

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)

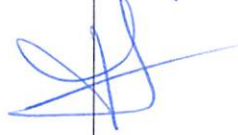
Numéro de gestion : 2019 B 03205

Numéro SIREN : 852 092 659

Nom ou dénomination : 33 DAVSO

Ce dépôt a été enregistré le 27/05/2022 sous le numéro de dépôt 6194

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 (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles			CERTIFIÉ CONFORME A L'ORIGINAL LE GÉRANT <i>Certifié conforme à l'original</i> 			
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	572 384	122 495	449 889	436 652	13 237	3.03
	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	30 000		30 000	30 000		
	Total II	602 384	122 495	479 889	466 652	13 237	2.84
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	72 803		72 803	30 893	41 910	135.66
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	696 705		696 705	617 366	79 339	12.85
	Charges constatées d'avance (3)						
	Total III	769 508		769 508	648 259	121 249	18.70
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)	1 371 892	122 495	1 249 397	1 114 911	134 486	12.06

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

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/12/2021	31/12/2020	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	175 262	33 695	141 567	420.14
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	258 627	141 567	117 060	82.69
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	439 389	180 762	258 627	143.08
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	518 965	659 091	140 126	21.26
	Concours bancaires courants		1 807	1 807	100.00
	Emprunts et dettes financières diverses				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	139 139	75 128	64 011	85.20
	Dettes fiscales et sociales	151 903	198 123	46 220	23.33
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes				
	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	810 008	934 149	124 142	13.29
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	1 249 397	1 114 911	134 486	12.06

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

810 008 934 149

ANNEXE

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Neant

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)

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 01/01/2021 au 31/12/2021

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Installations générales agencements aménagements divers	497 586		73 312
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	1 486		
TOTAL	499 072		73 312
Prêts, autres immobilisations financières	30 000		
TOTAL	30 000		
TOTAL GENERAL	529 072		73 312

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Installations générales agencements aménagements divers			570 898	570 898
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			1 486	1 486
TOTAL			572 384	572 384
Prêts, autres immobilisations financières			30 000	30 000
TOTAL			30 000	30 000
TOTAL GENERAL			602 384	602 384

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	61 865	59 579		121 444
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	555	496		1 051
TOTAL	62 420	60 075		122 495
TOTAL GENERAL	62 420	60 075		122 495

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.générales agenc.aménag.divers	59 579				
Matériel de bureau informatique mobilier	496				
TOTAL	60 075				
TOTAL GENERAL	60 075				

ANNEXE

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

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	8 110	8 110	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	507	507	
Taxe sur la valeur ajoutée	23 786	23 786	
Débiteurs divers	40 400	40 400	
TOTAL	102 803	102 803	

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	87 222	87 222		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	431 743	431 743		
Fournisseurs et comptes rattachés	139 139	139 139		
Personnel et comptes rattachés	23 169	23 169		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24 468	24 468		
Impôts sur les bénéfices	41 313	41 313		
Taxe sur la valeur ajoutée	58 031	58 031		
Autres impôts taxes et assimilés	4 923	4 923		
TOTAL	810 008	810 008		
Emprunts remboursés en cours d'exercice	140 126			

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	8 617
Total	8 617

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	35 296
Total	36 088

Charges et produits constatés d'avance

ANNEXE

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

- 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 11 MAI 2022

TROISIÈME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2021, s'élevant à 258 627 €, de la manière suivante :

- En totalité au poste « Autres réserves », soit..... 258 627 €

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*

