

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 03/12/2020 sous le numéro de dépôt 18371

Bilan et Resultat

GAIA

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)				du Néant	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement	16 821	2 601	14 220	12,95		
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	1 330	242	1 088	0,99		
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels	6 454	563	5 892	5,37		
Autres immobilisations corporelles	503	117	385	0,35		
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	1 500		1 500	1,37		
TOTAL (I)	26 608	3 522	23 085	21,02		
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	44 786		44 786	40,78		
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	30		30	0,03		
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	11 180		11 180	10,19		
. Autres	3 300		3 300	3,00		
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	21 177		21 177	19,28		
Charges constatées d'avance	6 262		6 262	5,70		
TOTAL (II)	86 735		86 735	78,98		
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	113 343	3 522	109 821	100,00		

CERTIFIÉ CONFORME

GAIA

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	Exercice précédent Néant
Capitaux propres		
Capital social ou individuel (dont versé : 1 200)	1 200	1,09
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
Ecarts de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	642	0,68
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL(I)	1 842	1,88
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL(II)		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (III)		
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
. Emprunts		
. Découverts, concours bancaires		
Emprunts et dettes financières diverses		
. Divers		
. Associés	49 848	45,89
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 605	7,84
Dettes fiscales et sociales		
. Personnel		
. Organismes sociaux		
. Etat, impôts sur les bénéfices	113	0,10
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	8 295	7,55
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres impôts, taxes et assimilés		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	41 117	37,44
Instruments financiers à terme		
Produits constatés d'avance		
TOTAL(IV)	107 978	98,32
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)		
TOTAL PASSIF (I à V)	109 821	100,00

GAIA

COMPTÉ DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Présenté en Euros

COMPTÉ DE RÉSULTAT	Exercice clos le 31/12/2019		du Néant		Variation		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%		
Ventes de marchandises	32 405		32 405	53,49			32 405	N/S
Production vendue biens								
Production vendue services	28 170		28 170	46,50			28 170	N/S
Chiffres d'Affaires Nets	60 576		60 576	100,00			60 576	N/S
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation								
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges								
Autres produits			1	0,00			1	N/S
Total des produits d'exploitation (I)			60 577	100,00			60 577	N/S
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			32 405	53,49			32 405	N/S
Variation de stock (marchandises)								
Achats de matières premières et autres approvisionnements								
Variation de stock (matières premières et autres approv.)								
Autres achats et charges externes			23 894	39,44			23 894	N/S
Impôts, taxes et versements assimilés								
Salaires et traitements								
Charges sociales								
Dotations aux amortissements sur immobilisations			3 522	5,81			3 522	N/S
Dotations aux provisions sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur actif circulant								
Dotations aux provisions pour risques et charges								
Autres charges			0	0,00				
Total des charges d'exploitation (II)			59 822	98,76			59 822	N/S
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			755	1,25			755	N/S
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun								
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)								
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)								
Produits financiers de participations								
Produits des autres valeurs mobilières et créances								
Autres intérêts et produits assimilés								
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers (V)								
Dotations financières aux amortissements et provisions								
Intérêts et charges assimilés								
Différences négatives de change								
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements								
Total des charges financières (VI)								
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)								
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			755	1,25			755	N/S

GAIA

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2019		du Néant		Variation	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion Produits exceptionnels sur opérations en capital Reprises sur provisions et transferts de charges Total des produits exceptionnels (VII)						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion Charges exceptionnelles sur opérations en capital Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions Total des charges exceptionnelles (VIII)						
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)						
Participation des salariés (IX) Impôts sur les bénéfices (X)	113	0,19			113	N/S
Total des Produits (I+III+V+VII)	60 577	100,00			60 577	N/S
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	59 935	98,94			59 935	N/S
RÉSULTAT NET	642	1,06			642	N/S
<i>Bénéfice</i>						
Dont Crédit-bail mobilier Dont Crédit-bail immobilier	2 470	4,08			2 470	N/S

GAIA
Société par actions simplifiée
Au capital de 1 200 €
Siège social : 211 rue Fra Angelico
Résidence Fra Angelico – Bâtiment B
34000 MONTPELLIER
RCS MONTPELLIER N° 847 605 516

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 30 SEPTEMBRE 2020**

AFFECTATION DU RESULTAT

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

Origine

Résultat de l'exercice 642 euros

Affectation

A la réserve légale (5%) 32 euros

Et le solde en compte « Report à nouveau » 610 euros

Qui se trouvera porté à 610 euros

Capitaux propres

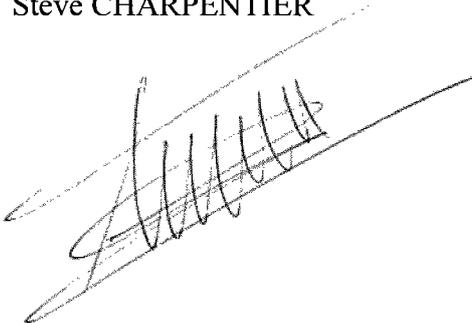
Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société sont de 1 842 Euros.

Rappel des dividendes distribués

L'assemblée générale prend acte que s'agissant du premier exercice social, il n'a jamais eu lieu à distribution de dividendes.

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

Le Président
Steve CHARPENTIER



GAIA
Société par actions simplifiée
Au capital de 1 200 €
Siège social : 211 rue Fra Angelico
Résidence Fra Angelico – Bâtiment B
34000 MONTPELLIER
RCS MONTPELLIER N° 847 605 516

ASSEMBLEE GENERALE DU 30 SEPTEMBRE 2020

**RAPPORT DE GESTION SUR LES OPERATIONS DE L'EXERCICE CLOS
LE 31/12/2019**

Messieurs,

Nous vous avons réunis en assemblée générale ordinaire annuelle en application des statuts et des dispositions légales pour vous rendre compte de l'activité de la Société au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2019, des résultats de cette activité et des perspectives d'avenir et soumettre à votre approbation le bilan et les comptes dudit exercice. Ces comptes sont joints au présent rapport.

Les convocations prescrites par la loi vous ont été régulièrement adressées et tous les documents prévus par les statuts vous ont été communiqués et tenus à votre disposition dans les délais impartis.

1 - ACTIVITE DE LA SOCIETE

- Situation et activité de la société au cours de l'exercice écoulé.

Notre société a été constituée au cours de l'année 2019 et exploite une activité de holding.

En date du 12 juin 2019, l'assemblée générale extraordinaire a décidé :

- dans le cadre du développement des activités annexes, connexes ou liées, d'étendre l'objet social de la société aux activités de « centrale d'achat de tous biens pour la restauration ou toutes autres activités ; consulting ; management ». Cette extension d'activité a donné lieu à une modification de l'article 2 des statuts de ladite société.

- Le transfert du siège social de la société, le portant au 211 rue Fra Angelico, résidence Fra Angelico – Bâtiment B (34000) MONTPELLIER

A compter de juin 2019, notre société a pris la co-gérance de la SNC BRASSERIE DE LA PREFECTURE.

- Présentation de l'activité des filiales et participations :

La société SASU « EROS » a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 24 avril 2019 et n'a pas eu d'activité au cours de l'année 2019.

- Événements importants survenus depuis la clôture de l'exercice

Par acte sous seing privé en date du 17 janvier 2020 :

- Monsieur Anthony FERRAND a cédé ses actions de la société GAIA aux actionnaires Monsieur Steve CHARPENTIER et Monsieur Nicolas ZAFRA.

- Monsieur Anthony FERRAND a démissionné de ses fonctions de Directeur général de ladite société.

- Activités en matière de recherche et développement

La société n'a pas eu d'activité en matière de recherche et développement au cours de l'exercice 2019.

- Évolution prévisible de la situation de la société et perspectives d'avenir

Nous poursuivons nos efforts pour développer et consolider les activités exploitées par nos filiales. Nous envisageons de développer et d'étendre nos activités.

Par ailleurs, l'impact de la crise sanitaire semble maîtrisé pour le moment.

- Principaux risques et incertitudes

L'épidémie liée au coronavirus impacte et va profondément impacter l'économie et par conséquent, risque d'impacter notre activité et celle de nos filiales.

2 - FILIALES ET PARTICIPATIONS

Notre société détient les participations suivantes :

- 100 % du capital de la SAS EROS

- Par acte sous seing privé en date du 26 mai 2020, notre société a acquis l'intégralité des parts sociales (700) de la société SARL L-MAN, devenue la SAS HELIOS.

Nous vous avons présenté leur activité lors de notre exposé sur l'activité de la Société. Nous vous rappelons que le tableau des filiales et participations est annexé au bilan.

3 - CESSIONS DE PARTICIPATIONS

Monsieur Anthony FERRAND a cédé sa participation en date du 17 janvier 2020.

4 – EXPOSE SUR LES RESULTATS ECONOMIQUES ET FINANCIERS

Au titre de l'exercice clos le 31/12/2019 : (dont la durée d'exercice est de 11 mois, la société ayant été immatriculée le 22/01/2019)

RAPPORT DE GESTION	31/12/2019 En €
Chiffre d'affaires net	60 576
Total des produits d'exploitation	60 577
Total des charges d'exploitation	59 822
Résultat d'exploitation	755
Résultat financier	0

Résultat courant avant impôts	755
Résultat exceptionnel	0
Résultat net	642
Total du bilan	109 821

5 – PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2019 que nous soumettons à votre approbation ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

Le bilan et le compte de résultat figurent en annexe.

6 – AFFECTATION DU RESULTAT

Nous vous proposons de bien vouloir affecter le résultat de l'exercice, qui s'élève à 642 euros, de la manière suivante :

Origine

Résultat de l'exercice 642 euros

Affectation

A la réserve légale (5%) 32 euros

Et le solde en compte « Report à nouveau » 610 euros

Qui se trouvera porté à 610 euros

Capitaux propres

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de 1 842 Euros .

Rappel des dividendes distribués

S'agissant du premier exercice social, aucun dividende n'a encore été distribué.

7 - DEPENSES NON DEDUCTIBLES FISCALEMENT

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du CGI, nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge des dépenses non admises dans les charges déductibles du résultat fiscal.

8 - CONVENTIONS REGLEMENTEES

Nous allons par ailleurs vous présenter le rapport spécial du Président sur les conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce.

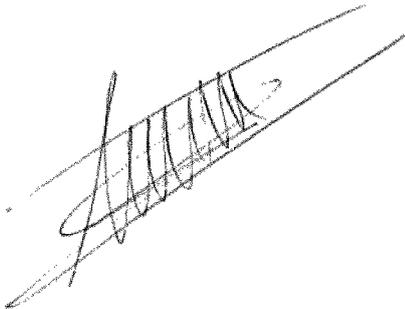
9 – REPRISE DES ACTES ET ENGAGEMENT PRIS EN PERIODE DE FORMATION

Il vous est également demandé d'approuver les opérations réalisées ainsi que les actes et engagements pris par les associés, en qualité de fondateurs de la Société pendant la période courant depuis la signature des statuts jusqu'à l'immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés.

La Société reprendra ainsi à son compte tous ces actes, engagements et opérations comme si elle-même les avait passés dès son origine.

Nous espérons que ce qui précède recevra votre agrément et que vous voudrez bien voter les résolutions qui vous sont soumises.

Le Président
Mr Steve CHARPENTIER

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Steve Charpentier', written over a set of parallel lines that serve as a signature line.