

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 26 JUIN 2013**

APPROBATION DES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2012

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 2012 au 31 DECEMBRE 2012) 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 R-225-102 du Code de Commerce, 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 5 054 45 € contre 4 746 393 € pour l'exercice précédent, ce qui représente une augmentation du chiffre d'affaires de l'ordre de 6 % ; alors que nous avons prévu une augmentation de l'ordre de 14% de notre chiffre d'affaires, mais la conjoncture économique de l'année 2012, notamment au 4^{ème} trimestre, a été très mauvaise.

Le résultat courant avant impôt d'exploitation 2012 est positif de 114 684 € contre un résultat de 268 404 € au 31/12/2011.

En conséquence, après déduction de toutes charges, impôts et amortissements, et grâce à la plus-value de cession de 400 000 €, dégagée lors de la cession de notre magasin de LILLE, notre résultat se solde par un bénéfice de 360 328 € contre 194 125 € en 2011.

EVENEMENTS IMPORTANTS SURVENUS AU COURS DE L'EXERCICE

Malgré la crise, nous pensons maintenir des résultats à l'équilibre, grâce à nos chaussures fabriquées en Europe, avec une position « haut de gamme » pour un prix de moyenne gamme ; pour ce faire, nous avons investi au Portugal, dans une usine de fabrication de chaussures, afin de conforter nos approvisionnements, en prix et en qualité.

Cet investissement nous permettra aussi d'étudier la possibilité d'avoir une production française de chaussures, car nous disposons à MONTAZELS, d'un atelier et surtout nous possédons le « savoir-faire ».

Il ne faut pas oublier que la Société LA CHAUSSERIA a toujours eu des filiales de fabrication de chaussures, dont la dernière a fermé en 2000.

PREVISIONS ET PLAN POUR L'ANNEE 2013

A ce jour, nous exploitons 16 boutiques ; à compter de Septembre 2013, nous prévoyons l'ouverture d'une nouvelle boutique à PARIS – Rue Soufflot (achat effectué en Décembre 2012), nous possédons donc :

- 5 magasins à PARIS
- 3 magasins à LYON
- 1 magasin à NANTES
- 1 magasin à MONTPELLIER
- 2 magasins à AIX EN PROVENCE (Rue Bédarrides – Rue Nazareth)
- 2 magasin à BORDEAUX (Place Gambetta – Rue Sainte Catherine)
- 1 magasin à TOULON
- 1 magasin à ANTIBES
- 1 magasin à MARSEILLE

Compte tenu d'une prévision économique morose pour l'année 2013, notre chiffre d'affaires prévisionnel pour l'année 2013 ressort à environ 5 300 000 € soit 5% d'augmentation par rapport à l'année 2012.

Par contre, le résultat d'exploitation prévisionnel 2013 ressort à l'équilibre contre un résultat de 114 684 € en 2012.

PRISE DE PARTICIPATION AU COURS DE L'EXERCICE

Le Conseil d'Administration de notre Société a décidé, le 07 Décembre 2012, la prise d'une participation de 51% dans une Société de fabrication de chaussures portugaise (montant de l'investissement 500 000 €).

REPARTITION DU CAPITAL SOCIAL

Conformément aux dispositions de l'article L-233-13 du code de commerce et compte tenu des informations reçues en application de l'article L-233-7 du code de commerce, 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 5 % du capital :

Madame Janie PHILIP
Monsieur Jean Yves GUILLOSSON

Personnes possédant plus de 10 % du capital :

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 360 328 € 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 2012, 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 SUR LES DELAIS DE PAIEMENTS

- Notre Société n’a pas recours au crédit Fournisseur,
- Elle paie les loyers des magasins d’avance (les loyers sont appelés par trimestre et ils sont payés dès les premiers jours du trimestre)
- Les fournisseurs sont payés comptant dès la livraison avec un escompte.

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 2012 :

Les informations relatives aux rémunérations perçues par les mandataires sociaux, au cours de l'exercice 2012, figurent en annexe II du présent rapport.

INFORMATIONS RELATIVES AUX COMMISSAIRES AUX COMPTES :

I – Mandats des Commissaires aux Comptes :

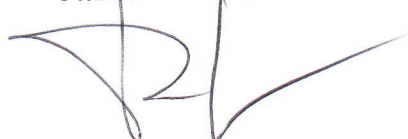
- Aucun mandat n'est arrivé à expiration.

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 26 JUIN 2013**

**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 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 26 JUIN 2013**

**REMUNERATION DES MANDATAIRES SOCIAUX AU COURS DE
L'EXERCICE 2012**

Mme Janie PHILIP – Administrateur et Président Directeur Général : 95 269 € (salaire brut 2012 + Prime 2011)

Melle Hélène GUILLOSSON – Administrateur : néant

Melle Virginie PHILIP – Administrateur – 113 160 € (salaire brut 2012 + Prime 2011)