

RCS : BORDEAUX

Code greffe : 3302

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2013 B 00384

Numéro SIREN : 790 852 578

Nom ou dénomination : (O) DE LA DUNE

Ce dépôt a été enregistré le 16/10/2019 sous le numéro de dépôt 25978

Greffe du tribunal de commerce de Bordeaux



Documents comptables déposés en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 16/10/2019

Numéro de dépôt : 2019/25978

Déposant :

Nom/dénomination : (O) DE LA DUNE

Forme juridique : Société par actions simplifiée

N° SIREN : 790 852 578

N° gestion : 2013 B 00384



Handwritten signature in blue ink.

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/12/2018			31/12/2017
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	39 921	35 422	4 499	1 355
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions	5 111 979	1 843 015	3 268 964	3 600 645
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	391 376	260 889	130 487	129 282
	Autres immobilisations corporelles	2 624 608	1 885 143	739 465	1 029 891
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes	8 889		8 889	10 863
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts	6 624		6 624	6 624	
Autres immobilisations financières	600		600	600	
TOTAL (II)	8 183 996	4 024 468	4 159 528	4 779 260	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	843 852		843 852	742 332
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes	133 148		133 148	23 555
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	230 640	8 013	222 627	283 821
	Autres créances	6 106 800		6 106 800	5 108 242
Capital souscrit appelé, non versé					
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	2 676 615		2 676 615	1 641 330	
Charges constatées d'avance	58 343		58 343	39 774	
TOTAL (III)	10 049 398	8 013	10 041 385	7 839 054	
COMPTES DE REGULARISATION	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)	18 233 394	4 032 481	14 200 913	12 618 314	
(1) dont droit au bail					
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an				7 224	
(3) dont créances à plus d'un an			9 341		

Mission d'examen

Comptes Audités

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

		31/12/2018	31/12/2017
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	10 000	10 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	1 000	1 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	5 538 640	3 799 897
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	1 990 007	1 738 743
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Total des capitaux propres		7 539 647	5 549 640
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total des autres fonds propres			
Provisions	Provisions pour risques	80 000	153 768
	Provisions pour charges		
Total des provisions		80 000	153 768
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	2 203 907	3 280 930
	Emprunts et dettes financières divers	2 422 642	1 747 596
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	226 830	207 539
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	692 853	610 905
	Dettes fiscales et sociales	978 866	842 537
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	56 134	64 779	
Autres dettes	34	160 620	
Produits constatés d'avance (1)			
Total des dettes		6 581 266	6 914 906
Ecarts de conversion passif			
TOTAL PASSIF		14 200 913	12 618 314
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		1 990 007,05	1 738 743,30
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		5 306 598	4 598 728
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		834	1 092

Mission d'examen

Comptes Audités

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

				31/12/2018	31/12/2017
		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	479 834		479 834	536 958
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	15 863 765		15 863 765	14 847 673
	Montant net du chiffre d'affaires	16 343 599		16 343 599	15 384 631
	Production stockée				
	Production immobilisée			197 491	175 202
	Subventions d'exploitation			5 728	32 899
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			253 231	130 470
	Autres produits			20	43
	Total des produits d'exploitation (1)			16 800 070	15 723 245
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			3 511 353	3 417 161
	Variation de stock			59 878	(6 007)
	Achats de matières et autres approvisionnements			5 230	3 387
	Variation de stock			(161 398)	(124 820)
	Autres achats et charges externes			3 027 170	2 821 907
	Impôts, taxes et versements assimilés			323 516	263 906
	Salaires et traitements			4 240 530	3 844 753
	Charges sociales du personnel			1 445 944	1 259 404
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			688 862	746 555
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations			1 445	4 538
- sur actif circulant					
Dotations aux provisions			80 000	3 201	
Autres charges			18 713	20 669	
	Total des charges d'exploitation (2)			13 241 242	12 254 654
	RESULTAT D'EXPLOITATION			3 558 828	3 468 591

Mission d'examen

Comptes Audités



Handwritten signature or initials in blue ink.

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros		31/12/2018	31/12/2017
RESULTAT D'EXPLOITATION		3 558 828	3 468 591
Opéra- comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	71 055	56 440
	Total des produits financiers	71 055	56 440
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	80 234	110 568
	Total des charges financières	80 234	110 568
RESULTAT FINANCIER		(9 179)	(54 128)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		3 549 649	3 414 464
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	28 368 8 608	66 376 364
	Total des produits exceptionnels	36 975	66 740
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	341 910 5 564	650 218 4 095
	Total des charges exceptionnelles	347 474	654 313
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(310 499)	(587 573)
PARTICIPATION DES SALARIES		311 108	280 288
IMPOTS SUR LES BENEFICES		938 035	807 859
TOTAL DES PRODUITS		16 908 100	15 846 425
TOTAL DES CHARGES		14 918 093	14 107 682
RESULTAT DE L'EXERCICE		1 990 007	1 738 743

- (1) dont produits afférents à des exercices antérieurs
 (2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs
 (3) dont produits concernant les entreprises liées
 (4) dont intérêts concernant les entreprises liées

Mission d'examen

Comptes Audités



+ 1500000

ANNEXE - Elément 2

Immobilisations

Etat exprimé en euros

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2018
		Augmentations		Diminutions		
		Révaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES						
Frais d'établissement et de développement						
Autres	34 713		5 208			39 921
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	34 713		5 208			39 921
CORPORELLES						
Terrains						
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui	1 959 636					1 959 636
instal. agencement aménagement	3 152 343					3 152 343
Instal technique, matériel outillage industriels	349 721		53 650		11 995	391 376
Instal., agencement, aménagement divers	1 587 000					1 587 000
Matériel de transport	26 483		8 600		5 491	29 591
Matériel de bureau, mobilier	1 004 370		3 646			1 008 016
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes	10 863		8 889		10 863	8 889
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	8 090 416		74 785		28 349	8 136 852
FINANCIERES						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières	7 224					7 224
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	7 224					7 224
TOTAL	8 132 353		79 993		28 349	8 183 996

Mission d'examen

Comptes Audités

ANNEXE - Elément 3

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2018
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	33 357	2 064		35 422
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	33 357	2 064		35 422
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre	583 249	147 462		730 712
	sur sol d'autrui	16 765	2 238		19 003
	instal. agencement aménagement	911 320	181 980		1 093 300
	Instal technique, matériel outillage industriels	220 439	52 445	11 995	260 889
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	1 041 236	186 951		1 228 187
	Matériel de transport	24 847	2 377	5 491	21 732
	Matériel de bureau, mobilier Emballages récupérables et divers	521 879	113 345		635 224
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 319 735	686 798	17 486	3 989 046	
TOTAL		3 353 092	688 862	17 486	4 024 468

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autr	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autr	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
sur sol d'autrui							
instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencet aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Mission d'examen

Comptes Audités



Handwritten signature or initials in blue ink.

« O ! DE LA DUNE »
Société par actions simplifiée au capital de 10 000 Euros
Siège social : 45, avenue Louis Gaume - 33115 PYLA SUR MER
RCS BORDEAUX 790.852.578

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE
MIXTE ANNUELLE DU 17 JUILLET 2019**

DEUXIÈME RÉSOLUTION

L'assemblée générale, en conséquence de l'adoption de la résolution qui précède, décide d'affecter ainsi qu'il suit le bénéfice net comptable de l'exercice s'élevant à 1 990 007,05 Euros :

- Au compte « Autres réserves » pour l'intégralité de son montant.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, nous vous rappelons qu'aucun dividende n'a été distribué au cours des trois derniers exercices.

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

**CERTIFIÉ CONFORME A L'ORIGINAL
LE PRESIDENT**

