

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 22/09/2020 sous le numéro de dépôt 8584

Bilan Actif

		31/12/2019			31/12/2018
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capitalsouscrit 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	85 966	48 827	37 139	51 474
	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	148 570		148 570	147 600
COMPTES DE REGULARISATION	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
	TOTAL (II)	235 276	49 567	185 709	199 074
	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	64 003		64 003	169 031
	Autres créances	351 602		351 602	160 002
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	516 115		516 115	515 409
	Charges constatées d'avance	2 227		2 227	1 152
	TOTAL (III)	933 947		933 947	845 594
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		1 169 223	49 567	1 119 656	1 044 669

(1) dont droit au bail

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

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

		31/12/2019	31/12/2018
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	1 000	1 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	100	100
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	361 430	355 314
	Report à nouveau		(82 784)
	Résultat de l'exercice	(123 826)	88 900
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	238 704	362 530
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	31 846	46 873
	Emprunts et dettes financières divers	787 435	590 694
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	652	548
	Dettes fiscales et sociales	60 050	44 024
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	970	
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	880 952	682 139
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	1 119 656	1 044 669
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(123 825,97)	88 899,74
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	863 213	650 345
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		

Compte de Résultat ^{1/2}

			31/12/2019	31/12/2018		
			France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises					
	Production vendue (Biens)					
	Production vendue (Services et Travaux)		106 501		106 501	173 454
	Montant net du chiffre d'affaires		106 501		106 501	173 454
	Production stockée					
	Production immobilisée					
	Subventions d'exploitation					
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges					1 408
	Autres produits				1	11
	Total des produits d'exploitation (1)				106 502	174 873
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises					
	Variation de stock					
	Achats de matières et autres approvisionnements					
	Variation de stock					
	Autres achats et charges externes				34 149	34 064
	Impôts, taxes et versements assimilés				27 108	26 071
	Salaires et traitements				228 357	238 775
	Charges sociales du personnel				6 958	8 807
	Cotisations personnelles de l'exploitant				56 590	58 437
	Dotations aux amortissements :					
	- sur immobilisations				17 185	15 775
	- charges d'exploitation à répartir					
	Dotations aux dépréciations :					
	- sur immobilisations					
- sur actif circulant						
Dotations aux provisions						
Autres charges					16	
Total des charges d'exploitation (2)				370 346	381 945	
RESULTAT D'EXPLOITATION					(263 844)	(207 072)

Compte de Résultat 2/2

		31/12/2019	31/12/2018
RESULTAT D'EXPLOITATION		(263 844)	(207 072)
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)	125 151	280 000
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	2 585	3 196
	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		127 736	283 196
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	8 240	8 872
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières		8 240	8 872
RESULTAT FINANCIER		119 496	274 324
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		(144 349)	67 253
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion	5 223	310
	Sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels	5 223	310
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	2 288	
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles	2 288	
RESULTAT EXCEPTIONNEL		2 936	310
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BÉNÉFICES		(17 587)	(21 338)
TOTAL DES PRODUITS		239 461	458 379
TOTAL DES CHARGES		363 287	369 479
RESULTAT DE L'EXERCICE		(123 826)	88 900

- (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

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 : **1 119 656** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **239 461** euros et un total **charges** de **363 287** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **-123 826** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2019** et finit le **31/12/2019**.

Il a une durée de **12** mois.

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

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

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.

Lorsqu'il existe un indice de perte de valeur, un test de dépréciation est effectué et la valeur

Règles et Méthodes Comptables

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.

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 un 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 31/12/2019
			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. agenc. aménagement						
	Instal. technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport	82 000					82 000
	Matériel de bureau, mobilier	1 116		2 850			3 966
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	83 116		2 850			85 966
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés	147 600		970			148 570
	Prêts et autres immobilisations financières						
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	147 600		970			148 570
TOTAL		231 456		3 820			235 276

ANNEXE - Elément 5

Créances et Dettes

		31/12/2019	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	64 003	64 003	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	405	405	
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	97	97	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	338 829	338 829	
	Débiteurs divers	12 271	12 271	
	Charges constatées d'avances	2 227	2 227	
	TOTAL DES CREANCES	417 832	417 832	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2019	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)	31 846	14 107	17 739	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	652	652		
	Personnel et comptes rattachés	1 562	1 562		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5 192	5 192		
	Impôts sur les bénéfices	24 507	24 507		
	Taxes sur la valeur ajoutée	16 938	16 938		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	11 850	11 850		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	787 435	787 435		
	Autres dettes	970	970		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	880 952	863 213	17 739	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		15 008			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		448 606			

Charges à payer

		31/12/2019
Total des Charges à payer		20 039
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		52
Interets courus/emprunts	52	
Emprunts et dettes financières divers		7 565
Ass Comptes courants EQUINOXE	7 565	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		582
Fournisseurs fact.n/parv	582	
Dettes fiscales et sociales		11 839
Personnel.dettes prov.c.p	1 562	
Charg.soc. a payer	525	
Etat.charges a payer	9 464	
Etat-Ch. à payer-Prod.à recev.	288	

ANNEXE - Élément 6.14

Capital social

		31/12/2019	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 31/12/2018	Affectation du résultat N-1 ¹	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice ²	Capitaux propres clôture 31/12/2019
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	6 116			361 430
Report à nouveau	(82 784)	82 784			
Résultat de l'exercice	88 900	(88 900)		(123 826)	(123 826)
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	362 530			(123 826)	238 704

Date de l'assemblée générale

Dividendes attribués

¹dont dividende provenant du résultat n-1

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 362 530

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif 362 530

²Dont 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 (123 826)

ANNEXE - Élément 13

Effectif moyen

		31/12/2019	Interne	Externe
EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE	Cadres & professions intellectuelles supérieures			
	Professions intermédiaires			
	Employés		1	
	Ouvriers			
	TOTAL		1	

ANNEXE - Élément 15

Filiales et participations

	31/12/2019	Capitaux propres	Quote-part détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. Renseignements détaillés				
1. Filiales (Plus de 50 %)				
SARL EQUINOXE		882 412	100,00	237 475
SARL OPTIMA		(9 023)	100,00	(1 906)
SCCV JUPITER		(3 332)	80,00	(875)
SCI 3K		(18 783)	97,00	(3 791)
2. Participations (10 à 50 %)				
SARL GENDALYS			30,00	
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

	31/12/2019	Entreprises liées	Entreprises avec lesquelles la société à un lien de participation
Actif immobilisé			
Avances et acomptes sur immobilisations			
Participations			
Créances rattachées à des participations			
Prêts et autres immobilisations financières			
Actif circulant			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances clients et comptes rattachés			
Autres créances		337 494	
Capital souscrit appelé, non versé			
Dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts dettes auprès des établissements de crédit			
Emprunts et dettes financières divers		779 835	
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		125 151	
Autres produits financiers		1 335	
Charges financières			
Charges financières		7 565	
Autres éléments			

Annexe libre

1- Intégration Fiscale

Depuis le 1er Janvier 2013, la SARL 3K est intégrée fiscalement avec les SARL EQUINOXE et OPTIMA.

La SARL 3K, tête de groupe ainsi constituée, et par application des articles 223A et suivants du CGI, est seule redevable du groupe.

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 2019

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT

DEUXIEME RESOLUTION - Affectation du résultat - Distribution de dividendes

Affectation

L'assemblée générale décide de reporter à nouveau la perte de l'exercice s'élevant à (- 123 826) euros.

ADOPTION

Cette résolution a été adoptée dans son intégralité par l'Assemblée Générale Ordinaire du 30 juin 2020

Iad KANAAN



Wissam KANAAN



Monah KANAAN

