

RCS : FREJUS  
Code greffe : 8303

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2014 B 00055  
Numéro SIREN : 799 551 247  
Nom ou dénomination : SOMIC

Ce dépôt a été enregistré le 05/09/2018 sous le numéro de dépôt 4181

**SARL SOMIC**  
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE  
AU CAPITAL DE 3 000 Euros  
SIEGE SOCIAL :  
19 Bd des Ferrières  
83490 LE MUY

R.C.S. FREJUS 799 551 247



**EXTRAIT DU PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS  
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE  
DU 29 JUN 2018**

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance sur les opérations de l'exercice clos le 31 décembre dernier, approuve les comptes et le bilan dudit exercice, tels qu'ils lui ont été présentés ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport.

En conséquence, elle donne à la gérante, quitus de l'exécution de son mandat pour cet exercice.

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

COURRIER ARRIVÉ LE

27 JUL. 2018

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le résultat de l'exercice au compte report à nouveau. Après cette affectation, les participants décident de distribuer une somme de 42.500 Euros à prélever sur le compte report à nouveau et donnent leur agrément à la retenue à la source que doit opérer pour leur compte la SARL sur ce dividende (pour un montant de 12.750 Euros). Dès lors le dividende net disponible sera de 29.750 Euros.

De plus, et conformément à l'article 243 bis du code général des impôts, il est rappelé qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois derniers exercices.

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

GREFFE du TRIBUNAL  
de COMMERCE DE FREJUS

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée générale délègue tous pouvoirs à la SARL GORINI & ASSOCIES, 321 Bd Mège Mouries à 83300 DRAGUIGNAN à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

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

LE GERANT  
*extrait certifié conforme à l'original*

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke.

Désignation de l'entreprise SARL SOMIC Néant  \*  
 Adresse de l'entreprise 19 Boulevard des Ferrières 83490 LE MUY -5 SEP. 2018  
 Numéro SIRET\* 

7	9	9	5	5	1	2	4	7	0	0	0	1	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

  
 Durée de l'exercice en nombre de mois\* 

1	2
---	---

 Durée de l'exercice précédent\* 

1	2
---	---

 N° 181181

				Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le	
				3 1 1 2 2 0 1 7		3 1 1 2 2 0 1 6	
ACTIF		Brut		Amortissements - Provisions		Net	
		1		2		3	
						4	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles	010		012			
	Fonds commercial *						
	Autres *	014		016			
	Immobilisations corporelles *	028	73 969	030	35 120	38 849	24 202
	Immobilisations financières * (1)	040		042			
	<b>Total I (5)</b>	<b>044</b>	<b>73 969</b>	<b>048</b>	<b>35 120</b>	<b>38 849</b>	<b>24 202</b>
ACTIF CIRCULANT	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052			
	Marchandises *	060		062			
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066			
	Créances (2)	068	78 314	070		78 314	32 898
	Clients et comptes rattachés*						
	Autres * (3)	072	9 207	074		9 207	23 088
	Valeurs mobilières de placement	080		082			
	Disponibilités	084	210 960	086		210 960	140 393
	Charges constatées d'avance *	092		094			
		<b>Total II</b>	<b>096</b>	<b>298 481</b>	<b>098</b>		<b>298 481</b>
	<b>Total général (I+II)</b>	<b>110</b>	<b>372 449</b>	<b>112</b>	<b>35 120</b>	<b>337 329</b>	<b>220 582</b>

		Exercice N NET		Exercice N-1 NET		
		1		2		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120	3 000		3 000	
	Ecarts de réévaluation	124				
	Réserve légale	126	300		300	
	Réserves réglementées*	130				
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td>131</td></tr></table> )	131	132			
	131					
	Report à nouveau	134	147 123		128 808	
Résultat de l'exercice	136	41 420		18 315		
Provisions réglementées	140					
	<b>Total I</b>	<b>142</b>	<b>191 843</b>		<b>150 423</b>	
Provisions pour risques et charges	154					
	<b>Total II</b>	<b>154</b>				
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156	8 383			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164				
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166	66 444		39 718	
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : ..... <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td>169</td></tr></table> 500 )	169	172	58 509		17 859
	169					
	Produits constatés d'avance	174	12 151		12 581	
	<b>Total III</b>	<b>176</b>	<b>145 486</b>		<b>70 158</b>	
	<b>Total général (I + II + III)</b>	<b>180</b>	<b>337 329</b>		<b>220 582</b>	

RENOVIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195	
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	28 070
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184	

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

**A - RÉSULTAT COMPTABLE**

		Exercice N clos le					Exercice N-1 clos le												
		13	1	1	2	2	0	1	7	13	1	1	2	2	0	1	6		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *					209				210									
		dont export et livraisons intracommunautaires																	
	Production vendue	} biens					215				214			186	103		157	043	
			services *				217				218			363	449		181	068	
	Production stockée *	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)									222								
	Production immobilisée *										224								
	Subventions d'exploitation reçues										226			1	739				
Autres produits										230			3	261			404		
Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)										232			554	552			338	515	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)									234									
	Variation de stock (marchandises) *									236									
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)									238			225	877			140	963	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *									240									
	Autres charges externes * :	} dont crédit bail : - mobilier									242			67	258			78	101
			- immobilier																
	Impôts, taxes et versements assimilés	} dont taxe professionnelle (CFE et CVAE *				243		834			244			2	576			1	183
	Rémunérations du personnel *										250			146	126			64	714
	Charges sociales (cf. renvoi 380)										252			51	530			22	225
	Dotations aux amortissements *										254			13	423			10	077
Dotations aux provisions										256									
Autres charges	} dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *					259				262			64				62		
		} dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles				260													
Total des charges d'exploitation (II)										264			506	854			317	325	
<b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>										270			47	698			21	190	
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)									280									
	Produits exceptionnels (IV)									290									
	Charges financières (V)									294			376						
	Charges exceptionnelles	} dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)					347				300							187	
			} dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)				348												
	Impôts sur les bénéfices *										306			5	902			2	688
<b>2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)</b>										310			41	420			18	315	
<b>B - RÉSULTAT FISCAL</b>		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2																	
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *									316									
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles									318									
	Provisions non déductibles *									322									
	Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033.not)									324			6	177					
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	} 247									330			écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* 248				133	
			Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option									251				(Part de loyers dispensés de réintégration) 249			
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime										998								
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime										999								
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime																		997	
Déductions	Entreprise nouvelles (44. septies)	986				Zone franche urbaine (44. octies et octies A)	987			Zones de restructuration de la défense (44. tentatives)	127			Zones de revitalisation rurales (44. quinquies)	138			342	
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981				Jeune entreprise innovante (44. septies A)	989			Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)	991			Pôles de compétitivité hors CICE (art 44 undécies)	990				
	Divers dont ZFA (44. quaterdécies)	345				Investissements outre-mer	344			Créance due au report en arrière du déficit	346							350	
	"Déduction exceptionnelle (art 39 décies)"						655												8 952
	<b>RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS</b>										352			38	778			354	
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)									356									
	Déficits antérieurs reportables : * ..... dont imputés sur le résultat :																	360	
<b>RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS</b>										370			38	778			372		

## **ANNEXE**

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

### **- REGLES ET METHODES COMPTABLES -**

(PCG Art. 831-1/1)

#### **Principes et conventions générales**

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2016.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

#### **Permanence des méthodes**

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

### **- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -**

#### **Etat des immobilisations**

Cf Dossier Fiscal

#### **Etat des amortissements**

Cf Dossier Fiscal

#### **Etat des provisions**

Cf Dossier Fiscal

#### **Etat des échéances des créances et des dettes**

Cf Dossier Fiscal

#### **Evaluation des immobilisations corporelles**

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

## **ANNEXE**

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

### **Produits à recevoir**

### **Charges à payer**

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fiscales et sociales	30 396
Autres dettes	1 223
Total	31 619

### **Charges et produits constatés d'avance**

Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	12 151
Total	12 151