉNÉRAL		110 726		110 726

État des Échéances des Créances et Dettes

Période du 06/04/18 au 30/06/19

BASTIDE GROUPE

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	14 750		14 750
TOTAL de l'actif immobilisé :	**14 750**		**14 750**
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	10 238 217	10 238 217	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
État - Impôts sur les bénéfices	18 143	18 143	
État - Taxe sur la valeur ajoutée	395 257	395 257	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés			
État - Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	2 500	2 500	
TOTAL de l'actif circulant :	**10 654 117**	**10 654 117**	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE			
TOTAL GÉNÉRAL	10 668 867	10 654 117	14 750

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Auprès des établissements de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine				
- à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	194 221	194 221		
Personnel et comptes rattachés	479 838	479 838		
Sécurité sociale et autres organismes	348 399	348 399		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	1 469 467	1 469 467		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	121 815	121 815		
Dettes sur immo. et comptes rattachés	44 250	44 250		
Groupe et associés	6 640 387	6 640 387		
Autres dettes	798 807	798 807		
Dette représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GÉNÉRAL	10 097 185	10 097 185		

Charges à Payer

BASTIDE GROUPE

Période du 06/04/18 au 30/06/19

MONTANT DES CHARGES À PAYER INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	
Dettes fiscales et sociales	470 453
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	
Autres dettes	798 803
TOTAL	1 269 256

Produits à Recevoir

Période du 06/04/18 au 30/06/19

BASTIDE GROUPE

MONTANT DES PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Immobilisations financières	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances	
Créances clients et comptes rattachés	9 437 280
Personnel	
Organismes sociaux	
État	
Divers, produits à recevoir	
Autres créances	
Valeurs Mobilières de Placement	
Disponibilités	
TOTAL	9 437 280

Eléments Relevant de Plusieurs Postes du Bilan

Période du 06/04/18 au 30/06/19

BASTIDE GROUPE

POSTES DU BILAN	Montant concernant les entreprises		Montant des dettes ou créances représentées par effets de commerce
	Liées	Avec lesquelles la société à un lien de participation	
Capital souscrit non appelé			
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles			
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles			
Participations			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres titres immobilisés			
Autres immobilisations financières			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances clients et comptes rattachés	10 238 217		
Autres créances			
Capital souscrit appelé, non versé			
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
Emprunts et dettes financières divers			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	7 439 194		

Identité des Sociétés Mères Consolidant les Comptes de la Société

Période du 06/04/18 au 30/06/19

BASTIDE GROUPE

DÉNOMINATION SOCIALE	Forme	Au capital de	Ayant son siège social à
BASTIDE LE CONFORT MEDICAL	SA	3 305 196	12 Avenue de la Dame 30132 CAISSARGUES

5. Autres informations et engagements hors bilan

ENGAGEMENTS FINANCIERS HORS BILAN

Néant

AUTRES ENGAGEMENTS HORS BILAN

Néant

DETTES GARANTIES PAR DES SURETÉS RÉELLES

Néant

REMUNERATION DU DIRGEANT

(Article R 123-198 du Code du Commerce)

Néant.

MONTANT DES ENGAGEMENTS PRIS EN MATIÈRE DES PENSIONS, COMPLÉMENTS DE RETRAITE ET INDEMNITÉS ASSIMILÉES CONTRACTÉS AU PROFIT DES DIRIGEANTS

Néant

EFFECTIF MOYEN

96

BASTIDE GROUPE
Société par actions simplifiée
au capital de 500 000 euros
Siège social : 12 Avenue de la Dame - Zone Euro 2000, 30132 CAISSARGUES
NIMES RCS 839 010 444

Greffe du Tribunal de Commerce
12, rue de la Cité Foulc
30000 NIMES

Caissargues, le 13 février 2020

LETTRE RECOMMANDEE AR

COURRIER REÇU LE
14 FEV. 2020
GREFFE
Tribunal de Commerce de Nîmes

Objet :
Dépôt des comptes annuels
Exercice clos le 30/06/2019
Société SAS BASTIDE GROUPE RCS 839 010 444

Madame, Monsieur,

Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-joints l'ensemble des documents relatifs au dépôt des comptes de la société SAS BASTIDE GROUPE, savoir :

- 1 exemplaire original du procès-verbal d'assemblée générale du 30/12/2019,
- 1 exemplaire original du bilan, compte de résultat et de ses annexes,
- 1 exemplaire original du rapport du Commissaire aux Comptes,
- un chèque d'un montant de 45,80 € libellé à l'ordre de votre Greffe.

Restant dans l'attente de votre certificat de dépôt accompagné de votre note d'honoraires acquittée,

Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.

Nancy SCHIRPKE
Service Juridique
Tel 04 66 38 68 08
Fax 04 66 38 78 30

PS : adresse postale : BASTIDE GROUPE - service juridique- CS 28219 - 30942 NIMES CEDEX 9