

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 09/01/2019 sous le numéro de dépôt 439

SARL CG

SAS (O! DE LA DUNE

Page :

3

COMPTES APPROUVES PAR L'AGORA

LE PRESIDENT

Etat exprimé en euros

Bilan Actif

		31/12/2017			31/12/2016
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (I)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	34 713	33 357	1 355	5 677
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
ACTIF CIRCULANT	Constructions	5 111 979	1 511 334	3 600 645	3 965 358
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	349 721	220 439	129 282	151 274
	Autres immobilisations corporelles	2 617 853	1 587 962	1 029 891	1 311 492
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes	10 863		10 863	
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
COMPTES DE REGULARISATION	Prêts	6 624		6 624	6 624
	Autres immobilisations financières	600		600	600
	TOTAL (II)	8 132 353	3 353 092	4 779 260	5 441 026
	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	742 332		742 332	611 505
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes	23 555		23 555	53 059
COMPTES DE REGULARISATION	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	290 389	6 568	283 821	221 107
	Autres créances	5 108 242		5 108 242	4 131 886
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	1 641 330		1 641 330	491 653
	Charges constatées d'avance	39 774		39 774	53 470
	TOTAL (III)	7 845 622	6 568	7 839 054	5 562 679
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		15 977 974	3 359 660	12 618 314	11 003 705

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

7 224

7 751

COMPTES NON AUDITES

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

		31/12/2017	31/12/2016
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	10 000	10 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecart de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	1 000	1 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	3 799 897	2 522 837
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	1 738 743	1 277 060
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	5 549 640	3 810 897
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques	153 768	150 567
	Provisions pour charges		
	Total des provisions	153 768	150 567
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	3 280 930	4 362 731
	Emprunts et dettes financières divers	1 747 596	1 161 331
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	207 539	141 757
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	610 905	576 047
	Dettes fiscales et sociales	842 537	717 248
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	64 779	78 296
	Autres dettes	160 620	4 832
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	6 914 906	7 042 242
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	12 618 314	11 003 705
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	1 738 743,30	1 277 059,95
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	4 598 728	3 696 037
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	1 092	890

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2017

31/12/2016

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	536 866		536 866	498 358
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	14 847 765		14 847 765	13 109 298
	Montant net du chiffre d'affaires	15 384 631		15 384 631	13 607 656
	Production stockée				
	Production immobilisée			175 202	162 682
	Subventions d'exploitation			32 899	
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			130 470	80 349
	Autres produits			43	350
Total des produits d'exploitation (1)				15 723 245	13 851 038
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			3 417 161	2 912 975
	Variation de stock			(6 007)	(9 577)
	Achats de matières et autres approvisionnements			3 387	4 350
	Variation de stock			(124 820)	(24 963)
	Autres achats et charges externes			2 821 907	2 629 797
	Impôts, taxes et versements assimilés			263 906	255 906
	Salaires et traitements			3 844 753	3 731 851
	Charges sociales du personnel			1 259 404	1 240 213
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			746 555	754 731
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant			4 538	40 644
	Dotations aux provisions			3 201	150 567
Autres charges			20 669	15 094	
Total des charges d'exploitation (2)				12 254 654	11 701 589
RESULTAT D'EXPLOITATION				3 468 591	2 149 449

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2017

31/12/2016

RESULTAT D'EXPLOITATION		3 468 591	2 149 449
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)		38 318
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	56 440	
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		46
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des produits financiers	56 440	38 364
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	110 568	143 399
	Différences négatives de change		156
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des charges financières	110 568	143 555
RESULTAT FINANCIER		(54 128)	(105 192)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		3 414 464	2 044 257
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion	66 376	1 687
	Sur opérations en capital	364	28 240
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels	66 740	29 927
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	650 218	2 969
	Sur opérations en capital	4 095	12 942
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles	654 313	15 912
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(587 573)	14 015
PARTICIPATION DES SALARIES		280 288	221 320
IMPOTS SUR LES BENEFICES		807 859	559 892
TOTAL DES PRODUITS		15 846 425	13 919 328
TOTAL DES CHARGES		14 107 682	12 642 268
RESULTAT DE L'EXERCICE		1 738 743	1 277 060

- (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

ANNEXE - Elément 2

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2017
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	34 413		300			34 713
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	34 413		300			34 713
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement	1 956 516 3 152 343		3 120			1 959 636 3 152 343
	Instal technique, matériel outillage industriels	319 930		29 791			349 721
	Instal., agencement, aménagement divers	1 587 000					1 587 000
	Matériel de transport	26 483					26 483
	Matériel de bureau, mobilier	963 655		40 715			1 004 370
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes			10 863			10 863
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	8 005 927		84 489			8 090 416
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		8 047 564		84 789			8 132 353

ANNEXE - Elément 3

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2017
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	28 735	4 622		33 357
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	28 735	4 622		33 357
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre	435 172	148 078		583 249
	sur sol d'autrui	12 964	3 801		16 765
	instal. agencement aménagement	695 365	215 956		911 320
	Instal technique, matériel outillage industriels	168 656	51 783		220 439
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	846 032	195 204		1 041 236
	Matériel de transport	21 747	3 100		24 847
	Matériel de bureau, mobilier	397 867	124 012		521 879
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 577 802	741 933		3 319 735
TOTAL		2 606 538	746 555		3 353 092

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 Agenct 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							

(O ! DE LA DUNE
SAS au capital de 10 000 Euros
Siège social : 45, avenue Louis Gaume
33115 PYLA SUR MER
R.C.S BORDEAUX 790.852.578

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE
ORDINNAIRE ANNUELLE DU 5 DECEMBRE 2018**

DEUXIÈME RÉOLUTION

En conséquence de l'adoption de la résolution qui précède, l'assemblée décide d'affecter ainsi qu'il suit le bénéfice net comptable de l'exercice s'élevant à 1 738 743,30 Euros :

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

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, et s'agissant du cinquième exercice, 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 À L'ORIGINAL

LE PRÉSIDENT

X

