

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 31/07/2020 sous le numéro de dépôt 13946

Greffe du tribunal de commerce de Bordeaux



Documents comptables déposés en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 31/07/2020

Numéro de dépôt : 2020/13946

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 or mark in blue ink.

COMPTES APPROUVES PAR L'A.G.O du 22.07.20
LE PRESIDENT

[Signature]
Etat exprimé en euros

Bilan Actif

		31/12/2019			31/12/2018
		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	46 098	42 215	3 884	4 499
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions	6 169 659	2 149 194	4 020 466	3 268 964
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	425 136	283 617	141 519	130 487
	Autres immobilisations corporelles	2 766 407	2 183 890	582 517	739 465
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				8 889
	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	1 576		1 576	600	
TOTAL (II)	9 415 501	4 658 915	4 756 586	4 159 528	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	1 073 008		1 073 008	843 852
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises		120 045	(120 045)	
	Avances et Acomptes versés sur commandes	100 162		100 162	133 148
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	250 589	8 013	242 576	222 627
	Autres créances	8 641 924		8 641 924	6 106 800
Capital souscrit appelé, non versé					
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	2 966 375		2 966 375	2 676 615	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	82 603		82 603	58 343
	TOTAL (III)	13 114 662	128 058	12 986 604	10 041 385
COMPTES DE REGULARISATION	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)	22 530 162	4 786 973	17 743 189	14 200 913	

(1) dont droit au bail

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

(3) dont créances à plus d'un an

7 224

Mission d'examen

COMPTES NON AUDITES

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

		31/12/2019	31/12/2018
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	7 528 647	5 538 640
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	1 954 998	1 990 007
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Total des capitaux propres		9 494 645	7 539 647
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total des autres fonds propres			
Provisions	Provisions pour risques	305 604	80 000
	Provisions pour charges		
Total des provisions		305 604	80 000
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	1 509 422	2 203 907
	Emprunts et dettes financières divers	3 230 883	2 422 642
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	205 014	226 830
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	621 464	692 853
	Dettes fiscales et sociales	1 156 219	978 866
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1 078 458	56 134	
Autres dettes	141 479	34	
Produits constatés d'avance (1)			
Total des dettes		7 942 940	6 581 266
Ecarts de conversion passif			
TOTAL PASSIF		17 743 189	14 200 913
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		1 954 998,15	1 990 007,05
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		7 290 078	6 354 435
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		817	834

Mission d'examen

COMPTES NON AUDITES



Handwritten signature or initials in blue ink.

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2019

31/12/2018

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	440 473		440 473	479 834
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	17 102 189		17 102 189	15 863 765
	Montant net du chiffre d'affaires	17 542 662		17 542 662	16 343 599
	Production stockée				
	Production immobilisée			194 816	197 491
	Subventions d'exploitation			8 210	5 728
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			50 276	253 231
Autres produits			69	20	
Total des produits d'exploitation (1)				17 796 033	16 800 070
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			3 987 639	3 511 353
	Variation de stock			1 804	59 878
	Achats de matières et autres approvisionnements			6 186	5 230
	Variation de stock			(230 959)	(161 398)
	Autres achats et charges externes			3 211 477	3 027 170
	Impôts, taxes et versements assimilés			285 739	323 516
	Salaires et traitements			4 534 620	4 240 530
	Charges sociales du personnel			1 447 635	1 445 944
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			693 745	688 862
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
- sur immobilisations			120 045	1 445	
- sur actif circulant					
Dotations aux provisions			225 604	80 000	
Autres charges			18 640	18 713	
Total des charges d'exploitation (2)				14 302 174	13 241 242
RESULTAT D'EXPLOITATION				3 493 858	3 558 828

Mission d'examen

COMPTES NON AUDITES



Handwritten signature or mark in blue ink.

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

		31/12/2019	31/12/2018
RESULTAT D'EXPLOITATION		3 493 858	3 558 828
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	89 695	71 055
	Total des produits financiers	89 695	71 055
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	53 565	80 234
	Total des charges financières	53 565	80 234
RESULTAT FINANCIER		36 130	(9 179)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		3 529 989	3 549 649
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	3 938 2 517	28 368 8 608
	Total des produits exceptionnels	6 454	36 975
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	246 253 81 979	341 910 5 564
	Total des charges exceptionnelles	328 232	347 474
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(321 777)	(310 499)
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES		334 985 918 228	311 108 938 035
TOTAL DES PRODUITS		17 892 183	16 908 100
TOTAL DES CHARGES		15 937 185	14 918 093
RESULTAT DE L'EXERCICE		1 954 998	1 990 007

- (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 NON AUDITES



15/08/2021

ANNEXE - Elément 2

Immobilisations

Etat exprimé en euros

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2019
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES						
Frais d'établissement et de développement						
Autres	39 921		6 178			46 098
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	39 921		6 178			46 098
CORPORELLES						
Terrains						
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui	1 959 636		14 919			1 974 555
instal. agencement aménagement	3 152 343		1 144 365		101 603	4 195 105
Instal technique, matériel outillage industriels	391 376		61 978		28 218	425 136
Instal., agencement, aménagement divers	1 587 000		79 216		747	1 665 469
Matériel de transport	29 591					29 591
Matériel de bureau, mobilier	1 008 016		67 647		4 317	1 071 347
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes	8 889				8 889	
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	8 136 852		1 368 124		143 774	9 361 202
FINANCIERES						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières	7 224		976			8 200
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	7 224		976			8 200
TOTAL	8 183 996		1 375 278		143 774	9 415 501

Mission d'examen

COMPTES NON AUDITES



Handwritten signature or initials in blue ink.

ANNEXE - Elément 3

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2019
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	35 422	6 793		42 215
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	35 422	6 793		42 215
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre	730 712	147 150		877 861
	sur sol d'autrui	19 003			19 003
	instal. agencement aménagement	1 093 300	185 597	26 568	1 252 330
	Instal technique, matériel outillage industriels	260 889	50 946	28 218	283 617
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	1 228 187	195 082	537	1 422 732
	Matériel de transport	21 732	2 867		24 599
	Matériel de bureau, mobilier Emballages récupérables et divers	635 224	105 310	3 975	736 560
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 989 046	686 952	59 298	4 616 700	
TOTAL		4 024 468	693 745	59 298	4 658 915

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							

Mission d'examen

COMPTES NON AUDITES



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
ORDINAIRE ANNUELLE EN DATE DU 22 JUILLET 2020**

DEUXIEME RESOLUTION

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 1 954 998,15 Euros :

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

Conformément à l'article 243 bis du Code Général des Impôts, l'assemblée prend acte qu'il n'a été procédé à aucune distribution de dividendes au cours des trois exercices précédents.

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

CERTIFIE CONFORME A L'ORIGINAL
LE PRESIDENT

α 



500000