

RCS : DAX
Code greffe : 4001

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2013 B 00544
Numéro SIREN : 798 480 828
Nom ou dénomination : SARL MODE

Ce dépôt a été enregistré le 02/07/2019 sous le numéro de dépôt 2128

SARL MODE

Comptes annuels

Bilan au 31/01/2019

RUE MARECHAL FOCH

65000 TARBES

SIRET : 79848082800010

*COPIE CERTIFIÉE CONFORME
A L'ORIGINAL*

BZ



Comptes annuels

Bilan Actif

	Brut	Amort. Prov.	Net Au 31/01/2019	Net Au 31/01/2018
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	89 190		89 190	89 190
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels et outillages industriels	3 182	3 171	11	648
Autres immobilisations corporelles	77 387	65 112	12 276	24 221
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	6 900		6 900	6 900
TOTAL (I)	176 659	68 283	108 377	120 958
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				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	15 777		15 777	13 787
Autres	2 130		2 130	5 862
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	4 448		4 448	977
Charges constatées d'avance				
TOTAL (II)	22 356		22 356	20 626
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	199 015	68 283	130 732	141 585

Bilan Passif

	Net Au 31/01/2019	Net Au 31/01/2018
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel dont versé : 1 000	1 000	1 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
Réserves :		
- Réserve légale	100	100
- Réserves statutaires ou contractuelles		
- Réserves réglementées		
- Autres réserves		
Report à nouveau	-27 778	-10 312
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	27 363	-17 466
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	685	-26 678
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		
TOTAL (II)		
EMPRUNTS ET DETTES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	70 646	100 568
Emprunts et dettes financières diverses	43 050	57 254
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 319	987
Dettes fiscales et sociales	12 032	9 454
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	130 047	168 263
Ecart de conversion passif (IV)		
TOTAL GENERAL (I à IV)	130 732	141 585
Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP		

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/02/2018 au 31/01/2019			Du 01/02/2017 Au 31/01/2018	
	France	Exportation	Total	Total	
Produits d'exploitation					
Ventes de marchandises					
Production vendue de biens					
Production vendue de services	103 907		103 907		98 969
Chiffre d'affaires Net	103 907		103 907		98 969
Production stockée					
Production immobilisée					
Subventions d'exploitation reçues					
Reprises sur amort., dépréciations, provisions, transferts de charges			1 831		13 829
Autres produits			7		21
		TOTAL (I)	105 746		112 819
Charges d'exploitation					
Achats de marchandises (y compris droits de douane)					
Variation de stocks (marchandises)					
Achats de matières premières et autres approvisionnements					
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)					
Autres achats et charges externes *			53 212		55 414
Impôts, taxes et versements assimilés			1 358		1 459
Salaires et traitements			33 282		43 587
Charges sociales			7 036		6 608
Dotations aux amortissements sur immobilisations			12 582		13 548
Dotations aux dépréciations des immobilisations					
Dotations aux dépréciations des actifs circulants					
Dotations aux provisions pour risques et charges					
Autres charges			3 901		6 012
		TOTAL (II)	111 371		126 629
* Y compris :					
- Redevances de crédit-bail mobilier					
- Redevances de crédit-bail immobilier					
		RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-5 626		-13 810
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)					
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)					
Produits financiers					
Produits financiers de participation					
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé					
Autres intérêts et produits assimilés					
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge					
Différences positives de change					
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					
		TOTAL (V)			
Charges financières					
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions					
Intérêts et charges assimilées			2 942		4 313
Différences négatives de change					
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements					
		TOTAL (VI)	2 942		4 313
		RESULTAT FINANCIER (V - VI)	-2 942		-4 313
		RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	-8 568		-18 123

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)	Du 01/02/2018 Au 31/01/2019	Du 01/02/2017 Au 31/01/2018
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	36 000	1 218
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge		
TOTAL (VII)	36 000	1 218
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	69	561
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL (VIII)	69	561
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	35 931	656
Participations des salariés (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	141 746	114 037
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	114 382	131 503
BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)	27 363	-17 466

(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

SARL MODE
Société à responsabilité limitée au capital de 1 000 euros
Siège social : 400 Route de Tyrosse
40150 ANGRESSE
798 480 828 RCS DAX

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 7 JUIN 2019

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 janvier 2019

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 janvier 2019 s'élevant à 27 363,43 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	27 363,43 euros
Report à nouveau débiteur antérieur	- 27 778,05 euros
Apurement partiel du report à nouveau débiteur antérieur S'élevant désormais à - 414,62 euros	27 363,43 euros

L'Assemblée Générale constate qu'il résulte du bilan de l'exercice clos le 31 janvier 2019 qu'elle vient d'approuver que les capitaux propres de la Société sont reconstitués à un niveau au moins égal à la moitié du capital social, et qu'il convient de faire procéder à une inscription modificative au Registre du commerce et des sociétés relative à la régularisation de la situation de la Société.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 7 juin 2019

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
Le Gérant

Monsieur Jean-Michel SEGURA



Règles et méthodes comptables

Pour les personnes morales

(Articles R. 123-195 et R. 123-197 du Code du Commerce)

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/01/2019 dont le total du bilan avant répartition est de 130 732 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 27 363 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/02/2018 au 31/01/2019.

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, Règlement ANC 2015-06).

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

Il a été mis en place une convention d'abandon du compte courant de la SARL NIBENTO pour un montant de 36 000 € en date du 31 janvier 2019 avec clause de retour à meilleure fortune.

Evénements significatifs postérieurs à compter de la clôture

NEANT

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

Informations relatives aux opérations inscrites au bilan et compte de résultat

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

Immobilisations incorporelles

Le fonds de commerce est évalué au coût d'acquisition.
Il ne fait l'objet d'aucun amortissement.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition.

Amortissements

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

Stocks

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".

Créances

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

Etat des immobilisations

Cadre A	Valeur brute en début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluation de l'exercice	Acquisitions créances virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles	89 190		
TOTAL	89 190		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.			
Installations techniques, matériel et outillages ind.	3 182		
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers	40 788		
Mat. de transport			
Mat. de bureau et info., mobilier	36 600		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	80 569		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	6 900		
TOTAL	6 900		
TOTAL GENERAL	176 659		

Cadre B	Diminutions		Valeur brute des immo en fin d'exercice	Réévalua. 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			89 190	
TOTAL			89 190	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.				
Installations techniques, matériel et outillages ind.			3 182	
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers			40 788	
Mat. de transport				
Mat. de bureau et info., mobilier			36 600	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			80 569	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			6 900	
TOTAL			6 900	
TOTAL GENERAL			176 659	

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.	2 534	636		3 171
Inst. gales., agenc. et aménagements divers	23 251	5 586		28 838
Matériel de transport				
Mat. de bureau et informatique, mobilier	29 915	6 359		36 274
Emballages récup. et divers				
	55 701	12 582		68 283
TOTAL GENERAL	55 701	12 582		68 283

Immobilisations amortissables	Ventil. mouvements provision amortissements dérogatoires						Mouvement net des amort. à la fin de l'exercice
	DOTATIONS			REPRISES			
	Différentiel de durée	Mode Amort. fiscal dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode Amort. fiscal dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES							
Frais d'étab. et développement (I)							
Autres postes d'immo. incorp. (II)							
TOTAL							

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
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 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	6 900		6 900
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	15 777	15 777	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices	1 971	1 971	
Taxe sur la valeur ajoutée	159	159	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)			
Charges constatées d'avance			
TOTAL	24 807	17 907	6 900

(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			
- à plus d'1 an à l'origine	70 646	30 871	39 775
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)			
Fournisseurs et comptes rattachés	4 319	4 319	
Personnel et comptes rattachés	3 178	3 178	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4 738	4 738	
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	2 872	2 872	
Obligations cautionnées			
Autres impôts, taxes et assimilés	1 243	1 243	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Groupe et associés (2)	43 050	43 050	
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)			
Dettes représentatives de titres empruntés			
Produits constatés d'avance			
TOTAL	130 047	90 272	39 775
<i>(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice</i>			
<i>(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice</i>	29 888		
<i>(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques</i>	5 100		

Charges à payer et produits à recevoir

Charge a payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/01/2019	31/01/2018
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	90	123
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	417	410
Dettes fiscales et sociales	3 036	3 413
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	3 542	3 946

Produits a recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/01/2019	31/01/2018
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances		
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL		