

RCS : AVIGNON Code greffe : 8401

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2012 B 01255 Numéro SIREN : 752 563 635 Nom ou dénomination : 3 K

Ce dépôt a été enregistré le 26/07/2019 sous le numéro de dépôt 9054

Bilan Actif

		31/12/2018			31/12/2017
		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	740	740		
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
ACTIF CIRCULANT	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	83 116	31 642	51 474	19 133
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés	147 600		147 600	147 600
COMPTES DE REGULARISATION	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
	TOTAL (II)	231 456	32 382	199 074	166 733
	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
COMPTES DE REGULARISATION	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	169 031		169 031	56 898
	Autres créances	160 002		160 002	76 148
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	515 409		515 409	669 458
	Charges constatées d'avance	1 152		1 152	885
	TOTAL (III)	845 594		845 594	803 389
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		1 077 050	32 382	1 044 669	970 122
(1) dont droit au bail (2) dont immobilisations financières à moins d'un an (3) dont créances à plus d'un an					

Bilan Passif

		31/12/2018	31/12/2017
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	1 000	1 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecart de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	100	100
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	355 314	355 314
	Report à nouveau	(82 784)	
	Résultat de l'exercice	88 900	(82 784)
Autres fonds propres	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	362 530	273 630
Provisions	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
DETTE (1)	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTE (1)	DETTE FINANCIERE		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	46 873	20 296
	Emprunts et dettes financières divers	590 694	535 307
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTE D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	548	430
	Dettes fiscales et sociales	44 024	140 458
	DETTE DIVERSE		
DETTE (1)	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	682 139	696 492
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	1 044 669	970 122
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	88 899,74	(82 783,93)
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	650 345	683 251
	(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		

Compte de Résultat ^{1/2}

				31/12/2018	31/12/2017
		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	173 454		173 454	139 668
	Montant net du chiffre d'affaires	173 454		173 454	139 668
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			1 408	
	Autres produits			11	7
	Total des produits d'exploitation (1)			174 873	139 676
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				200
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			34 064	18 103
	Impôts, taxes et versements assimilés			26 071	17 666
	Salaires et traitements			238 775	241 459
	Charges sociales du personnel			8 807	9 528
	Cotisations personnelles de l'exploitant			58 437	60 677
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			15 775	7 000
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			16	2
	Total des charges d'exploitation (2)			381 945	354 634
RESULTAT D'EXPLOITATION				(207 072)	(214 959)

Compte de Résultat 2/2

		31/12/2018	31/12/2017
RESULTAT D'EXPLOITATION		(207 072)	(214 959)
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)	280 000	30 000
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	3 196	5 695
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers		283 196	35 695
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	8 872	6 947
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières		8 872	6 947
RESULTAT FINANCIER		274 324	28 748
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		67 253	(186 211)
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion	310	452
	Sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Total des produits exceptionnels		310	452
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion		180
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total des charges exceptionnelles			180
RESULTAT EXCEPTIONNEL		310	272
PARTICIPATION DES SALAIRES			
IMPOTS SUR LES BÉNÉFICES		(21 338)	(103 155)
TOTAL DES PRODUITS		458 379	175 823
TOTAL DES CHARGES		369 479	258 607
RESULTAT DE L'EXERCICE		88 900	(82 784)

(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		

Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de : **1 044 669 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits de 458 379 euros** et un total **charges de 369 479 euros**, dégageant ainsi un **résultat de 88 900 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/01/2018** et finit le **31/12/2018**.
Il a une durée de **12 mois**.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations acquises à titre onéreux sont évaluées à leur coût d'acquisition, celles produites par l'entreprise à leur coût de production, et celles acquises à titre gratuit ou par voie d'échange à leur valeur vénale.

Le coût d'acquisition est constitué du prix d'achat, y compris les droits de douane et autres taxes non récupérables, minoré des rabais commerciaux, remises et escomptes obtenus, majoré des coûts directement engagés pour la mise en état d'utilisation du bien et des éventuels coûts de démantèlement, hors coût des emprunts et frais d'acquisition.

Pour les immobilisations non décomposables, l'entreprise a choisi de conserver la règle de l'amortissement selon la durée d'usage.

Pour les immobilisations décomposables, les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée réelle d'utilisation prévue, lorsque celle-ci est significativement différente de la durée d'usage.

Les éventuels écarts avec les amortissements fiscaux sont comptabilisés en amortissements dérogatoires.

Règles et Méthodes Comptables

Lorsqu'il existe un indice de perte de valeur, un test de dépréciation est effectué et la valeur nette comptable de l'actif est ramenée à sa valeur actuelle. La valeur actuelle est la valeur la plus élevée de la valeur vénale ou de la valeur d'usage.

En cas de comptabilisation d'une dépréciation, le plan d'amortissement est modifié de manière prospective.

Stocks et en cours

Les stocks de matières premières, autres approvisionnements et marchandises revendues en l'état sont évalués au coût d'acquisition.

Le coût d'acquisition des stocks est constitué du prix d'achat, y compris les droits de douane et autres taxes non récupérables, après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables.

Une dépréciation est constatée, le cas échéant, lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

ANNEXE - Elément 2

Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice			Valeurs brutes au 31/12/2018
			Augmentations	Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement					
	Autres	740				740
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	740				740
CORPORELLES	Terrains					
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal agencé aménagement					
	Instal technique, matériel outillage industriels					
	Instal, agencement, aménagement divers					
	Matériel de transport	35 000		47 000		82 000
	Matériel de bureau, mobilier			1 116		1 116
	Emballages récupérables et divers					
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		35 000		48 116		83 116
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence					
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés	147 600				147 600
	Prêts et autres immobilisations financières					
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	147 600				147 600
TOTAL		183 340		48 116		231 456

ANNEXE - Elément 5

Créances et Dettes

		31/12/2018	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	169 031	169 031	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	150	150	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3 037	3 037	
	Impôts sur les bénéfices	67 052	67 052	
	Taxes sur la valeur ajoutée	378	378	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	89 385	89 385	
	Débiteurs divers			
	Charges constatées d'avances	1 152	1 152	
	TOTAL DES CREANCES	330 186	330 186	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2018	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	46 873	15 079	31 794	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	548	548		
	Personnel et comptes rattachés	2 252	2 252		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5 160	5 160		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	28 578	28 578		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	8 033	8 033		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	590 694	590 694		
	Autres dettes				
	Dettes représentatives de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	682 139	650 345	31 794	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		54 738			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		28 199			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		451 500			

ANNEXE - Élément 6.11

Charges à payer

		31/12/2018
Total des Charges à payer		18 143
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		71
Interets courus/emprunts	71	
Emprunts et dettes financières divers		7 983
Ass-Comptes courants VENUS	660	
Ass Comptes courants EQUINOXE	7 085	
Ass Comptes courants NEPTUNE	238	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		516
Fournisseurs fact.n/parv	516	
Dettes fiscales et sociales		9 573
Personnel.dettes prov.c.p	2 252	
Charg.soc. à payer	1 386	
Etat.charges à payer	5 935	

ANNEXE - Elément 6.14

Capital social

		31/12/2018	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		100,00	10,0000	1 000,00
	Emises pendant l'exercice			0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	Du capital social fin d'exercice		100,00	10,0000	1 000,00

--	--	--	--	--	--

Variations des Capitaux Propres

	Capitaux propres clôture 31/12/2017	Affectation du résultat N-1 ¹	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice ²	Capitaux propres clôture 31/12/2018
Capital social	1 000				1 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...					
Ecart de réévaluation					
Réserve légale	100				100
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves	355 314				355 314
Report à nouveau		(82 784)			(82 784)
Résultat de l'exercice	(82 784)	82 784		88 900	88 900
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	273 630			88 900	362 530

Date de l'assemblée générale 27/06/2018

Dividendes attribués

¹ dont dividende provenant du résultat n-1

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 273 630

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif 273 630

² Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice

Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure 88 900

ANNEXE - Elément 13

Effectif moyen

		31/12/2018	Interne	Externe
EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE	Cadres & professions intellectuelles supérieures			
	Professions intermédiaires			
	Employés		1	
	Ouvriers			
	TOTAL		1	

ANNEXE - Elément 15

Filiales et participations

	31/12/2018	Capitaux propres	Quote-part détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. Renseignements détaillés				
1. Filiales (Plus de 50 %)				
SARL EQUINOXE		644 937	100,00	183 253
SARL OPTIMA		(7 717)	100,00	(1 097)
SCCV VENUS		78 141	80,00	85 108
SCCV NEPTUNE		40 998	80,00	86 886
SCCV JUPITER		(2 557)	80,00	(617)
SCI 3K		(14 992)	97,00	(15 992)
2. Participations (10 à 50 %)				
SARL GENDALYS		390 017	30,00	176 642
B. Renseignements globaux				
1. Filiales non reprises en A.				
a) françaises				
b) étrangères				
2. Participations non reprises en A.				
a) françaises				
b) étrangères				

Eléments concernant les entreprises liées et les participations

	31/12/2018	Entreprises liées	Entreprises avec lesquelles la société a un lien de participation
Actif immobilisé			
Avances et acomptes sur immobilisations			
Participations			147 600
Créances rattachées à des participations			88 669
Prêts et autres immobilisations financières			
Actif circulant			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances clients et comptes rattachés			169 031
Autres créances			
Capital souscrit appelé, non versé			
Dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts dettes auprès des établissements de crédit			
Emprunts et dettes financières divers			575 487
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Produits financiers			
Produits de participations			280 000
Autres produits financiers			716
Charges financières			
Charges financières			7 983
Autres éléments			

3 K

Société à responsabilité limitée au capital de 1 000 €uros
Siège social : 4 place de la Pastière
84470 CHATEAUNEUF DE GADAGNE
RCS AVIGNON 752 563 635



EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2018

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT

DEUXIEME RESOLUTION - Affectation du résultat - Distribution de dividendes

Affectation

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 88 900 euros de la manière suivante :

- Au poste « Report à Nouveau » à l'apurement des pertes antérieures, soit 82 784 euros
- Le solde au poste « Autres Réserves », soit..... 6 116 euros

ADOPTION

Cette résolution a été adoptée dans son intégralité par l'Assemblée Générale Ordinaire du 28 juin 2019.

Iad KANAAN



Wissam KANAAN



Monah KANAAN

