

**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 : 2012 B 00420**

**Numéro SIREN : 535 023 642**

**Nom ou dénomination : SP CONFORT**

**Ce dépôt a été enregistré le 08/11/2022 sous le numéro de dépôt 23221**

**BILAN ACTIF**

ACTIF		Exercice N 31/12/2021 12			Exercice N-1 31/12/2020 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	<b>Immobilisations incorporelles</b>						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	180 743	25 189	155 554	16 632	138 922	835.26
	Fonds commercial (1)				58 075	58 075	100.00
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	<b>Immobilisations corporelles</b>						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	35 965	29 269	6 696	9 943	3 247	32.66
	Autres immobilisations corporelles	73 698	29 635	44 063	55 823	11 760	21.07
	Immobilisations en cours						
Avances et acomptes							
<b>Immobilisations financières (2)</b>							
Participations mises en équivalence							
Autres participations							
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières	9 400		9 400	5 220	4 180	80.08	
<b>Total II</b>	<b>299 805</b>	<b>84 092</b>	<b>215 713</b>	<b>145 693</b>	<b>70 020</b>	<b>48.06</b>	
ACTIF CIRCULANT	<b>Stocks et en cours</b>						
	Matières premières, approvisionnements	183 901		183 901		183 901	
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services	135 728		135 728	56 910	78 818	138.50
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises				154 946	154 946	100.00
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	<b>Créances (3)</b>						
	Clients et comptes rattachés	1 316 288	24 000	1 292 288	641 265	651 024	101.52
	Autres créances	247 684		247 684	328 489	80 805	24.60
Capital souscrit - appelé, non versé							
Comptes de Régularisation							
Valuers mobilières de placement	900		900	900			
Disponibilités	57 289		57 289	202 881	145 592	71.76	
Charges constatées d'avance (3)	98 637		98 637	1 905	96 732	NS	
<b>Total III</b>	<b>2 040 427</b>	<b>24 000</b>	<b>2 016 427</b>	<b>1 387 296</b>	<b>629 131</b>	<b>45.35</b>	
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)							
Primes de remboursement des obligations (V)							
Ecarts de conversion actif (VI)							
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	<b>2 340 232</b>	<b>108 092</b>	<b>2 232 140</b>	<b>1 532 989</b>	<b>699 151</b>	<b>45.61</b>	

SP CONFORT  
SARL au Capital de 100 000€  
RCS Montpellier 535 023 642  
458 av de la Caroulette 34130 Saint Aunès  
Tel 09 52 72 85 79

(1) Dont droit au bail  
(2) Dont à moins d'un an 9 392  
(3) Dont à plus d'un an

certifié conforme à l'original

**BILAN PASSIF**

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice N</b>	<b>Exercice N-1</b>	<b>Ecart N / N-1</b>			
		<b>31/12/2021</b>	<b>12</b>	<b>31/12/2020</b>	<b>12</b>	<b>Euros</b>	<b>%</b>
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	Capital (Dont versé : 100 000 ) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	100 000	100 000				
	<b>Réserves</b>						
	Réserve légale	4 600	4 600				
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées	57 508	57 508				
	Autres réserves						
	Report à nouveau	17 415		17 415			
	<b>Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)</b>	18 086	17 415	672	3.86		
	Subventions d'investissement Provisions réglementées						
	<b>Total I</b>	126 606	144 693	18 086	12.50		
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>							
Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées							
<b>Total II</b>							
<b>PROVISIONS</b>							
Provisions pour risques Provisions pour charges							
<b>Total III</b>							
<b>DETTES (I)</b>							
<b>Dettes financières</b>							
Emprunts obligataires convertibles							
Autres emprunts obligataires							
Emprunts auprès d'établissements de crédit	970 216	820 327	149 889	18.27			
Concours bancaires courants	10 027	212	9 815	NS			
Emprunts et dettes financières diverses							
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours							
<b>Dettes d'exploitation</b>							
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	804 748	371 328	433 420	116.72			
Dettes fiscales et sociales	200 271	163 797	36 474	22.27			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		1 720	1 720	100.00			
Autres dettes	120 272	30 912	89 360	289.08			
<b>Comptes de Régularisation</b>							
Produits constatés d'avance (1)							
<b>Total IV</b>	2 105 534	1 388 297	717 237	51.66			
Ecart de conversion passif (V)							
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)</b>	2 232 140	1 532 989	699 151	45.61			

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

1 421 597 1 388 297

## COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2021 12			Exercice N-1 31/12/2020 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
<b>Produits d'exploitation (1)</b>							
Ventes de marchandises				3 293 167		3 293 167	100.00
Production vendue de biens	3 674 907		3 674 907			3 674 907	
Production vendue de services	748 021		748 021	379 618		368 403	97.05
<b>Chiffre d'affaires NET</b>	4 422 928		4 422 928	3 672 786		750 142	20.42
Production stockée			78 818	56 910		21 908	38.50
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation			68 525	1 250		67 275	NS
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			27 135	24 346		2 789	11.46
Autres produits			243	798		555	69.57
<b>Total des Produits d'exploitation (I)</b>			4 597 649	3 756 089		841 559	22.41
<b>Charges d'exploitation (2)</b>							
Achats de marchandises				1 345 228		1 345 228	100.00
Variation de stock (marchandises)				111 687		111 687	100.00
Achats de matières premières et autres approvisionnements			1 549 087	2 635		1 546 452	NS
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			28 954			28 954	
Autres achats et charges externes *			2 293 564	1 972 051		321 513	16.30
Impôts, taxes et versements assimilés			54 732	29 916		24 816	82.95
Salaires et traitements			512 348	389 004		123 344	31.71
Charges sociales			154 868	122 214		32 654	26.72
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			41 357	17 848		23 509	131.72
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				2 486		2 486	100.00
Dotations aux provisions							
Autres charges			32	1 620		1 588	98.03
<b>Total des Charges d'exploitation (II)</b>			4 577 034	3 771 314		805 720	21.36
<b>1 - Résultat d'exploitation (I-II)</b>			20 615	15 224		35 839	235.41
<b>Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun</b>							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs  
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

74 253

Certifié conforme à l'original

Expert On Demand

## COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2021	12	31/12/2020	12	Euros	%
<b>Produits financiers</b>						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	1		37		37	98.58
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
<b>Total V</b>	1		37		37	98.58
<b>Charges financières</b>						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)	13 949		1 163		12 786	NS
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
<b>Total VI</b>	13 949		1 163		12 786	NS
<b>2. Résultat financier (V-VI)</b>	13 948		1 125		12 823	NS
<b>3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>	6 667		16 350		23 017	140.78
<b>Produits exceptionnels</b>						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	42 252		4 099		38 153	930.86
Produits exceptionnels sur opérations en capital			12 500		12 500	100.00
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
<b>Total VII</b>	42 252		16 599		25 653	154.55
<b>Charges exceptionnelles</b>						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	46 808		7 904		38 904	492.23
Charges exceptionnelles sur opérations en capital			9 368		9 368	100.00
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions			392		392	100.00
<b>Total VIII</b>	46 808		17 664		29 144	164.99
<b>4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)</b>	4 556		1 065		3 491	327.76
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	20 198				20 198	
<b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>	4 639 901		3 772 725		867 176	22.99
<b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>	4 657 988		3 790 140		867 848	22.90
<b>5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)</b>	18 086		17 415		672	3.86

\* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier  
: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

2 419

Expert On Demand

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

### FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

#### - 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.

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

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 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

##### Dérogations

A l'exception des dérogations suivantes :

##### Permanence des méthodes

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

##### Informations générales complémentaires

De par notre analyse, et les honoraires d'avocats payés par la société, il existe un risque non-évaluable lié aux procès en cours.

*Certifié conforme à l'original.*

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

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

#### Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	17 968		162 775
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	35 965		
Matériel de transport	64 833		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	6 367		2 497
<b>TOTAL</b>	<b>107 165</b>		<b>2 497</b>
Prêts, autres immobilisations financières			9 400
<b>TOTAL</b>			<b>9 400</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>125 133</b>		<b>174 672</b>

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			180 743	180 743
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			35 965	35 965
Matériel de transport			64 833	64 833
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			8 864	8 864
<b>TOTAL</b>			<b>109 662</b>	<b>109 662</b>
Prêts, autres immobilisations financières			9 400	9 400
<b>TOTAL</b>			<b>9 400</b>	<b>9 400</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>299 805</b>	<b>299 805</b>

#### Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles	1 336	23 853		25 189
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	26 022	3 247		29 269
Matériel de transport	14 172	12 259		26 431
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	1 206	1 998		3 204
<b>TOTAL</b>	<b>41 399</b>	<b>17 504</b>		<b>58 903</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>42 735</b>	<b>41 357</b>		<b>84 092</b>

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	23 853				
Instal.techniques matériel outillage indus.	3 247				
Matériel de transport	12 259				
Matériel de bureau informatique mobilier	1 998				
TOTAL	17 504				
TOTAL GENERAL	41 357				

### Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	24 000				24 000
TOTAL	24 000				24 000
TOTAL GENERAL	24 000				24 000

### Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Créances rattachées à des participations		8	8
Autres immobilisations financières	9 400	9 400	
Clients douteux ou litigieux	30 048	30 048	
Autres créances clients	1 286 240	1 286 240	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27	27	
Taxe sur la valeur ajoutée	154 230	154 230	
Divers état et autres collectivités publiques	1 800	1 800	
Débiteurs divers	91 626	91 626	
Charges constatées d'avance	98 637	98 637	
TOTAL	1 672 010	1 672 002	8

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	10 453	10 453		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	816 657	132 720	683 936	
Fournisseurs et comptes rattachés	804 748	804 748		
Personnel et comptes rattachés	9 546	9 546		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	58 867	58 867		
Impôts sur les bénéfices	15 403	15 403		
Taxe sur la valeur ajoutée	113 131	113 131		
Autres impôts taxes et assimilés	3 323	3 323		
Autres dettes	120 272	120 272		
TOTAL	1 952 400	1 268 464	683 936	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	477 866			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	14 280			

### Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

## **ANNEXE**

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

### **Produits à recevoir**

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	786 066
Autres créances	16 485
Total	802 551

### **Charges à payer**

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	987
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	137 779
Dettes fiscales et sociales	49 997
Autres dettes	100 761
Total	289 524

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

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	98 637
Total	98 637

## SPCONFORT

458 Avenue de la Ciboulette  
34130, Saint-Aunès  
R.C.S de MONTPELLIER 535 023 642

<b>PROCES-VERBAL DE DELIBERATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 27/07/2021 STATUANT SUR LES COMPTES CLOS LE 31 DECEMBRE 2020</b>
--

Le 10/10/2021 à Saint-Aunès

L'associé unique, M. SALOUL Saïd, Farid, de la SARL SP CONFORT, au capital de 100 000€, dont le siège social est situé au 458 Avenue de la Ciboulette, 34130, Saint-Aunès, immatriculée au R.C.S de MONTPELLIER sous le SIREN 535 023 642, a réuni l'assemblée générale au siège de la société.

L'assemblée est présidée par M. SALOUL SAÏD, en qualité de gérant.

Le président constate que sont présents :

Désignation	Nombre de parts sociales
<b>SALOUL Saïd, Farid</b> , propriétaire de	300 parts sociales
<b>TOTAL</b>	300 parts sociales

Le président constate que l'ensemble des associés sont présent, le quorum des parts sociales exigé par les statuts est atteint, il déclare alors que l'assemblée est régulièrement constituée, elle peut valablement délibérer et prendre ses décisions à la majorité requise.

Les associés peuvent prendre connaissance des documents déposés sur le bureau du Président :

- le rapport de gestion de la gérance sur l'exercice écoulé,
- le rapport spécial sur les conventions visées à l'article L.223-19 du Code Commerce,
- le bilan, le compte de résultat, l'annexe, ainsi que l'inventaire,
- le texte des résolutions proposées à l'approbation de l'assemblée.

Le Président indique que ces documents ont été adressés aux associés quinze jours avant la date de la présente assemblée hormis l'inventaire qui a été disponible dans les mêmes délais au siège social.

L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le Président rappelle à l'assemblée qu'elle est réunie pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021,
- Quitus à la gérance,
- Affectation des résultats,
- Approbation des convention réglementées régies par l'article L.223-19 du Code de commerce.

Puis il donne lecture des rapports de la gérance et ouvre les débats.

Un échange de vue intervient.

Personne ne désirant plus prendre la parole, le Président ouvre le scrutin sur les résolutions figurant à l'ordre du jour :

**Première résolution : Examen des comptes annuels clos le 31/12/2021 – Quitus à la gérance**

Après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du gérant et examiné les comptes de l'exercice, l'assemblée générale déclare les approuver et donne au gérant quitus de sa gestion.

Cette résolution est **adoptée à l'unanimité**.

**Seconde résolution : Affectation du résultat de l'exercice clos le 31/12/2021**

Le résultat de l'exercice est un déficit de 18086.43€, il est affecté en totalité en réserves diverses.

Le solde du compte réserve diverse passe donc de 57507.59 € à 39421.16 €.

Il a été décidé par l'associé unique d'affecter le solde du compte report à nouveau débiteur, d'un montant de -17414.62€ sur les réserves diverses également. Portant le solde du compte réserves diverse à un montant de 22 006.54€.

Cette résolution est **adoptée à l'unanimité**.

**Troisième résolution : Conventions article L.223-19 du Code de Commerce**

M. SALOUL est gérant de la SARL SP CONFORT et la SARL S SOLUTION PRO CONFORT HABITAT.

La SARL SP CONFORT et la SARL S SOLUTION PRO CONFORT HABITAT, ont conclu une convention de sous location.

Le montant des loyers au titre de l'année 2021 est de 12300€ HT tandis que les charges locatives s'élèvent à 1200€.

Cette résolution est **adoptée à l'unanimité**.

**Quatrième résolution : Approbation du chiffre d'affaires réalisé entre SP CONFORT et S SOLUTION PRO CONFORT HABITAT**

Lors de l'année 2021, le seul client de la SARL S SOLUTION PRO CONFORT HABITAT était la SARL SP CONFORT. Le montant des prestations de services, facturé entre ces deux entités est de 287690.78€.

Cette résolution est **adoptée à l'unanimité**.

**Cinquième résolution : Approbation de la rémunération du gérant**

L'associé unique décide d'approuver sa rémunération en qualité de gérant allouée au cours de l'exercice écoulé, qui s'élève à un montant net de 336 944.81€ dont 16787.6€ d'avantage en nature relatif à la mise à disposition du véhicule.

En outre, l'associé unique approuve la prise en charge des cotisations obligatoires et facultatives assises sur sa rémunération en qualité de gérant :

- Cotisations sociales obligatoires payées par l'entreprise au cours de l'exercice : 93504,64 euros
- Cotisations facultatives (prévoyances et retraites) payées au cours de l'exercice : 1887,11 euros.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

A Saint-Aunès

Le 10/10/2021

**SALOUL SAÏD FARID**

  
~~SP CONFORT~~  
SARL au Capital de 180.000€  
RCS Montpellier 535 023 642  
458 av de la Ciboulette 34130 Saint-Aunès  
Tel 09 52 72 85 79