RCS : NIMES
Code greffe : 3003

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1998 B 01011
Numéro SIREN : 420 833 246
Nom ou dénomination : SC METHODE

Ce dépôt a été enregistré le 04/05/2022 sous le numéro de dépôt B2022/004132

Proxilia
EXPERT COMPTABLE

SARL SC METHODE - TRF RETAIL

116 ALLEE NORBERT WIENER
PARC SCIENTIFIQUE GEORGES BESSE
30900 NIMES

Exercice du 01/07/2020 au 30/06/2021

certifiés conformes

TRF RETAIL

TRF Reatail - SC Methode
116 Allée Norbert Wiener
Arche botti 1
30 000 Nîmes
contact@ trfretail.com
Siret 420 833 245 RCS NÎMES

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

(1)

BILAN - ACTIF

DGFiP N° 2050 2021

Désignation de l'entreprise : SARL SC METHODE - TRF RETAIL
Adresse de l'entreprise : 116 ALLEE NORBERT WIENER 30900 NIMES
Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12
Durée de l'exercice précédent* 12
Numéro SIRET* 4 2 0 8 3 3 2 4 6 0 0 0 4 4
Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			Brut 1	Amortissements, provisions 2	Exercice N clos le, 30062021 Net 3	N-1 30062020 Net 4
	Capital souscrit non appelé (I)	AA				
ACTIF IMMOBILISÉ* — IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC		
	Frais de développement *	CX		CQ		
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	1 913 891	AG 1 191 746	722 145	649 515
	Fonds commercial (1)	AH		AI		
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO		
	Constructions	AP		AQ		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS		
	Autres immobilisations corporelles	AT	133 129	AU 102 085	31 044	37 223
	Immobilisations en cours	AV		AW		
	Avances et acomptes	AX		AY		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT		
	Autres participations	CU		CV		
	Créances rattachées à des participations	BB		BC		
	Autres titres immobilisés	BD		BE		
	Prêts	BF		BG		
	Autres immobilisations financières*	BH	18 400	BI	18 400	18 400
	TOTAL (II)	BJ	2 065 420	BK 1 293 831	771 589	705 138
ACTIF CIRCULANT — STOCKS*	Matières premières, approvisionnements	BL		BM		
	En cours de production de biens	BN		BO		
	En cours de production de services	BP		BQ		
	Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
	Marchandises	BT		BU		
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW		
CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	677 781	BY	677 781	612 058
	Autres créances (3)	BZ	441 930	CA	441 930	330 030
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD	400 160	CE	400 160	700 480
	Disponibilités	CF	12 613	CG	12 613	132 287
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	23 084	CI	23 084	3 709
	TOTAL (III)	CJ	1 555 568	CK	1 555 568	1 778 563
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW				
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM				
	Ecarts de conversion actif* (VI)	CN				
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	3 620 988	IA 1 293 831	2 327 157	2 483 701

Renvois : (1) Dont droit au bail
(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP 18 400
(3) Part à plus d'un an : CR
Clause de réserve de propriété :* Immobilisations : Stocks : Créances :

Dont N° SIRET en Euros

Mention de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des Impôts)

(2)

BILAN - PASSIF avant répartition

DGFiP N° 2051 2021

Désignation de l'entreprise : SARL SC METHODE - TRF RETAIL — Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

				Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : .....)		DA	200 000	200 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence	EK	DC		
	Réserve légale (3)		DD	20 000	20 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours	BI	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants*	EJ	DG	775 758	953 211
	Report à nouveau		DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		DI	2 099	22 547
	Subventions d'investissement		DJ		
	Provisions réglementées *		DK		
	TOTAL (I)		DL	997 857	1 195 758
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs		DM		
	Avances conditionnées		DN		
	TOTAL (II)		DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques		DP		
	Provisions pour charges		DQ		
	TOTAL (III)		DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles		DS		
	Autres emprunts obligataires		DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		DU	845 457	1 068 394
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs	EI	DV	349	3 745
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX	278 512	62 146
	Dettes fiscales et sociales		DY	197 449	153 649
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ		
	Autres dettes		EA	7 532	10
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)		EB		
	TOTAL (IV)		EC	1 329 299	1 287 944
	Ecarts de conversion passif * (V)		ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		EE	2 327 157	2 483 701

RENVOIS					
(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital		IB		
(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC		
		Ecart de réévaluation libre	ID		
		Réserve de réévaluation (1976)	IE		
(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *		EF		
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		EG	615 813	346 362
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH	21 134	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Cegid Quadra

Dossier N° SCMETH en Euros

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

ANNEXE DÉCLARATION 2058-A

Désignation de l'entreprise : SARL SC METHODE - TRF RETAIL

30/06/2021

Détail des réintégrations diverses		
Détail des déductions diverses		
CREDIT IMPOT RECHERCHE 2020		88 746
Total des déductions diverses	XG	88 746

ANNEXE

Exercice du 01/07/2020 au 30/06/2021

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Conséquences de l'événement Covid-19 : IMPACT NON SIGNIFICATIF

L'événement Covid-19 n'a pas eu d'impact significatif sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l'entreprise. Etant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

- 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.

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 -

ANNEXE

Exercice du 01/07/2020 au 30/06/2021

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

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
SASU TCS CONSEIL	1.0000	72 222			72 222
SASU DGC CONSEIL	1.0000	72 222			72 222
SASU JOTA TRLS	1.0000	55 556			55 556

ANNEXE

Exercice du 01/07/2020 au 30/06/2021

Frais de recherche appliquée et de développement

(PCG Art. 831-2/2.1)

	Recherche fondamentale	Recherche appliquée	Dévelop-pement	Total
Dépenses de recherche et de développement sans contrepartie spécifique : - entreprise en fonction de clients potentiels			309 556	309 556
Total 1			309 556	309 556
Total général				309 556

Il s'agit du détail du poste Frais de recherche et de développement au bilan.
Les dépenses engagées ont été inscrites en immobilisations, car il s'agit de frais afférents à des projets nettement individualisés et ayant de sérieuses chances de rentabilité commerciale.
La durée d'amortissement est fonction de la Nature des frais engagés et de la durée de vie probable des projets.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	41 664
Disponibilités	244
Total	41 908

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	337
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	54 861
Dettes fiscales et sociales	120 011
Autres dettes	32
Total	175 240

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	23 084
Total	23 084

ANNEXE

Exercice du 01/07/2020 au 30/06/2021

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagements financiers

Engagements donnés

Engagements reçus

GARANTIE PGE 90%	270 000
Total	270 000

Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 832-13)

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite. Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite. Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

TRF Retail - SC Methode
118 Allée Norbert Wiener
Archu bat) 1
30 000 Nimes
contact@ trfretail.com
Siret 480 000 048 RCS Nimes

SC METHODE

Société à responsabilité limitée
au capital de 200.000 euros
Siège social : Parc Scientifique et Technologique Georges Besse
116 Allée Norbert Wiener – Arche Botti 1
30000 NÎMES
RCS NÎMES 420 833 246

RESOLUTION DE
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 13 AVRIL 2022

DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2021

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée, constatant que la réserve légale est intégralement dotée, approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2021 s'élevant à 2.099 euros, de la manière suivante :

Résultat de l'exercice	2.099 euros
Prélèvement sur le poste « Autres réserves »	197.901 euros
Lequel est ainsi ramené de à 775.758 euros à 577.857 euros	
Distribution à titre de dividendes	200.000 euros

La somme de 200.000 euros sera intégralement distribuée à titre de dividendes aux Associées en fonction de leur détention en capital soit à ce jour :

- 36,11 % (soit 72.220 euros) pour la société TCS CONSEIL
- 36,11 % (soit 72.220 euros) pour la société DGC CONSEIL
- 27,78 % (soit 55.560 euros) pour la société JOTA TRES HOLDING

Mise en paiement – Régime fiscal du dividende :

Les dividendes seront mis en paiement à compter de ce jour et au plus tard dans les 9 mois suivant la clôture de l'exercice dont il s'agit.

Il est précisé que :

Pour chaque associée personne morale, et à condition que l'associée bénéficie du régime « mère-fille » visé aux articles 145 et 216 du Code général des impôts, le dividende sera

TS

exonéré d'imposition chez la société bénéficiaire par application dudit régime « mère-fille », sous réserve de la réintégration d'une quote-part de frais et charges de 5%.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'Assemblée précise que les dividendes distribués sur les exercices précédents ont été les suivants :

Exercice	Montant du dividende distribué
Du 01/07/2017 au 30/06/2018	600.000 €
Du 01/07/2018 au 30/06/2019	NEANT
Du 01/07/2019 au 30/06/2021	150.000 €
Distribution exceptionnelle de réserves aux termes de l'AG du 11/01/2021	50.000 €

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

Certifié conforme



La Gérance
Monsieur Thierry SEGUIN