

LA CHAUSSERIA
SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 1 830 020,87 EUROS
SIEGE SOCIAL : 68 Rue de Passy 75016 PARIS
R.C.S. PARIS B 660 800 798

RAPPORT DU PRESIDENT SUR LE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION ET LE CONTROLE INTERNE
(Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 Juin 2009)

Chers actionnaires,

En application des dispositions de l'article L.225-37 alinéa 6 du Code de Commerce, je vous rends compte aux termes du présent rapport :

- des conditions de préparation et d'organisation des travaux de votre Conseil d'Administration au cours de l'exercice clos le 31 Décembre 2008,
- des procédures de contrôle interne mises en place par la Société,
- de l'étendue des pouvoirs du Président Directeur Général.

1. – PREPARATION ET ORGANISATION DES TRAVAUX DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

1.1 – Composition du Conseil

Votre Conseil d'Administration est composé de 3 membres. La liste des Administrateurs de la Société, incluant les fonctions qu'ils exercent dans d'autres sociétés, est la suivante :

*** Madame Janie PHILIP** (Administrateur et Président Directeur Général)

Mandats dans d'autres sociétés :

Administrateur et Président Directeur Général de la SA CHAPEAUX DE FRANCE

Administrateur et Président Directeur Général de la SA PUEYO

Gérante de la SARL SOCIETE AIXOISE DE PRESSING

Gérante de la SARL KIT PRESSING

Gérante de la SARL MIK PRESSING

Gérante de la SARL LA BAIE DOREE

Gérante de la SCI DU LANGUEDOC

Gérante de la SCI DU PERCHE

* **Mademoiselle Hélène GUILLOSSON**

* **Mademoiselle Virginie PHILIP (Administrateur)**

Mandats dans d'autres sociétés :

Administrateur de la SA CHAPEAUX DE FRANCE

Administrateur de la SA PUEYO

1.2.– Fréquence des réunions

Au cours de l'exercice écoulé, votre Conseil d'Administration s'est réuni quatre fois :

- le 31 Mars 2008, aux fins d'examiner les comptes provisoires au 31 Décembre 2007,
- le 15 Mai 2008, aux fins de statuer sur l'arrêté des comptes de l'exercice clos au 31/12/2007 et préparation de l'Assemblée Générale,
- le 01 Septembre 2008, aux fins d'examiner les comptes du 1^{er} semestre 2008,
- le 18 Décembre 2008, aux fins d'examiner les conséquences de la crise financière et son impact sur les comptes de la Société.

1.3. – Convocations du Commissaire aux Comptes

Conformément à l'article 19 des statuts, les Administrateurs ont été convoqués par lettre simple.

Le Commissaire aux Comptes a été convoqué aux réunions du Conseil d'Administration et, notamment, à la réunion relative à l'arrêté des comptes (article L.225-238 du Code de Commerce).

1.4. – Information des Administrateurs

Tous les documents, dossiers techniques et informations nécessaires à la mission des Administrateurs leur ont été communiqués dans les délais légaux.

1.5. – Tenue des réunions

Les réunions du Conseil d'Administration se déroulent au siège administratif de la société.

1.6. – Procès-verbal de la réunion

Les procès-verbaux des réunions du Conseil d'Administration sont établis à l'issue de la réunion et communiqués sans délai à tous les Administrateurs.

2. – PROCEDURES DE CONTROLE INTERNE

Notre société a mis au point des procédures de contrôle interne, conformément aux dispositions de l'article L.225-37 alinéa 6 du Code de Commerce, en vue d'assurer, dans la mesure du possible, une gestion financière rigoureuse et la maîtrise des risques en vue d'élaborer des informations données aux actionnaires sur la situation financière et les comptes.

Le suivi interne mis en œuvre repose sur l'organisation et les méthodologies suivantes :

2.1. – Organisation générale du suivi interne

Celui-ci repose principalement dans notre secteur de vente de chaussures sur :

- un appareil informatique performant reliant les magasins à l'unité centrale, nous permettant de contrôler les stocks entrant et sortant, les marges, les flux de trésorerie, les vols, etc...

Ce suivi interne est complété par un contrôle permanent des stocks et par inventaire physique deux fois par an.

Ce suivi interne (gestion des stocks et des ventes) est suivi par la responsable du service informatique, contrôlé par Mademoiselle Virginie PHILIP, Administrateur de la Société.

- un service comptable compétent permettant d'établir des résultats financiers au jour le jour.

La tenue de la comptabilité est assurée, au sein de la Société, par nos services comptables.

Le suivi des domaines financiers et commerciaux du fonctionnement de la Société est assumé par le Président Directeur Général.

2.2. – Mise en œuvre du suivi interne

Le suivi interne de notre Société est effectué directement par le Conseil d'Administration, sous contrôle du Commissaire aux Comptes.

3. – POUVOIRS DU PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL

Je vous précise qu'aucune limitation n'a été fixée aux pouvoirs du Président Directeur Général.

Le Président Directeur Général,
Mme Janie PHILIP,

LA CHAUSSERIA

SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 1 830 021 EUROS

SIEGE SOCIAL : 68 Rue de Passy 75016 PARIS

R.C.S. PARIS B 660 800 798

**RAPPORT DE GESTION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION A L'ASSEMBLEE
GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 JUIN 2009**

APPROBATION DES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2008

Mesdames, Messieurs les Actionnaires,

Nous vous avons réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle pour vous rendre compte de l'activité de la Société durant l'exercice social écoulé (01 JANVIER 2008 au 31 DECEMBRE 2008) et pour soumettre, à votre approbation, les comptes dudit exercice.

Votre Commissaire aux comptes vous donnera, dans son rapport, toutes les informations quant à la régularité des comptes qui vous sont présentés.

De notre côté, nous sommes à votre disposition pour vous donner toutes précisions et tous renseignements complémentaires qui pourraient vous paraître opportuns.

Au présent rapport, est annexé, conformément à l'article 148 du Décret du 23 MARS 1967, un tableau faisant apparaître les résultats financiers de la Société au cours des cinq derniers exercices.

Nous reprenons ci-après, successivement, les différentes informations telles que prévues par la réglementation.

Les états financiers qui vous sont présentés ne comportent aucune modification, que ce soit au niveau de la présentation des comptes ou à celui des méthodes d'évaluation par rapport à ceux de l'exercice précédent.

SITUATION ET ACTIVITE AU COURS DE L'EXERCICE ECOULE

Au cours de cet exercice social, nous avons réalisé un chiffre d'affaires hors taxes de 4 684 836 € contre 4 613 386 € pour l'exercice précédent, ce qui représente une augmentation du chiffre d'affaires de 1.50 %, supérieur à nos prévisions.

Le résultat courant avant impôt d'exploitation 2008 est positif de 474 500 € contre un résultat de 626 941 € au 31/12/2007, soit une diminution de l'ordre de 24%, néanmoins supérieur à nos prévisions.

En conséquence, après déduction de toutes charges, impôts et amortissements, notre résultat se solde par un bénéfice de 343 320 € contre un bénéfice de 424 861 € en 2007, étant précisé qu'au cours de l'année 2008, nous avons enregistré une plus value de 79 214 € sur la vente du magasin de VALENCE.

EVENEMENTS IMPORTANTS SURVENUS AU COURS DE L'EXERCICE

- Nous n'avons toujours pas encaissé la totalité de l'indemnité d'assurances, suite à l'incendie du dépôt de DECEMBRE 2002, malgré l'accord de tous les experts, en conséquence, par mesure de prudence, ce montant à recevoir de 293 745 € a été entièrement provisionné. Nous devons préciser que l'expert judiciaire Monsieur Claude DONIN a déposé son rapport au Greffe du TGI de CARCASSONNE le 28 Avril 2007 ; la procédure judiciaire est toujours en cours.

PREVISIONS ET PLAN POUR L'ANNEE 2009

A ce jour, nous avons 14 magasins, car nous avons vendu au cours du 1^{er} trimestre 2008, notre magasin de VALENCE pour la somme de 130 000 €.

- 4 magasins à PARIS
- 3 magasins à LYON
- 1 magasin à LILLE
- 1 magasin à NANTES
- 1 magasin à ANGERS
- 1 magasin à MONTPELLIER
- 1 magasin à AIX EN PROVENCE
- 1 magasin à BORDEAUX
- 1 magasin à TOULON

Le magasin de LYON acheté en Novembre 2008 pour la somme de 460 000 € ne sera ouvert qu'en Juin 2009, car il a engendré des travaux importants.

Nous étudions des propositions de fonds de commerce à la vente à PARIS, NICE et STRASBOURG ; à ce jour, aucun acte d'achat n'a été signé.

Nos résultats prévisionnels pour l'année 2009 font ressortir un résultat d'exploitation d'environ 300 000 €, et un chiffre d'affaires prévisionnel de 4 500 000 €, en diminution de 5%.

PRISE DE PARTICIPATION AU COURS DE L'EXERCICE

Notre Société n'a pris aucune participation au capital de sociétés au cours du présent exercice.

REPARTITION DU CAPITAL SOCIAL

Conformément aux dispositions de l'article L-233-13 du code de commerce (ancien article 356-3 de la loi du 24 JUILLET 1966) et compte tenu des informations reçues en application de l'article L-233-7 du code de commerce (ancien article 356-1 de ladite loi), nous vous indiquons ci-après, l'identité des actionnaires possédant plus du vingtième, du cinquième, du tiers ou de la moitié du capital social à la clôture de l'exercice.

Personnes possédant plus de 10 % du capital :

Madame Janie PHILIP
Monsieur Jean Yves GUILLOSSON
Mademoiselle Virginie PHILIP

Personne possédant plus de la moitié du capital :

Société PUEYO

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT

Nous vous proposons d'affecter le bénéfice de l'exercice qui s'élève à 343 320 € au poste « autres réserves »

DIVIDENDES DISTRIBUES

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des impôts, nous vous rappelons qu'il n'a pas été procédé à une distribution de dividendes au titre des trois exercices précédents.

INFORMATIONS SUR LES CHARGES NON FISCALEMENT DEDUCTIBLES ((article 39-4 du C.G.I)

La Société n'a pas supporté, au cours de l'exercice clos le 31 DECEMBRE 2008, de dépenses et charges non déductibles de l'impôt sur les sociétés et visées à l'article 39-4 du Code Général des impôts.

INFORMATIONS RELATIVES AUX MANDATAIRES SOCIAUX (article L-225-104-1 du Code du Commerce)

I – Mandats des Administrateurs :

Aucun mandat n'est arrivé à expiration.

II-Liste des fonctions des mandataires sociaux dans d'autres Sociétés :

La liste des fonctions des mandataires sociaux dans d'autres Sociétés figure en annexe I du présent rapport.

III-Rémunération des mandataires sociaux au cours de l'exercice 2008 :

Les informations relatives aux rémunérations perçues par les mandataires sociaux, au cours de l'exercice 2008, figurent en annexe II du présent rapport.

INFORMATIONS RELATIVES AUX COMMISSAIRES AUX COMPTES :

I – Mandats des Commissaires aux Comptes :

- Aucun mandat n'arrive à expiration
- Nous vous informons que le montant des honoraires de notre Commissaire aux Comptes est de 8 000 € hors taxes.

RESOLUTIONS – QUITUS

Nous vous demandons de bien vouloir approuver, par votre vote, le texte des résolutions qui vous sont proposées, et donner quitus aux Administrateurs de l'exécution de leur mandat pendant l'exercice écoulé.

LE PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL
Janie PHILIP

**ANNEXE I DU RAPPORT DE GESTION DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION A L'ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 JUIN 2009**

**LISTE DES FONCTIONS DES MANDATAIRES SOCIAUX DANS
D'AUTRES SOCIETES**

Mme Janie PHILIP Administrateur et Président Directeur Général de la S.A. PUEYO

 Administrateur et Président Directeur Général de la S.A. CHAPEAUX
 DE FRANCE

 Gérante de la Société MIK PRESSING

 Gérante de la Société KIT PRESSING

 Gérante de la Société AIXOISE DE PRESSING

 Gérante de la S.A.R.L. LA BAIE DOREE

 Gérante de la SCI DU LANGUEDOC

 Gérante de la SCI DU PERCHE

Melle Virginie PHILIP Administrateur de la S.A. PUEYO

 Administrateur de la S.A. CHAPEAUX DE FRANCE

**ANNEXE II DU RAPPORT DE GESTION DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION A L'ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 JUIN 2009**

**REMUNERATION DES MANDATAIRES SOCIAUX AU COURS DE
L'EXERCICE 2008**

Mme Janie PHILIP – Administrateur et Président Directeur Général : 53 586 € Brut

Melle Hélène GUILLOSSON – Administrateur : néant

Melle Virginie PHILIP – Administrateur – 62 222 €