

RCS : BOURG EN BRESSE

Code greffe : 0101

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2018 B 01436

Numéro SIREN : 843 007 907

Nom ou dénomination : PERVIADIS

Ce dépôt a été enregistré le 10/08/2021 sous le numéro de dépôt 10375

Bilan Actif

	Brut	Amort. Prov.	Net Au 31/10/2020	Net Au 31/10/2019
Capital souscrit non appelé	7 500		7 500	7 500
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels et outillages industriels	6 290	2 089	4 201	3 629
Autres immobilisations corporelles	8 787	1 545	7 242	8 498
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9 000		9 000	9 000
TOTAL (I)	31 577	3 633	27 944	28 627
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	676 836		676 836	567 220
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	1 055		1 055	9 915
Autres	196 379		196 379	341 526
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	430 539		430 539	164 631
Charges constatées d'avance	11 690		11 690	11 207
TOTAL (II)	1 316 500		1 316 500	1 094 499
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1 348 077	3 633	1 344 444	1 123 127

Bilan Passif

	Net Au 31/10/2020	Net Au 31/10/2019
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel dont versé : 7 500	15 000	15 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
Réserves :		
- Réserve légale	1 500	
- Réserves statutaires ou contractuelles		
- Réserves réglementées		
- Autres réserves	31 341	
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	122 420	32 841
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	170 262	47 841
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
TOTAL (I BIS)		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges	2 799	426
TOTAL (II)	2 799	426
EMPRUNTS ET DETTES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	169	908
Emprunts et dettes financières diverses	284	59 884
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	808 362	688 736
Dettes fiscales et sociales	325 737	323 583
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	36 832	1 748
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	1 171 383	1 074 860
Ecarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GENERAL (I à IV)	1 344 444	1 123 127
Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP		

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/11/2019 au 31/10/2020			Du 01/11/2018 Au 31/10/2019
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises	9 815 247		9 815 247	9 642 513
Production vendue de biens	759 920		759 920	724 983
Production vendue de services	57 621		57 621	36 517
Chiffre d'affaires Net	10 632 788		10 632 788	10 404 013
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				150 000
Reprises sur amort., dépréciations, provisions, transferts de charges			7 700	10 347
Autres produits			20 383	580
TOTAL (I)			10 660 871	10 564 940
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8 981 799	9 531 494
Variation de stocks (marchandises)			-109 616	-567 220
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)				
Autres achats et charges externes *			717 816	651 900
Impôts, taxes et versements assimilés			93 503	95 847
Salaires et traitements			643 387	623 417
Charges sociales			154 846	168 896
Dotations aux amortissements sur immobilisations			2 483	1 150
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants				49
Dotations aux provisions pour risques et charges			2 373	426
Autres charges			2 030	2 370
TOTAL (II)			10 488 621	10 508 329
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			172 250	56 611
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				524
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL (V)				524
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			762	1 391
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
TOTAL (VI)			762	1 391
RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-762	-867
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)			171 488	55 744

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)	Du 01/11/2019 Au 31/10/2020	Du 01/11/2018 Au 31/10/2019
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		7 985
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge		
TOTAL (VII)		7 985
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	2 704	7 985
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL (VIII)	2 704	7 985
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2 704	
Participations des salariés (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	46 363	22 903
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	10 660 871	10 573 449
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10 538 451	10 540 608
BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)	122 420	32 841

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

ANNEXE

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/10/2020 dont le total du bilan avant répartition est de 1 344 444 Euros, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de : 122 420 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/11/2019 au 31/10/2020.

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

PRESENTATION GENERALE

Activité de l'entreprise :

Supermarché exploité sous l'enseigne MARKET

Ci-après le tableau des effectifs moyens par catégorie.

Lieu d'exploitation de l'activité de l'entreprise :

Les Gasses Chemin de Bellevue

Appartenance à un groupe financier :

SARL PRUNILLE

Ci-après le tableau de composition du capital social.

Règles et méthodes comptables

Pour les personnes morales

(Articles R. 123-195 et R. 123-198 du Code du Commerce)

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/10/2020 dont le total du bilan avant répartition est de 1 344 444 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 122 420 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/11/2019 au 31/10/2020.

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

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG).

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

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

Faits caractéristiques

La crise sanitaire liée au Covid-19 et la promulgation de l'état d'urgence sanitaire par la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 constituent des événements majeurs au titre de l'exercice clos le 31 octobre 2020. A ce titre, les actifs et passifs, les charges et produits mentionnés respectivement au bilan et au compte de résultat au 31 octobre 2020 sont comptabilisés et évalués en tenant compte de

ces événements et de leurs conséquences.

L'entreprise constate que ces événements n'ont pas d'impact significatif sur son activité depuis mi-mars 2020, du fait que le magasin est resté ouvert dans des conditions normales.

Événements significatifs postérieurs à compter de la clôture

NEANT

Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (y compris les droits de mutation, honoraires, ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition).

Amortissements

Ils sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire ou dégressif.

Toutefois, l'entreprise a retenu la durée d'usage pour déterminer le plan d'amortissement des immobilisations non décomposables.

- | | |
|---|-------------|
| • Agencements et aménagements des constructions | 10 ans, |
| • Matériel et outillage | 5 à 10 ans, |

Informations relatives aux opérations inscrites au bilan et compte de résultat

Ne sont mentionnées dans l'annexe que les informations à caractère significatif.

Stocks

Les stocks sont évalués suivant la méthode théorique.

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Une dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Engagements de départ à la retraite

Les engagements de la société en matière d'indemnités de départ à la retraite de ses salariés sont mentionnés en engagements financiers donnés, à l'exclusion d'une constatation par voie comptable.

L'estimation des engagements de départ à la retraite s'effectue de façon rétrospective prorata temporis (droits individuels acquis au jour du départ à la retraite, proratisés à la date du calcul) sur la base d'une hypothèse de départ à l'initiative du salarié à l'âge de 65 ans (âge maintenu malgré la réforme légale par mesure de simplification compte tenu de l'incidence non significative des modifications apportées sur le calcul de la provision pour l'exercice 2020) en tenant compte des éléments suivants :

- paramètres propres à chacun des salariés de la société (âge à la clôture, ancienneté, statut, taux de mortalité et salaire brut annuel),
- données spécifiques à la société (convention collective, hypothèse de progression de la masse salariale, taux de rotation prévisionnel du personnel et taux de charges sociales),
- taux d'actualisation retenu à 2.50%.

Les montants éventuellement couverts par une assurance spécifique sont mentionnés en engagements reçus.

Informations requises par l'article L820-3 du code de commerce et à l'article 833-14/4 du PCG du code de commerce

Le montant total des honoraires du commissaire aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice s'élève à 5000 € hors taxe.

Effectif moyen

Catégories de salariés	Effectif	Effectif N-1
Cadres	1	1
Agents de maîtrise & techniciens		
Employés	25	23
Ouvriers		
Apprentis sous contrat		
TOTAL	26	24

Commentaire

Composition du capital Social

Postes concernés	Nombre	Valeur Nominale	Montant en Euros
1-Actions ou parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	15 000	1.00000	15 000
2-Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice			
3-Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice			
4-Actions ou parts sociales composant le capital social à la fin de l'exercice (1+2-3)	15 000	1.00000	15 000

Commentaire

Engagements financiers

ENGAGEMENTS DONNES :

Nature des engagements donnés	Montant en Euros
Effets escomptés non échus	
Aval et cautions	
Crédit-bail mobilier	
Crédit-bail immobilier	
Autres engagements	
Engagements de départ en retraite	94 717
TOTAL	94 717

Commentaire

ENGAGEMENTS RECUS :

[illegible]

Commentaire

Etat des immobilisations

Cadre A	Valeur brute en début d'exercice	Réévaluation de l'exercice	Augmentations Acquisitions créances virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles			
TOTAL			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.			
Installations techniques, matériel et outillages ind.	4 490		1 800
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers	8 787		
Mat. de transport			
Mat. de bureau et info., mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL			
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	9 000		
TOTAL			
TOTAL GENERAL			
22 277 1 800			
Cadre B	Diminutions	Valeur brute des immo en fin d'exercice	Réévalu. légale ou éval. par mise en équival. Valeur d'origine des immo en fin d'exercice
	Virement	Cession	
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles			
TOTAL			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Inst. gales., agencts. et aménagt. const			
Installations techniques, matériel et outillages ind.		6 290	
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers		8 787	
Mat. de transport			
Mat. de bureau et info., mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL			
15 077			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières		9 000	
TOTAL			
9 000			
TOTAL GENERAL			
24 077			

Etat des amortissements

Situation et mouvements de l'exercice	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Montant en fin d'exercice	
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Frais d'étab. et développement					
Autres postes d'immo. incorp.					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Ins. gales., agencts. et aménag. des constr.					
Inst. techniques, mat. et outillage indust.	861	1 228		2 089	
Inst. gales., agenc. et aménagements divers	289	1 255		1 545	
Matériel de transport					
Mat. de bureau et informatique, mobilier					
Emballages récup. et divers					
	1 150	2 483		3 633	
TOTAL GENERAL	1 150	2 483		3 633	
	Ventil. mouvements provision amortissements dérogatoires				
Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES	Mouvement net des amort. à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Frais d'étab. et développement (I)					
Autres postes d'immo. incorp. (II)					
TOTAL					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Inst. gales., agencts. et aménag. des constr.					
Inst. techniques, mat. et outillage indust.					
Inst. gales., agenc. et aménagements divers					
Matériel de transport					
Mat. de bureau, informatique, mobilier					
Emballages récup. et divers.					
TOTAL					
Frais d'acquisition de titres de participations					
TOTAL GENERAL					
TOTAL GENERAL NON VENTILE	TOTAL GENERAL NON VENTILE	TOTAL GENERAL NON VENTILE	TOTAL GENERAL NON VENTILE	TOTAL GENERAL NON VENTILE	
Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début d'exercice	Augment.	Dotations exercice aux amort.	Montant net en fin d'exercice	
Frais d'émission d'emprunts à étaler					
Primes de remboursement des obligations					

Etat des provisions et dépréciations

Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	Augmentations des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			Utilisées	Non-utilisées	
Réglementées					
Provisions pour reconstitution des gisements					
Provisions pour investissements					
Provisions pour hausse des prix					
Amortissements dérogatoires					
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger av. 01/01/1992					
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger apr. 01/01/1992					
Provisions pour prêts d'installation					
Autres provisions réglementées					
TOTAL I					
Risques et charges					
Provisions pour litiges					
Provisions pour garanties données aux clients					
Provisions pour pertes sur marché à terme					
Provisions pour amendes et pénalités					
Provisions pour pertes de change					
Provisions pour pensions & obligations					
Provisions pour impôts					
Provisions pour renouvellement des immobilisations					
Provisions pour gros entretiens et grandes révisions					
Provisions pour charges soc. fisc. sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges	426	2 373			2 799
TOTAL II					
	426	2 373			2 799
Nature des dépréciations					
	Montant au début de l'exercice	Augmentations des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			Utilisées	Non-utilisées	
Dépréciations					
Immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles					
Immobilisations titres mis en équivalence					
Immobilisations titres de participations					
Immobilisations financières					
Sur stocks et en cours					
Sur comptes clients	49		49		
Autres provisions pour dépréciation					
TOTAL III					
	49		49		
TOTAL GENERAL (I+II+III)					
	475	2 373	49		2 799
Dont dotations et reprises : - d'exploitation		2 373	49		
Dont dotations et reprises : - financières					
Dont dotations et reprises : - exceptionnelles					
Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation					

Etat des créances

	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	9 000		9 000
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux	58	58	
Autres créances clients	997	997	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	73	73	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	55 816	55 816	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers	7 030	7 030	
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)	133 460	133 460	
Charges constatées d'avance	11 690	11 690	
TOTAL	218 124	209 124	9 000

(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice

(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice

(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques

Etat des dettes

	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Echéances à moins d'1 an	Echéances de 1 à 5 ans	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des étabts de crédit (1)				
- à 1 an max. à l'origine	169	169		
- à plus d'1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	808 362	808 362		
Personnel et comptes rattachés	138 336	138 336		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	72 881	72 881		
Impôts sur les bénéfices	27 679	27 679		
Taxe sur la valeur ajoutée	1 767	1 767		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	85 073	85 073		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	284	284		
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)	36 832	36 832		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	1 171 383	1 171 383		

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice

(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice

(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques

Résultats des cinq derniers exercices

	31/10/2020	31/10/2019
Situation financière en fin d'exercice		
Capital social	15 000	15 000
Nombre d'actions émises	15 000	15 000
Nombre d'obligations convertibles en actions		
Opérations et résultat		
Chiffre d'affaires (H.T.)	10 632 788	10 404 013
Résultat av. impôts, participations, dotations aux amortissements et provisions	173 591	57 369
Impôts sur les bénéfices	46 363	22 903
Participation des salariés		
Résultat ap. impôts, participation, avant dotations aux amortissements et provisions	127 228	34 466
Résultat ap. impôts, participation, dotations aux amortissements et provisions	122 420	32 841
Résultat distribué		
Résultat par action		
Résultat après impôts, participation, avant dotations aux amortissements et provisions	8	2
Résultat après impôts, participation, dotations aux amortissements et provisions	8	2
Dividende attribué		
Personnel		
Effectif moyen des salariés	33	24
Montant de la masse salariale	643 387	623 417
Montant des sommes versées en avantages sociaux (Sécu. Soc. oeuvres sociales)	154 846	168 896

Variation des capitaux propres

Rubriques	Montant
Capitaux propres N-1 après résultat et avant AGO	47 841
Distributions	
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice	47 841
Variations du capital social	
Variation des primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	
Variation des subventions d'investissement et des provisions réglementées	
Variation des autres postes	
Apports reçus avec effet rétroactif à l'ouverture de l'exercice	
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports rétroactifs	47 841
Variations du capital social	
Variations du compte de l'exploitant	
Variations des primes d'émission, de fusion, d'apport ...	
Variations des écarts de réévaluation	
Variations des réserves légales, statutaires, contractuelles et autres	32 841
Variations des réserves réglementées	
Variations du report à nouveau	
Variations des subventions d'investissement et provisions réglementées	
- Affectations du résultat N-1 en capitaux propres (hors distributions)	-32 841
Variations en cours d'exercice	
Capitaux propres à la clôture de l'exercice avant résultat	47 841
Résultat de l'exercice	122 420
Capitaux propres à la clôture de l'exercice après résultat et avant assemblée annuelle	170 262

Produits à recevoir

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/10/2020	31/10/2019
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances	35 349.90	198 328.52
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	35 349.90	198 328.52

Détail des produits à recevoir

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/10/2020	31/10/2019
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances	35 349.90	198 328.52
40980000 R.R.R. A OBTENIR & AV NON	28 319.90	8 599.28
44870000 ETAT PRODUITS A RECEVOIR	7 030.00	5 462.00
46870000 DIV PRODUITS A RECEVOIR		184 267.24
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	35 349.90	198 328.52

Charges à payer

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 31/10/2020	Exercice clos le 31/10/2019
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	169.00	908.25
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	72 939.15	27 458.27
Dettes fiscales et sociales	237 860.77	209 714.36
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	310 968.92	238 080.88

Détail des charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 31/10/2020	Exercice clos le 31/10/2019
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	169.00	908.25
51860000 INTERETS DES EMPRUNT A PA	169.00	908.25
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	72 939.15	27 458.27
40810000 FAC NON PARV FOURNISSEURS	72 939.15	27 458.27
Dettes fiscales et sociales	237 860.77	209 714.36
42820000 DETTES PR POUR CONGES A P	42 513.93	34 105.10
42860000 PROVISIONS RTT+CET	3 621.87	6 805.84
42860001 PROVISIONS SALAIRES	7 083.00	3 543.00
42860002 PROV PRIME DE VACANCES	19 102.00	4 774.00
42862000 PROVISIONS PRIME ANNUELLE	32 165.83	31 955.00
43820000 PROV CS/CONGES PAYES	10 327.65	7 692.02
43821000 PROV CS/PRIME ANNUELLE	22 516.08	22 368.00
43860000 PROV CS/CET+RTT	1 325.90	1 951.40
43860001 PROV CS / SALAIRES	4 554.00	5 592.00
43860002 PROV CS/PRIME DE VACANCES	9 942.00	
44820000 DETTES PROVISIONNES CONGES	1 254.62	1 110.00
44860000 ETAT CHARGES A PAYER	27 085.00	16 778.00
44862000 CET	7 094.50	19 946.00
44862010 CVAE	17 196.00	14 383.00
44864000 TAXE APPRENTISSAGE	1 290.97	777.00
44865000 FORMATION CONTINUE	3 219.42	5 873.00
44866000 AIDE A LA CONSTRUCTION		2 643.00
44867800 TASCOM	27 568.00	29 418.00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	310 968.92	238 080.88

Produits et charges constatés d'avance

Produits constatés d'avance	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/10/2020	31/10/2019
Produits d'exploitation		
Produits financiers		
Produits exceptionnels		
TOTAL		

Charges constatées d'avance	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/10/2020	31/10/2019
Charges d'exploitation	11 690	11 207
Charges financières		
Charges exceptionnelles		
TOTAL	11 690	11 207

PERVIADIS

Société à responsabilité limitée au capital de 15 000 euros

Siège social : Chemin de Bellevue - Les Gasses

01960 PERONNAS

843 007 907 RCS BOURG -EN-BRESSE

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE
DU 30 AVRIL 2021

**Proposition de résolution d'affectation du résultat
de l'exercice clos le 31 octobre 2020**

.../...

DEUXIEME DÉCISION

L'associée unique approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 octobre 2020 s'élevant à 122 420,42 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice122 420,42 euros

Réserve légaleCOMPLETE

A titre de dividende global à l'associée unique60 000,00 euros
Soit 4 euros par part

Le solde,62 420,42 euros
En totalité au compte "autres réserves"

Ce dividende sera mis en paiement à compter du 20 juillet 2021.

En application de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'associée unique prend acte qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée depuis la constitution de la Société.

.../...

**CERTIFIE CONFORME
LA GERANCE**

Signature :

