

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 : 2019 B 03205

Numéro SIREN : 852 092 659

Nom ou dénomination : 33 DAVSO

Ce dépôt a été enregistré le 02/11/2021 sous le numéro de dépôt 26213

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2020 12			Exercice N-1 31/12/2019 6	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
ACTIF CIRCULANT	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	499 072	62 420	436 652	468 643	31 991	6.83
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
Comptes de Régularisation	Autres immobilisations financières	30 000		30 000	30 000		
	Total II	529 072	62 420	466 652	498 643	31 991	6.42
	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)						
Comptes de Régularisation	Clients et comptes rattachés	30 893		30 893	73 373	42 480	57.90
	Autres créances						
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	617 366		617 366	325 588	291 778	89.62
	Charges constatées d'avance (3)						
	Total III	648 259		648 259	398 961	249 298	62.49
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
Comptes de Régularisation	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	1 177 331	62 420	1 114 911	897 604	217 307	24.21

CERTIFIÉ CONFORME A L'ORIGINAL
LE GERANT

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 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 6	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 5 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	5 000	5 000		
	Réserves				
	Réserve légale	500		500	
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	33 695		33 695	
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	141 567	34 195	107 372	314.00
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	180 762	39 195	141 567	361.19
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	659 091	456 892	202 199	44.26
	Concours bancaires courants	1 807	1 443	364	25.26
	Emprunts et dettes financières diverses		14 584	14 584	100.00
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	75 128	316 578	241 450	76.27
	Dettes fiscales et sociales	198 123	68 912	129 211	187.50
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes				
	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	934 149	858 409	75 740	8.82
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	1 114 911	897 604	217 307	24.21

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

934 149 858 409

AN

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Le magasin de vente a été fermé en mars et avril 2020 suite aux mesures COVID 19

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.

Malgré la fermeture pour cause de Covid, l'entreprise a pu faire de la vente par click and collect qui a généré très peu de C.A.

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 31/12/2020 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)

Permanence des méthodes

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

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Installations générales agencements aménagements divers	476 845		20 741
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	1 486		
TOTAL	478 331		20 741
Prêts, autres immobilisations financières	30 000		
TOTAL	30 000		
TOTAL GENERAL	508 331		20 741

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Installations générales agencements aménagements divers			497 586	497 586
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			1 486	1 486
TOTAL			499 072	499 072
Prêts, autres immobilisations financières			30 000	30 000
TOTAL			30 000	30 000
TOTAL GENERAL			529 072	529 072

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	9 629	52 236		61 865
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	59	496		555
TOTAL	9 688	52 732		62 420
TOTAL GENERAL	9 688	52 732		62 420

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.générales agenc.aménag.divers	52 236				
Matériel de bureau informatique mobilier	496				
TOTAL	52 732				
TOTAL GENERAL	52 732				

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

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	30 000	30 000	
Personnel et comptes rattachés	6 763	6 763	
Taxe sur la valeur ajoutée	130	130	
Débiteurs divers	24 000	24 000	
TOTAL	60 893	60 893	

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	160 898	160 898		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	500 000	500 000		
Fournisseurs et comptes rattachés	75 128	75 128		
Personnel et comptes rattachés	45 052	45 052		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	56 781	56 781		
Impôts sur les bénéfices	30 283	30 283		
Taxe sur la valeur ajoutée	62 312	62 312		
Autres impôts taxes et assimilés	3 694	3 694		
TOTAL	934 149	934 149		
Emprunts souscrits en cours d'exercice	202 199			

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	6 763
Total	6 763

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27 386
Dettes fiscales et sociales	62 774
Total	90 160

Charges et produits constatés d'avance

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

Transferts de charges

(PCG Art. 831-2/13)

VOULAND Anne GERANTE

33 DAVSO

Société à responsabilité limitée au capital de 5 000 €

Siège social : 33 Rue Francis Davso

13001 MARSEILLE

852 092 659 RCS MARSEILLE

TEXTE DE LA RESOLUTION D'AFFECTATION DE RESULTAT
SOUMISE ET ADOPTÉE A L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 JUIN 2021

TROISIÈME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2020, s'élevant à 141 567 €, de la manière suivante :

- En totalité au poste « Autres réserves », soit..... 141 567 €

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 depuis la constitution de la société.

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*

