

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 : 2019 B 00266

Numéro SIREN : 847 605 516

Nom ou dénomination : GAIA

Ce dépôt a été enregistré le 16/08/2022 sous le numéro de dépôt 17553

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	%
ACTIF IMMOBILISÉ	Capital souscrit non appelé (I)						
	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement	16 821	13 819	3 002	8 611	5 609-	65.13-
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	1 330	1 119	211	655	444-	67.79-
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	6 454	3 149	3 306	4 599	1 293-	28.12-
	Autres immobilisations corporelles	8 336	2 715	5 621	5 730	110-	1.91-
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
Immobilisations financières (2)							
Participations mises en équivalence							
Autres participations	3 501		3 501	2 501	1 000	39.98	
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières	6 932		6 932	9 209	2 277-	24.73-	
Total II	43 374	20 801	22 573	31 305	8 733-	27.90-	
ACTIF CIRCULANT	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	66		66		66	
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	145 634		145 634	125 975	19 659	15.61
	Autres créances	235 490		235 490	145 214	90 276	62.17
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Disponibilités	2 159		2 159	9 835	7 676-	78.04-	
Charges constatées d'avance (3)	4 576		4 576	5 053	477-	9.44-	
Total III	387 926		387 926	286 077	101 849	35.60	
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	431 300	20 801	410 498	317 382	93 116	29.34	

"CERTIFIÉ CONFORME"

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

6 932

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/12/2021	12 31/12/2020	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 1 200) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	1 200	1 200		
	Réserves				
	Réserve légale	120	32	88	275.00
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	14 947	610	14 337	NS
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	112 755	14 425	127 181	881.65
Subventions d'investissement Provisions réglementées					
Total I	96 488	16 267	112 755	693.14	
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges	136 230		136 230	
	Total III	136 230		136 230	
DETTES (1)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	20 405	25 000	4 595	18.38
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	192 656	208 860	16 204	7.76
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19 577	21 673	2 097	9.67	
Dettes fiscales et sociales	94 445	45 542	48 903	107.38	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
Autres dettes	43 673	39	43 634	NS	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	370 756	301 115	69 641	23.13
	Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		410 498	317 382	93 116	29.34

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

355 450

301 115

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2021 12			Exercice N-1 31/12/2020 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises				6 131	6 131-	100.00-
Production vendue de biens						
Production vendue de services	241 459		241 459	132 901	108 559	81.68
Chiffre d'affaires NET	241 459		241 459	139 032	102 428	73.67
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation			17 243	20 546	3 303-	16.08-
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			2 617	124	2 493	NS
Autres produits			16	1	14	NS
Total des Produits d'exploitation (I)			261 334	159 703	101 632	63.64
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises				5 716	5 716-	100.00-
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements				8 055	8 055-	100.00-
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			97 301	70 150	27 151	38.70
Impôts, taxes et versements assimilés			1 181	474	707	149.01
Salaires et traitements			107 914	24 881	83 034	333.72
Charges sociales			24 736	3 702	21 034	568.15
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			9 171	8 108	1 063	13.11
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			136 230		136 230	
Dotations aux provisions						
Autres charges			318	461	142-	30.89-
Total des Charges d'exploitation (II)			376 852	121 547	255 305	210.05
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			115 518-	38 156	153 674-	402.75-
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
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

11 914

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2021 12	31/12/2020 12	Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	2 923	60	2 863	NS
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	2 923	60	2 863	NS
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	2 124	384	1 740	452.83
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	2 124	384	1 740	452.83
2. Résultat financier (V-VI)	799	324	1 123	346.67
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	114 718	37 832	152 550	403.23
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	2 000	11 914	9 914	83.21
Produits exceptionnels sur opérations en capital	2 277		2 277	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	4 277	11 914	7 637	64.10
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	37	35 321	35 284	99.90
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	2 277		2 277	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	2 314	35 321	33 007	93.45
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	1 963	23 407	25 370	108.39
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des produits (I+III+V+VII)	268 535	171 677	96 857	56.42
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	381 290	157 252	224 038	142.47
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	112 755	14 425	127 181	881.65
	22 522	5 555		

* 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

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 20110000 FRAIS DE CONSTITUTION

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00001 000	FRAIS DE CREATION SOCIETE	6 333.00	170719	L 33,33	3 072.68	2 111.00	5 183.68	1 149.32	
00002 000	FRAIS DE CREATION SOCIETE	310.24	170719	L 33,33	151.11	104.00	255.11	55.13	
00003 000	FRAIS CREATION SOCIETE	177.86	280119	L 33,33	114.84	60.00	174.84	3.02	
00004 000	FRAIS MISE LOC GERANCE TRANSACTION	10 000.00	150719	L 33,33	4 871.04	3 334.00	8 205.04	1 794.96	

Compte : 20500000 CONCESSIONS ET DROIT SIMILAIRE

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00005 000	EBP COMPTA PRO 2018+LOGICIEL	1 210.00	200619	L 33,33	617.99	404.00	1 021.99	188.01	
00006 000	LICENCE OFFICE WINDOWS	120.00	190420	L 33,33	57.00	40.00	97.00	23.00	

Compte : 21540000 MATÉRIEL INDUSTRIEL

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00007 000	MATERIEL CUISINE	2 308.50	260619	L 20,00	699.26	462.00	1 161.26	1 147.24	
00008 000	MATERIEL CUISINE	232.48	170719	L 20,00	68.18	47.00	115.18	117.30	
00009 000	MATERIEL AUDIO SONO	1 315.60	221119	L 20,00	292.50	264.00	556.50	759.10	
00010 000	MATERIEL AUDIO SONO	2 597.48	200619	L 20,00	795.62	520.00	1 315.62	1 281.86	

Compte : 21810000 INSTALL GÉNÉRALES, AGENCEMENTS

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00013 000	PEPINIERE RUIZ	618.18	070720	L 20,00	61.00	124.00	185.00	433.18	

Compte : 21820000 MATÉRIEL DE TRANSPORT

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00012 000	VEHICULE	2 500.00	310520	L 25,00	369.00	625.00	994.00	1 506.00	

Compte : 21830000 MATÉRIEL BUREAU , INFORMATIQUE

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00011 000	MATERIEL INFORMATIQUE	502.50	190419	L 33,33	285.25	168.00	453.25	49.25	
00027 000	ORANGE HOME I PHONE 12 NOIR	389.90	280221	L 33,33		110.00	110.00	279.90	
00028 000	CASTORAMA CAMERAS	242.08	130921	L 20,00		15.00	15.00	227.08	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21830000 MATÉRIEL BUREAU , INFORMATIQUE

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur	Date
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total	Résiduelle	Cession

Compte : 21840000 MOBILIER

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur	Date
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total	Résiduelle	Cession
00020 000	MOBILIER - SPORTS TOURS	3 000.00	170920	L 20,00	175.00	600.00	775.00	2 225.00	
00026 000	LM DIFFUSION TOILE BACHE	1 083.33	280221	L 20,00		183.00	183.00	900.33	

Compte : 26100000 TITRES DE PARTICIPATION

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur	Date
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total	Résiduelle	Cession
00014 000	TITRES HELIOS LE MANCO	1.00	120620	N 0,00				1.00	
00015 000	PRISE CAPITAL EROS EN 2019	1 000.00	010120	N 0,00				1 000.00	
00018 000	TITRES PARTICIPATION LETO	1 000.00	061020	N 0,00				1 000.00	
00019 000	PRISE PARTICIPATION HERAKLES	500.00	011220	N 0,00				500.00	
00025 000	TITRES DE PARTICIPATION MAIA	1 000.00	280221	N 0,00				1 000.00	

Compte : 27500000 DÉPÔT ET CAUTIONNEMENT VERSÉS

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur	Date
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total	Résiduelle	Cession
00016 000	DEPOT GARANTIE LOYER	2 277.00	290220	N 0,00				2 277.00	
	Cession (2 277,00)	2 277.00-						2 277.00-	280221
00017 000	DEPOT GARANTIE AUTOROUTE	200.00	310820	N 0,00				200.00	
00021 000	STADLER CAUTION	1 000.00	311219	N 0,00				1 000.00	
00022 000	WINTERHALTER CAUTION	500.00	311219	N 0,00				500.00	
00023 000	DEPOT GARANTIE SCI LE SORIECH	5 232.00	300920	N 0,00				5 232.00	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Récapitulatif général

Valeur brute Immobilisation début exercice	Augmentations				Diminutions			Valeur brute Immo. fin exercice
	Réévaluation	Acquisition	Poste/Poste	Total	Cession	Poste/Poste	Total	
42 935.84		2 715.31		2 715.31	2 277.00		2 277.00	43 374.15

Montants des Amortissements début exercice	Augmentations : dotations de l'exercice				Diminutions Amort. sortis de l'actif	Montant Amortissements fin exercice	Amortissements dérogatoires	
	Linéaires	Dégressif	Exceptionnels	Total			Dotations	Reprises
11 630.47	9 171.00			9 171.00		20 801.47		

ETAT DES EMPRUNTS

Date octroi	Organisme prêteur	Durée (m/v/a)	Montant de l'annuité	MONTANT DU CAPITAL						AR NE NS UT IA TN ET SE S	INTERETS ET ASSURANCE DES EMPRUNTS					
				Initial	Amortissement au début de l'exercice	Amortissement dans l'exercice	RESTANT AU BILAN				Payés dans l'exercice	EN CHARGES A PAYER OU CHARGES PAYEES D'AVANCE		En charge pour l'exercice 3 + 4 + 5	Restant à acquitter après la fin de l'exercice jusqu'au terme de l'emprunt (Engag hors bilan)	
							- 1 an	+ 1 an	+ 5 ans			TOTAL (4 - 5 - 6)	Début exercice			Fin exercice
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=7+8+9		3	4	5	6		
100721		5 A	5 473.53	25 000.00	4 797.24	4 896.75	15 306.01		20 202.76	4	517.50 158.79		202.13 76.85	719.63 235.64	1 056.17 636.00	
TOT. Interêts			5 473.53	25 000.00	4 797.24	4 896.75	15 306.01		20 202.76		517.50		202.13	719.63	1 056.17	
TOT. Assurances											158.79		76.85	235.64	636.00	

Souscrits dans l'exercice 25 000.00

20 202.76

..... Rappel Comptabilité

719.63

I

235.64

A

Emprunts à 1 an maximum :

Emprunts à plus de 1 an :

4 896.75 15 306.01

20 202.76

(*) I = Interêts des emprunts, A = Assurance des emprunts

GAIA
Société par actions simplifiée
Au capital de 1 200 €
Siège social : 2 allée du Levant
Centre Commercial Le Solis
Bureau Arkadi n°15
34970 LATTES
RCS MONTPELLIER N° 847 605 516

**PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 30 JUIN 2022**

AFFECTATION DU RESULTAT

Sur proposition du Président, l'assemblée générale décide l'affectation suivante de la perte de l'exercice :

Origine

Résultat déficitaire de l'exercice - 112 755 euros

Affectation

La totalité en « Report à nouveau » - 112 755 euros

Qui se trouve porté à -97 808 euros

Capitaux propres

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société sont de -96 488 Euros.

L'assemblée constate qu'en raison de l'affectation de ce résultat, les capitaux propres de la Société sont inférieurs à la moitié du capital social et qu'il convient, conformément aux dispositions de l'article L 225-248 du Code de commerce, que l'assemblée générale extraordinaire des associés soit convoquée dans les quatre mois de la présente assemblée à l'effet de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée.

Rappel des dividendes distribués

L'assemblée générale prend acte qu'il n'a pas été distribué de dividende au titre des trois derniers exercices.

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

Le Président
Nicolas ZAFRA

CERTIFIE CONFORME

