

RCS : MONTPELLIER

Code greffe : 3405

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2016 B 00657

Numéro SIREN : 818 699 787

Nom ou dénomination : SUPERCOMBIE

Ce dépôt a été enregistré le 27/10/2021 sous le numéro de dépôt 23382



Carte de
Philippe Carbon

SARL SUPERCOMBIE

**753 ROUTE DE LA POMPIGNANE - SU
M. et Mme LEBREC Charles
34170 CASTELNAU-LE-LEZ**

COMPTES ANNUELS

01022018 au 31012019

www.axiomeassocies.fr

Sommaire

Exercice du 01/02/2018 au 31/01/2019

<i>Compte de Résultat 1/2</i>	<i>1</i>
<i>Compte de Résultat 2/2</i>	<i>2</i>
<i>Bilan Actif</i>	<i>3</i>
<i>Bilan Passif</i>	<i>4</i>
<i>Soldes Intermédiaires de Gestion</i>	<i>5</i>
<i>Détail du Compte de Résultat</i>	<i>6</i>
<i>Détail de l'Actif</i>	<i>8</i>
<i>Détail du Passif</i>	<i>9</i>
<i>Détail des Soldes Intermédiaires</i>	<i>10</i>
<i>———— ANNEXE ————</i>	<i>12</i>
<i>Attestation de présentation des comptes</i>	<i>13</i>
<i>Règles et méthodes comptables 1</i>	<i>14</i>
<i>Immobilisations</i>	<i>16</i>
<i>Amortissements</i>	<i>17</i>
<i>Capital Social et Effectifs</i>	<i>18</i>
<i>Créances et dettes</i>	<i>19</i>
<i>Variations des capitaux propres</i>	<i>20</i>
<i>———— ETATS FISCAUX ————</i>	<i>21</i>

Compte de Résultat ^{1/2}

				31/01/2019	31/01/2018
		France	Exportation	12 mois	8 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	273 159		273 159	183 289
	Montant net du chiffre d'affaires	273 159		273 159	183 289
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			17 384	9 603
	Autres produits			144	
Total des produits d'exploitation (1)				290 686	192 892
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			56 391	24 854
	Impôts, taxes et versements assimilés			2 228	435
	Salaires et traitements			156 000	120 000
	Charges sociales du personnel				
	Cotisations personnelles de l'exploitant			50 538	34 061
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			6 344	3 063
- charges d'exploitation à répartir					
Dotations aux dépréciations :					
- sur immobilisations					
- sur actif circulant					
Dotations aux provisions					
Autres charges			6		
Total des charges d'exploitation (2)				271 506	182 414
RESULTAT D'EXPLOITATION				19 181	10 478

Compte de Résultat ^{2/2}

		31/01/2019	31/01/2018
RESULTAT D'EXPLOITATION		19 181	10 478
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	400 000 254	626 989
	Total des produits financiers	400 254	626 989
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	55 666	38 794
	Total des charges financières	55 666	38 794
RESULTAT FINANCIER		344 588	588 195
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		363 768	598 673
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	435 13 143	38 22 180
	Total des charges exceptionnelles	13 578	22 218
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(13 578)	(22 218)
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES			(15 132)
TOTAL DES PRODUITS TOTAL DES CHARGES		690 941 340 750	819 881 228 295
RESULTAT DE L'EXERCICE		350 190	591 586
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs (2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs (3) dont produits concernant les entreprises liées (4) dont intérêts concernant les entreprises liées		254 474	

Bilan Actif

		31/01/2019			31/01/2018
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (1)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
ACTIF CIRCULANT	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	24 082	7 285	16 797	15 662
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	4 852 182		4 852 182	4 852 182
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
COMPTES DE REGULARISATION	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
	TOTAL (II)	4 876 264	7 285	4 868 978	4 867 843
	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
COMPTES DE REGULARISATION	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	327 791		327 791	219 947
	Autres créances	319 767		319 767	507 682
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	35 125		35 125	73 272
	Charges constatées d'avance	2 284		2 284	183
	TOTAL (III)	684 966		684 966	801 084
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		5 561 230	7 285	5 553 944	5 668 928

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

		31/01/2019	31/01/2018
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	500 000	500 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecart de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	50 000	
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	477 234	
	Report à nouveau		(64 353)
	Résultat de l'exercice	350 190	591 586
Autres fonds propres	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées	34 855	22 180
	Total des capitaux propres	1 412 279	1 049 414
	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	3 438 838	3 833 160
	Emprunts et dettes financières divers	614 358	626 971
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 992	
	Dettes fiscales et sociales	84 477	159 383
	DETTES DIVERSES		
Ecart de conversion passif	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	4 141 666	4 619 514
TOTAL PASSIF		5 553 944	5 668 928
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		350 190,10	591 586,14
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	1 120 668	1 200 233
	(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	108	

Soldes Intermédiaires de Gestion

	01/02/2018 31/01/2019	12 mois	01/06/2017 31/01/2018	8 mois	Ecart	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	273 159	100,00	183 289	100,00	89 870	49,03
Ventes de marchandises						
- Achats de marchandises						
- Variation stocks de marchandises						
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue : Biens						
+ Production vendue : Travaux						
+ Production vendue : Services	273 159	100,00	183 289	100,00	89 870	49,03
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	273 159	100,00	183 289	100,00	89 870	49,03
PRODUCTION + MARGE COMMERCIALE	273 159	100,00	183 289	100,00	89 870	49,03
- Achats stockés approvisionnement						
- Variation des stocks et approvisionnement						
- Achats de sous-traitance						
- Achats non stockés	5 933	2,17	1 951	1,06	3 982	204,09
- Autres charges externes	50 458	18,47	22 903	12,50	27 555	120,31
VALEUR AJOUTEE PRODUITE	216 768	79,36	158 435	86,44	58 333	36,82
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes sur rémunérations	394	0,14			394	
- Autres impôts et taxes	1 834	0,67	435	0,24	1 399	321,55
- Salaires et traitements	156 000	57,11	120 000	65,47	36 000	30,00
- Charges sociales	50 538	18,50	34 061	18,58	16 477	48,37
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	8 002	2,93	3 938	2,15	4 064	103,19
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Autres produits d'exploitation	144	0,05			144	N/S
+ Transfert de charges d'exploitation	17 384	6,36	9 603	5,24	7 781	81,03
- Dotations aux amort., dépréciations et provisions	6 344	2,32	3 063	1,67	3 281	107,09
- Autres charges de gestion courante	6				5	N/S
RESULTAT EXPLOITATION	19 181	7,02	10 478	5,72	8 703	83,06
+ Quote-part sur opérations en commun						
+ Produits financiers	400 254	146,53	626 989	342,08	(226 735)	-36,16
- Quote-part sur opérations en commun						
- Charges financières	55 666	20,38	38 794	21,17	16 872	43,49
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	363 768	133,17	598 673	326,63	(234 904)	-39,24
Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles	13 578	4,97	22 218	12,12	(8 640)	-38,89
RESULTAT EXCEPTIONNEL	(13 578)	-4,97	(22 218)	-12,12	8 640	38,89
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices			(15 132)	-8,26	15 132	100,00
RESULTAT DE L'EXERCICE	350 190	128,20	591 586	322,76	(241 396)	-40,80

Détail du Compte de Résultat

	01/02/2018 31/01/2019	12 mois	01/06/2017 31/01/2018	8 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	290 686	106,42	192 892	105,24	97 795	50,70
Ventes de marchandises						
Production vendue Biens						
Production vendue Services + Travaux	273 159	100,00	183 289	100,00	89 870	49,03
Production vendue Services FRANCE	273 159	100,00	183 289	100,00	89 870	49,03
PRESTATIONS DE SERVICES	273 159	100,00	183 289	100,00	89 870	49,03
Montant net du chiffre d'affaires	273 159	100,00	183 289	100,00	89 870	49,03
Reprises sur amort. & prov., transferts de charges	17 384	6,36	9 603	5,24	7 781	81,03
TRANSF.CHARGES D'EXPLOITATION	17 384	6,36	9 603	5,24	7 781	81,03
Autres produits d'exploitation	144	0,05			144	N/S
PRODUITS DIV.GESTION COURANTE	144	0,05			144	N/S
Total des charges d'exploitation	271 506	99,39	182 414	99,52	89 092	48,84
Autres achats et charges externes	56 391	20,64	24 854	13,56	31 537	126,89
CARBURANT	2 094	0,77			2 094	
ACHATS FOURN.ENTRET.PETIT EQUI	3 716	1,36	1 928	1,05	1 788	92,72
ACHATS FOURNIT.ADMINISTRATIVES	123	0,05	23	0,01	100	437,30
LOCATIONS MOBILIERES	7 944	2,91	499	0,27	7 445	N/S
ENTRETIEN SUR BIEN MOBILIER	5 080	1,86			5 080	
CBP SOLUTIONS AID	3 214	1,18	2 521	1,38	693	27,49
ASSURANCE AUTO	865	0,32			865	
DOCUMENTATION GENERALE	24	0,01	456	0,25	(432)	-94,77
HONORAIRES	8 268	3,03	2 663	1,45	5 606	210,52
FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	62	0,02	278	0,15	(216)	-77,72
ANNONCES ET INSERTIONS	2		24	0,01	(22)	-91,68
CADEAUX A LA CLIENTELE	3 524	1,29	1 338	0,73	2 186	163,28
VOYAGES ET DEPLACEMENTS	6 521	2,39	5 612	3,06	910	16,21
RECEPTIONS	11 985	4,39	6 199	3,38	5 786	93,33
FRAIS POSTAUX & TELECOMMUNICAT	376	0,14	352	0,19	24	6,77
FRAIS BANCAIRES	2 393	0,88	1 320	0,72	1 073	81,29
CONCOURS DIVERS COTISATIONS	201	0,07	1 642	0,90	(1 441)	-87,77
Impôts, taxes & versements assimilés	2 228	0,82	435	0,24	1 793	412,13
IMPOTS.PARTICIP.EMPLOYEUR FORM	394	0,14			394	
CFE	443	0,16	435	0,24	8	1,84
IMPOTS TAXE S/VEHICULES SOCIET	944	0,35			944	
DROIT D'ENREGISTREMENT	447	0,16			447	
Salaires et traitements	156 000	57,11	120 000	65,47	36 000	30,00
REMUNERATION CHARLES LEBREC	78 000	28,55	80 000	43,65	(2 000)	-2,50
SAL TNS SOPHIE LEBREC	78 000	28,55	40 000	21,82	38 000	95,00
Cotisations personnelles de l'exploitant	50 538	18,50	34 061	18,58	16 477	48,37
RSI LEBREC CHARLES	19 110	7,00	13 717	7,48	5 393	39,32
RSI LEBREC SOPHIE	26 894	9,85	17 608	9,61	9 286	52,74
ARELIA MADELIN CHARLES LEBREC	1 351	0,49	784	0,43	567	72,29
ARELIA MADELIN LEBREC SOPHIE	3 183	1,17	1 952	1,07	1 231	63,04
Dotation aux amortissements sur immobilisations	6 344	2,32	3 063	1,67	3 281	107,09

Détail du Compte de Résultat

	01/02/2018 31/01/2019	12 mois	01/06/2017 31/01/2018	8 mois	Variations	%
DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES	6 344	2,32	3 063	1,67	3 281	107,09
Autres charges de gestion courante	6				5	N/S
CHARGES DIV.GESTION COURANTE	6				5	N/S
Résultat d'exploitation	19 181	7,02	10 478	5,72	8 703	83,06
Total des produits financiers	400 254	146,53	626 989	342,08	(226 735)	-36,16
Produits financiers de participations	400 000	146,43	626 989	342,08	(226 989)	-36,20
REVENUS TITRES DE PARTICIPATIO	400 000	146,43	626 989	342,08	(226 989)	-36,20
Autres intérêts et produits assimilés	254	0,09			254	
AUTRES PROD.FINANCIERS	254	0,09			254	
Total des charges financières	55 666	20,38	38 794	21,17	16 872	43,49
Intérêts et charges assimilées	55 666	20,38	38 794	21,17	16 872	43,49
INTERETS ARKEA	28 888	10,58	19 086	10,41	9 801	51,35
INTERETS LCL	26 305	9,63	18 863	10,29	7 442	39,45
INTERETS COMPTES COURANTS DEPO	474	0,17	846	0,46	(372)	-43,96
Résultat financier	344 588	126,15	588 195	320,91	(243 607)	-41,42
Résultat courant avant impôts	363 768	133,17	598 673	326,63	(234 904)	-39,24
Total des produits exceptionnels						
Total des charges exceptionnelles	13 578	4,97	22 218	12,12	(8 640)	-38,89
Charges exceptionnelles sur opération de gestion	435	0,16	38	0,02	397	N/S
EXCEPT PENALITES ET AMENDES	435	0,16	38	0,02	397	N/S
Dotations excep. aux amortissements et aux provisions	13 143	4,81	22 180	12,10	(9 037)	-40,74
DOT AMORT EXCEPT IMMOBILISATIO	469	0,17			469	
DOT.AMORT.DEROGATOIRE	12 675	4,64	22 180	12,10	(9 506)	-42,86
Résultat exceptionnel	(13 578)	-4,97	(22 218)	-12,12	8 640	38,89
Impôts sur les bénéfices			(15 132)	-8,26	15 132	100,00
INTEGRATION FISCALE PRODUITS			(14 742)	-8,04	14 742	100,00
CREDIT IMPOT FORMATION DIRIGE			(390)	-0,21	390	100,00
Résultat de l'exercice	350 190	128,20	591 586	322,76	(241 396)	-40,80

Détail de l'Actif

	01/02/2018 31/01/2019	12 mois	01/06/2017 31/01/2018	8 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	4 868 978	87,67	4 867 843	85,87	1 135	0,02
Autres immobilisations corporelles	16 797	0,30	15 662	0,28	1 135	7,25
INSTAL./AGENC.DIVERS	7 181	0,13	4 514	0,08	2 667	59,07
MATERIEL DE TRANSPORT	7 080	0,13	3 430	0,06	3 650	106,40
MAT.BUREAU & INFORMATIQUE	6 808	0,12	10 728	0,19	(3 919)	-36,53
MOBILIER	3 013	0,05	3 013	0,05		
AMORT.AG.CONS.DIVERS	(1 361)	-0,02	(434)	-0,01	(927)	-213,4
AMORT.MATERIEL DE TRANSPORT	(1 735)	-0,03	(375)	-0,01	(1 360)	-362,7
AMORT.MAT.BUREAU & INFORMATIQUE	(2 673)	-0,05	(4 367)	-0,08	1 694	38,79
AMORT. MOBILIER	(1 517)	-0,03	(847)	-0,01	(670)	-79,05
Autres participations	4 852 182	87,36	4 852 182	85,59		
TITRES PARTICIPATION ACTIONS	4 852 182	87,36	4 852 182	85,59		
TOTAL III - Actif Circulant NET	684 966	12,33	801 084	14,13	(116 118)	-14,50
Créances clients et comptes rattachés	327 791	5,90	219 947	3,88	107 844	49,03
CLIENTS FACTURES A ETABLIR	327 791	5,90	219 947	3,88	107 844	49,03
Autres créances	319 767	5,76	507 682	8,96	(187 915)	-37,01
RSI - SOPHIE LEBREC	10				10	
ETAT IMPOTS S/BENEFICES	201 193	3,62	280 762	4,95	(79 569)	-28,34
ETAT TVA SUR IMMOBILISATIONS	326	0,01			326	
ETAT TVA AUR AUTRES BIENS ET S			22		(22)	-100,0
ETAT CREDIT DE TVA A REPORTER	1 632	0,03	398	0,01	1 234	310,05
SAS SODISCA	115 999	2,09	225 894	3,98	(109 895)	-48,65
DEBITEUR/CREDITEUR DIVERS	606	0,01	606	0,01		
Disponibilités	35 125	0,63	73 272	1,29	(38 147)	-52,06
ARKEA	33 520	0,60	68 836	1,21	(35 316)	-51,30
LCL	1 605	0,03	4 420	0,08	(2 816)	-63,69
BANQUES INTERETS COURUS A RECE			16		(16)	-100,0
Charges constatées d'avance	2 284	0,04	183		2 101	N/S
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	2 284	0,04	183		2 101	N/S
TOTAL DU BILAN ACTIF	5 553 944	100,00	5 668 928	100,00	(114 983)	-2,03

Détail du Passif

	01/02/2018 31/01/2019	12 mois	01/06/2017 31/01/2018	8 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres	1 412 279	25,43	1 049 414	18,51	362 865	34,58
Capital Social ou individuel	500 000	9,00	500 000	8,82		
CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE	500 000	9,00	500 000	8,82		
Réserve légale	50 000	0,90			50 000	
RESERVE LEGALE PROPREMENT DITE	50 000	0,90			50 000	
Autres réserves	477 234	8,59			477 234	
RESERVES DIVERSES	477 234	8,59			477 234	
Report à nouveau			(64 353)	-1,14	64 353	100,00
REPORT A NOUVEAU SOLDE DEBITEU			(64 353)	-1,14	64 353	100,00
Résultat de l'exercice	350 190	6,31	591 586	10,44	(241 396)	-40,80
Provisions réglementées	34 855	0,63	22 180	0,39	12 675	57,14
AMORTISSEMENT DEROGATOIRE	34 855	0,63	22 180	0,39	12 675	57,14
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	4 141 666	74,57	4 619 514	81,49	(477 848)	-10,34
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	3 438 838	61,92	3 833 160	67,62	(394 322)	-10,29
PRET ARKEA 4 150 000 _	1 734 941	31,24	1 930 401	34,05	(195 461)	-10,13
PRET CREDIT LYONNAIS 2 075K_	1 684 340	30,33	1 881 124	33,18	(196 784)	-10,46
INT COURUS/EMPRUNTS ETABLISSTS	19 449	0,35	21 634	0,38	(2 185)	-10,10
BANQUES INTERETS COURUS A PAYE	108				108	
Emprunts et dettes financières divers	614 358	11,06	626 971	11,06	(12 613)	-2,01
SODISCA INTEGRATION FISCALE	148 920	2,68	123 875	2,19	25 045	20,22
C/C MR ET MME LEBREC	465 438	8,38	503 096	8,87	(37 658)	-7,49
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 992	0,07			3 992	
Collectif fournisseurs créditeurs	3 992	0,07			3 992	
Dettes fiscales et sociales	84 477	1,52	159 383	2,81	(74 906)	-47,00
ORG.SOC. AUTRES CHARGES A PAYE	29 746	0,54	122 725	2,16	(92 979)	-75,76
ETAT TVA AUR AUTRES BIENS ET S	99				99	
ETAT TVA S/FACT.A ETABLIR	54 632	0,98	36 658	0,65	17 974	49,03
TOTAL DU BILAN PASSIF	5 553 944	100,00	5 668 928	100,00	(114 983)	-2,03

Détail des Soldes Intermédiaires

	01/02/2018 31/01/2019	12 mois	01/06/2017 31/01/2018	8 mois	Variations	%
Montant net du chiffre d'affaires	273 159	100,00	183 289	100,00	89 870	49,03
Marge commerciale						
Production vendue Services	273 159	100,00	183 289	100,00	89 870	49,03
PRESTATIONS DE SERVICES	273 159	100,00	183 289	100,00	89 870	49,03
Production de l'exercice	273 159	100,00	183 289	100,00	89 870	49,03
Marge brute de production	273 159	100,00	183 289	100,00	89 870	49,03
Production de l'exercice + Marge commerciale	273 159	100,00	183 289	100,00	89 870	49,03
Achats non stockés matières et fournitures	5 933	2,17	1 951	1,06	3 982	204,09
CARBURANT	2 094	0,77			2 094	
ACHATS FOURN.ENTRET.PETIT EQUI	3 716	1,36	1 928	1,05	1 788	92,72
ACHATS FOURNIT.ADMINISTRATIVES	123	0,05	23	0,01	100	437,30
Autres charges externes	50 458	18,47	22 903	12,50	27 555	120,31
LOCATIONS MOBILIERES	7 944	2,91	499	0,27	7 445	N/S
ENTRETIEN SUR BIEN MOBILIER	5 080	1,86			5 080	
CBP SOLUTIONS AID	3 214	1,18	2 521	1,38	693	27,49
ASSURANCE AUTO	865	0,32			865	
DOCUMENTATION GENERALE	24	0,01	456	0,25	(432)	-94,77
HONORAIRES	8 268	3,03	2 663	1,45	5 606	210,52
FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	62	0,02	278	0,15	(216)	-77,72
ANNONCES ET INSERTIONS	2		24	0,01	(22)	-91,68
CADEAUX A LA CLIENTELE	3 524	1,29	1 338	0,73	2 185	163,28
VOYAGES ET DEPLACEMENTS	6 521	2,39	5 612	3,06	910	16,21
RECEPTIONS	11 985	4,39	6 199	3,38	5 786	93,33
FRAIS POSTAUX & TELECOMMUNICAT	376	0,14	352	0,19	24	6,77
FRAIS BANCAIRES	2 393	0,88	1 320	0,72	1 073	81,29
CONCOURS DIVERS COTISATIONS	201	0,07	1 642	0,90	(1 441)	-87,77
Valeur ajoutée produite	216 768	79,36	158 435	86,44	58 333	36,82
Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunérations	394	0,14			394	
IMPOTS.PARTICIP.EMPLOYEUR FORM	394	0,14			394	
Impôts, taxes & versements assimilés autres	1 834	0,67	435	0,24	1 399	321,55
CPE	443	0,16	435	0,24	8	1,84
IMPOTS TAXE S/VEHICULES SOCIET	944	0,35			944	
DROIT D ENREGISTREMENT	447	0,16			447	
Salaires et traitements	156 000	57,11	120 000	65,47	36 000	30,00
REMUNERATION CHARLES LEBREC	78 000	28,55	80 000	43,65	(2 000)	-2,50
SAL TNS SOPHIE LEBREC	78 000	28,55	40 000	21,82	38 000	95,00
Charges sociales	50 538	18,50	34 061	18,58	16 477	48,37
RSI LEBREC CHARLES	19 110	7,00	13 717	7,48	5 393	39,32
RSI LEBREC SOPHIE	26 894	9,85	17 608	9,61	9 286	52,74
ARELIA MADELIN CHARLES LEBREC	1 351	0,49	784	0,43	567	72,29
ARELIA MADELIN LEBREC SOPHIE	3 183	1,17	1 952	1,07	1 231	63,04
Excédent brut d'exploitation	8 002	2,93	3 938	2,15	4 064	103,19
Autres produits d'exploitation	144	0,05			144	N/S

Détail des Soldes Intermédiaires

	01/02/2018 31/01/2019	12 mois	01/06/2017 31/01/2018	8 mois	Variations	%
PRODUITS DIV.GESTION COURANTE	144	0,05			144	N/S
Transfert de charges	17 384	6,36	9 603	5,24	7 781	81,03
TRANSF.CHARGES D'EXPLOITATION	17 384	6,36	9 603	5,24	7 781	81,03
Dotations aux amortissements et provisions	6 344	2,32	3 063	1,67	3 281	107,09
DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES	6 344	2,32	3 063	1,67	3 281	107,09
Autres charges de gestion courante	6				5	N/S
CHARGES DIV.GESTION COURANTE	6				5	N/S
Résultat d'exploitation	19 181	7,02	10 478	5,72	8 703	83,06
Produits financiers	400 254	146,53	626 989	342,08	(226 735)	-36,16
REVENUS TITRES DE PARTICIPATIO	400 000	146,43	626 989	342,08	(226 989)	-36,20
AUTRES PROD.FINANCIERS	254	0,09			254	
Charges financières	55 666	20,38	38 794	21,17	16 872	43,49
INTERETS ARKEA	28 888	10,58	19 086	10,41	9 801	51,35
INTERETS LCL	26 305	9,63	18 863	10,29	7 442	39,45
INTERETS COMPTES COURANTS DEPO	474	0,17	846	0,46	(372)	-43,96
Résultat courant avant impôts	363 768	133,17	598 673	326,63	(234 904)	-39,24
Charges exceptionnelles	13 578	4,97	22 218	12,12	(8 640)	-38,89
EXCEPT PENALITES ET AMENDES	435	0,16	38	0,02	397	N/S
DOT.AMORT.EXCEPT IMMOBILISATIO	469	0,17			469	
DOT.AMORT.DEROGATOIRE	12 675	4,64	22 180	12,10	(9 506)	-42,86
Résultat exceptionnel	(13 578)	-4,97	(22 218)	-12,12	8 640	38,89
Impôts sur les bénéfices			(15 132)	-8,26	15 132	100,00
INTEGRATION FISCALE PRODUITS			(14 742)	-8,04	14 742	100,00
CREDIT IMPOT FORMATION DIRIGEA			(390)	-0,21	390	100,00
Résultat de l'exercice	350 190	128,20	591 586	322,76	(241 396)	-40,80

Etats financiers au 31/01/2019

ANNEXE

Attestation de présentation des comptes

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **SARL SUPERCOMBIE** relatifs à l'exercice du **01/02/2018** au **31/01/2019**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan : 5 553 944 euros

Chiffre d'affaires : 273 159 euros

Résultat net comptable : 350 190 euros

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à JACOU
Le 15/04/2019

Maria Hodzaj
Expert-Comptable Associée
Gérante

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 **5 553 944 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits de 690 941 euros** et un total **charges de 340 750 euros**, dégageant ainsi un **résultat de 350 190 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/02/2018** et finit le **31/01/2019**.
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.

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

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.

Règles et Méthodes Comptables

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.

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.

Faits marquants

La société a signé une convention d'intégration fiscale à date d'effet au 01/06/2016 avec la société SODISCA qu'elle détient à 100%.

Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/01/2019
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres						
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencé aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers	4 514		2 667			7 181
	Matériel de transport	3 430		3 650			7 080
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	13 740		1 631		5 550	9 821
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	21 685		7 948		5 550	24 082
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	4 852 182					4 852 182
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières						
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	4 852 182					4 852 182
TOTAL		4 873 866		7 948		5 550	4 876 264

Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/01/2019
			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				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	434	927		1 361
	Matériel de transport	375	1 360		1 735
	Matériel de bureau, mobilier	5 214	4 526	5 550	4 190
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	6 023	6 813	5 550	7 285
TOTAL		6 023	6 813	5 550	7 285

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 aut	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et aut	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							

Capital social

	31/01/2019	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice	500 000,00	1,0000	500 000,00
	Emises pendant l'exercice		0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice		0,0000	
	Du capital social fin d'exercice	500 000,00	1,0000	500 000,00

Effectif moyen

	31/01/2019	Interne	Externe
EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE	Cadres & professions intellectuelles supérieures		
	Professions intermédiaires		
	Employés		
	Ouvriers		
	TOTAL		

Créances et Dettes

		31/01/2019	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	327 791	327 791	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10	10	
	Impôts sur les bénéfices	201 193	201 193	
	Taxes sur la valeur ajoutée	1 958	1 958	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés	115 999	115 999	
	Débiteurs divers	606	606	
	Charges constatées d'avances	2 284	2 284	
	TOTAL DES CREANCES	649 842	649 842	
Prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/01/2019	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine	108	108		
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine	3 438 730	417 733	1 655 401	1 365 596
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	3 992	3 992		
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29 746	29 746		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	54 731	54 731		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés				
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés	614 358	614 358		
	Autres dettes				
	Dettes représentatives de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	4 141 666	1 120 668	1 655 401	1 365 596
Emprunts souscrits en cours d'exercice					
Emprunts remboursés en cours d'exercice		392 245			
Emprunts dettes associés (personnes physiques)		465 438			

Variations des Capitaux Propres

	Capitaux propres clôture 31/01/2018	Affectation du résultat N-1 ¹	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice ²	Capitaux propres clôture 31/01/2019
Capital social	500 000				500 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...					
Ecart de réévaluation					
Réserve légale		50 000			50 000
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves		477 234			477 234
Report à nouveau	(64 353)	64 353			
Résultat de l'exercice	591 586	(591 586)		350 190	350 190
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées	22 180			12 675	34 855
TOTAL	1 049 414			362 865	1 412 279

Date de l'assemblée générale

Dividendes attribués

¹dont dividende provenant du résultat n-1

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 1 049 414

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif 1 049 414

²Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice

Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure 362 865

SUPERCOMBIE
Société à responsabilité limitée
Au capital de 500.000 €
Siège social : 753 Avenue de la Pompignane
34170 CASTELNAU LE LEZ
818 699 787 RCS MONTPELLIER

Carte/le
conforme

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

ANNUELLE DU 21 JUIN 2019

L'an deux mille dix-neuf et le vingt et un juin à dix-sept heures, les associés se sont réunis au siège social sur convocation qui leur a été faite par la gérance.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Charles LEBREC, Co-gérant, qui constate que sont présents à la réunion :

- Outre lui-même, propriétaire de 250.000 parts
- Madame Sophie LEBREC, propriétaire de 250.000 parts

Toutes les parts sociales étant représentées, les associés peuvent en conséquence, valablement délibérer.

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

- le rapport de gestion de la gérance ;
- l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 31 janvier 2019 ;
- le rapport spécial de la gérance sur les conventions visées à l'article L 223-19 du Code de commerce ;
- le texte des projets de résolutions.

Le Président déclare que tous les documents prescrits par l'article R 223-19 du code de commerce ont été adressés aux associés en même temps que la convocation et tenus à leur disposition au siège social pendant le délai de quinze jours ayant précédé l'assemblée.

L'assemblée sur sa demande lui donne acte de sa déclaration et reconnaît la validité de la convocation.

Puis le Président rappelle que l'assemblée est réunie à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport de gestion sur l'activité de la Société ;
- Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 janvier 2019 et quitus à la gérance ;
- Affectation du résultat ;
- Rapport spécial de la gérance sur les conventions visées à l'article L 223-19 du Code de commerce, approbation de ces conventions.
- Fixation de la rémunération des gérants

Puis le Président donne lecture du rapport de la gérance et ouvre la discussion.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions inscrites à l'ordre du jour.

et

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion de la gérance sur l'activité de la Société et les comptes annuels de l'exercice clos le 31 janvier 2019 approuve ledit rapport de gestion ainsi que l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 31 janvier 2019 lesquels font apparaître un bénéfice de 350.190 euros.

Elle approuve également les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans le rapport de gestion.

Elle approuve également le montant global des dépenses et charges non déductibles des bénéfices s'élevant à 6.505 euros, ainsi que l'impôt supporté en raison desdites dépenses et charges s'élevant à 2.168 euros.

En conséquence, l'assemblée générale donne quitus entier et sans réserve à la gérance de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 350.190 euros en totalité au compte « Autres Réserves ».

L'assemblée générale prend acte qu'il n'a pas été distribué de dividende, au cours de l'exercice précédent.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport spécial mentionnant l'absence de conventions de la nature de celles visées à l'article L 223-19 du Code de commerce, en prend acte purement et simplement.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION

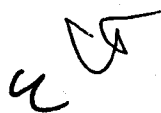
L'assemblée générale valide l'ensemble des rémunérations versées aux deux gérants au cours de l'exercice écoulé.

L'assemblée générale fixe la rémunération mensuelle nette de chacun des gérants à la somme de 6500 € et ce à compter du 1^{er} février 2019.

Il est rappelé que la société supporte l'intégralité des charges sociales (retraite, retraite complémentaire, maladie et prévoyance) afférentes à ces rémunérations.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.



De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par les Co-gérants associés présents.

Monsieur Charles LEBREC

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'C' followed by a series of loops and a horizontal stroke at the end.

Madame Sophie LEBREC

A handwritten signature in black ink, featuring a large, stylized 'S' with a horizontal stroke crossing through the middle.