

RCS : MARSEILLE

Code greffe : 1303

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2016 B 01703

Numéro SIREN : 752 591 990

Nom ou dénomination : 28 DAVSO

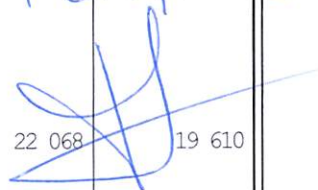
Ce dépôt a été enregistré le 27/05/2022 sous le numéro de dépôt 6188

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2021 12			Exercice N-1 31/12/2020 12		Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%	
	Capital souscrit non appelé (1)							
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles							
	Frais d'établissement							
	Frais de développement							
	Concessions, brevets et droits similaires							
	Fonds commercial (1)	430 000		430 000	200 000	230 000	115.00	
	Autres immobilisations incorporelles							
	Avances et acomptes							
	Immobilisations corporelles							
	Terrains							
	Constructions							
Installations techniques, matériel et outillage								
Autres immobilisations corporelles	204 369	86 736	117 633	76 318	41 315	54.14		
Immobilisations en cours								
Avances et acomptes								
Immobilisations financières (2)								
Participations mises en équivalence								
Autres participations								
Créances rattachées à des participations								
Autres titres immobilisés								
Prêts								
Autres immobilisations financières	14 000		14 000		14 000			
Total II	648 369	86 736	561 633	276 318	285 315	103.26		
ACTIF CIRCULANT	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							
	Créances (3)							
	Clients et comptes rattachés							
	Autres créances	22 068		22 068	19 610	2 459	12.54	
Capital souscrit - appelé, non versé								
Valeurs mobilières de placement								
Disponibilités	277 455		277 455	572 445	294 989	51.53		
Charges constatées d'avance (3)								
Total III	299 523		299 523	592 054	292 531	49.41		
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)							
	Primes de remboursement des obligations (V)							
	Ecarts de conversion actif (VI)							
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	947 893	86 736	861 157	868 372	7 216	0.83		

CERTIFIÉ CONFORME A L'ORIGINAL
LE GÉRANT

Certifié conforme à l'original



(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2021	Exercice N-1 31/12/2020	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé :)	5 000	5 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	500	500		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	296 856	188 329	108 527	57.63
Report à nouveau					
Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	122 233	108 527	13 706	12.63	
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
Total I	424 589	302 356	122 233	40.43	
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
Total II					
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (I)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	310 624	465 446	154 822	33.26
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	84 254	40 166	44 088	109.76	
Dettes fiscales et sociales	41 690	60 404	18 714	30.98	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
Autres dettes					
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	436 568	566 016	129 449	22.87
	Ecarts de conversion passif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		861 157	868 372	7 216	0.83

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

436 568 566 016

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 861 156.53 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 1 481 649.89 Euros et dégageant un bénéfice de 122 232.55 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Achat d'un pas de porte au 28 rue Francis Davso, et achat d'un droit au bail au 30 rue Francis Davso.

Conséquences de l'événement Covid-19 : IMPACT NON SIGNIFICATIF

L'événement Covid-19 n'a pas eu d'impact significatif sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l'entreprise. Etant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Information relative aux traitements comptables induits par l'épidémie de Coronavirus

Conformément aux dispositions de l'article L 833-2 du Plan Comptable Général, les comptes annuels de l'entité au 31/12/2021 ont été arrêtés sans aucun ajustement lié à l'épidémie du Coronavirus.

les éléments suivants reflètent uniquement les conditions qui existaient à la date de clôture, sans tenir compte de l'évolution ultérieure de la situation :

- la valeur comptable des actifs et des passifs
- la dépréciation des créances clients
- la dépréciation des immobilisations corporelles et incorporelles
- la dépréciation des stocks
- les impôts différés actifs
- le chiffre d'affaires
- les « covenants » bancaires

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	200 000		230 000
Installations générales agencements aménagements divers	134 223		65 700
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	4 446		
TOTAL	138 669		65 700
Prêts, autres immobilisations financières			14 000
TOTAL			14 000
TOTAL GENERAL	338 669		309 700

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			430 000	430 000
Installations générales agencements aménagements divers			199 923	199 923
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			4 446	4 446
TOTAL			204 369	204 369
Prêts, autres immobilisations financières			14 000	14 000
TOTAL			14 000	14 000
TOTAL GENERAL			648 369	648 369

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Installations générales agencements aménagements divers	57 905	24 385		82 290
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	4 446			4 446
TOTAL	62 351	24 385		86 736
TOTAL GENERAL	62 351	24 385		86 736

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.générales agenc.aménag.divers	24 385				
TOTAL	24 385				
TOTAL GENERAL	24 385				

Etat des provisions

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	14 000	14 000	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3 361	3 361	
Impôts sur les bénéfices	3 778	3 778	
Taxe sur la valeur ajoutée	14 127	14 127	
Débiteurs divers	802	802	
TOTAL	36 068	36 068	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	310 624	310 624		
Fournisseurs et comptes rattachés	84 254	84 254		
Personnel et comptes rattachés	9 407	9 407		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8 306	8 306		
Taxe sur la valeur ajoutée	22 675	22 675		
Autres impôts taxes et assimilés	1 302	1 302		
TOTAL	436 568	436 568		
Emprunts remboursés en cours d'exercice	154 822			

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	3 361
Total	3 361

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	792
Dettes fiscales et sociales	9 697
Total	10 489

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Charges et produits constatés d'avance

VOULAND Anne GERANTE

28 DAVSO

Société à responsabilité limitée au capital de 5 000 €

Siège social : 8 Rue sainte

13001 MARSEILLE

752 591 990 RCS MARSEILLE

EXTRAIT DE LA RESOLUTION D'AFFECTATION DE RESULTAT
SOUMISE ET ADOPTÉE A L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 11 MAI 2022

TROISIÈME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2021, s'élevant à 122 233 €, de la manière suivante :

- En totalité au poste « Autres réserves », soit..... 122 233 €

Rappel des dividendes antérieurement distribués

L'assemblée générale, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, rappelle qu'il n'a été procédé à aucune distribution de dividendes au titre des trois exercices précédents.

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

« Certifié conforme à l'original »

La gérante

Madame Anne VOULAND

Certifié conforme à l'original

