

RCS : VERSAILLES

Code greffe : 7803

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2015 B 03072

Numéro SIREN : 812 554 186

Nom ou dénomination : 3PDA CONSULTING

Ce dépôt a été enregistré le 01/12/2020 sous le numéro de dépôt 27740

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Présenté en Euros

Edité le 25/11/2020

| ACTIF                                                      |       | Exercice clos le<br>31/12/2019<br>(12 mois) |               |               | Exercice précédent<br>31/12/2018<br>(12 mois) |               |               |
|------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------|---------------|---------------|
|                                                            |       | Brut                                        | Amort. & Prov | Net           | %                                             | Net           | %             |
| Capital souscrit non appelé                                | (0)   |                                             |               |               |                                               |               |               |
| <b>Actif Immobilisé</b>                                    |       |                                             |               |               |                                               |               |               |
| Frais d'établissement                                      |       |                                             |               |               |                                               |               |               |
| Recherche et développement                                 |       |                                             |               |               |                                               |               |               |
| Concessions, brevets, logiciels et droits similaires       |       |                                             |               |               |                                               |               |               |
| Fonds commercial                                           |       |                                             |               |               |                                               |               |               |
| Autres immobilisations incorporelles                       |       |                                             |               |               |                                               |               |               |
| Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles       |       |                                             |               |               |                                               |               |               |
| Terrains                                                   |       |                                             |               |               |                                               |               |               |
| Constructions                                              |       |                                             |               |               |                                               |               |               |
| Installations techniques, matériel & outillage industriels |       |                                             |               |               |                                               |               |               |
| Autres immobilisations corporelles                         |       | 996                                         | 996           |               |                                               | 166           | 0,30          |
| Immobilisations en cours                                   |       |                                             |               |               |                                               |               |               |
| Avances & acomptes                                         |       |                                             |               |               |                                               |               |               |
| Participations évaluées selon mise en équivalence          |       |                                             |               |               |                                               |               |               |
| Autres Participations                                      |       |                                             |               |               |                                               |               |               |
| Créances rattachées à des participations                   |       |                                             |               |               |                                               |               |               |
| Autres titres immobilisés                                  |       |                                             |               |               |                                               |               |               |
| Prêts                                                      |       |                                             |               |               |                                               |               |               |
| Autres immobilisations financières                         |       |                                             |               |               |                                               |               |               |
| <b>TOTAL (I)</b>                                           |       | <b>996</b>                                  | <b>996</b>    |               |                                               | <b>166</b>    | <b>0,30</b>   |
| <b>Actif circulant</b>                                     |       |                                             |               |               |                                               |               |               |
| Matières premières, approvisionnements                     |       |                                             |               |               |                                               |               |               |
| En cours de production de biens                            |       |                                             |               |               |                                               |               |               |
| En cours de production de services                         |       |                                             |               |               |                                               |               |               |
| Produits intermédiaires et finis                           |       |                                             |               |               |                                               |               |               |
| Marchandises                                               |       |                                             |               |               |                                               |               |               |
| Avances & acomptes versés sur commandes                    |       |                                             |               |               |                                               |               |               |
| Clients et comptes rattachés                               |       | 50 220                                      |               | 50 220        | 68,16                                         | 30 658        | 54,70         |
| Autres créances                                            |       |                                             |               |               |                                               |               |               |
| . Fournisseurs débiteurs                                   |       |                                             |               |               |                                               |               |               |
| . Personnel                                                |       |                                             |               |               |                                               |               |               |
| . Organismes sociaux                                       |       |                                             |               |               |                                               |               |               |
| Etat, impôts sur les bénéfices                             |       |                                             |               |               |                                               | 197           | 0,35          |
| Etat, taxes sur le chiffre d'affaires                      |       | 16 123                                      |               | 16 123        | 21,88                                         | 7 336         | 13,09         |
| Autres                                                     |       |                                             |               |               |                                               | 612           | 1,09          |
| Capital souscrit et appelé, non versé                      |       |                                             |               |               |                                               |               |               |
| Valeurs mobilières de placement                            |       |                                             |               |               |                                               |               |               |
| Instruments financiers à terme et jetons détenus           |       |                                             |               |               |                                               |               |               |
| Disponibilités                                             |       | 7 337                                       |               | 7 337         | 9,96                                          | 17 077        | 30,47         |
| Charges constatées d'avance                                |       |                                             |               |               |                                               |               |               |
| <b>TOTAL (II)</b>                                          |       | <b>73 680</b>                               |               | <b>73 680</b> | <b>100,00</b>                                 | <b>55 881</b> | <b>99,70</b>  |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices                 | (III) |                                             |               |               |                                               |               |               |
| Primes de remboursement des obligations                    | (IV)  |                                             |               |               |                                               |               |               |
| Ecart de conversion et différences d'évaluation actif      | (V)   |                                             |               |               |                                               |               |               |
| <b>TOTAL ACTIF (0 à V)</b>                                 |       | <b>74 676</b>                               | <b>996</b>    | <b>73 680</b> | <b>100,00</b>                                 | <b>56 047</b> | <b>100,00</b> |

## PASSIF

Exercice clos le  
31/12/2019  
(12 mois)Exercice précédent  
31/12/2018  
(12 mois)**Capitaux propres**

Capital social ou individuel ( dont versé : 5 000 )  
 Primes d'émission, de fusion, d'apport ...  
 Ecarts de réévaluation  
 Réserve légale  
 Réserves statutaires ou contractuelles  
 Réserves réglementées  
 Autres réserves  
 Report à nouveau

5 000 6,79 5 000 8,92

500 0,68 334 0,60

4 640 6,30 -13 916 -24,82

2 050 2,78 18 722 33,40

**Résultat de l'exercice**

Subventions d'investissement  
 Provisions réglementées

**TOTAL (I)** 12 190 16,54 10 140 18,09

Produits des émissions de titres participatifs  
 Avances conditionnées

**TOTAL (II)****Provisions pour risques et charges**

Provisions pour risques  
 Provisions pour charges

**TOTAL (III)****Emprunts et dettes**

Emprunts obligataires convertibles  
 Autres Emprunts obligataires  
 Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit  
 . Emprunts  
 . Découverts, concours bancaires  
 Emprunts et dettes financières diverses  
 . Divers  
 . Associés

1 397 1,90

Avances & acomptes reçus sur commandes en cours  
 Dettes fournisseurs et comptes rattachés  
 Dettes fiscales et sociales

25 506 34,62 23 342 41,65

. Personnel

. Organismes sociaux

1 311 2,34

. Etat, impôts sur les bénéfices

4 436 7,91

. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires

2 561 3,48

. Etat, obligations cautionnées

150 0,20

. Autres impôts, taxes et assimilés

29 909 40,59

15 745 28,09

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

1 966 2,67

1 074 1,92

Autres dettes

Instruments financiers à terme

Produits constatés d'avance

**TOTAL (IV)**

61 490 83,46 45 907 81,91

(V)

**TOTAL PASSIF (I à V)**

73 680 100,00 56 047 100,00

## COMPTE DE RÉSULTAT

Exercice clos le  
31/12/2019  
(12 mois)Exercice précédent  
31/12/2018  
(12 mois)Variation  
absolue  
(12 / 12)

%

|                                 | France         | Exportation | Total          | %             | Total          | %             | Variation      | %             |
|---------------------------------|----------------|-------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| Ventes de marchandises          |                |             |                |               |                |               |                |               |
| Production vendue biens         |                |             |                |               |                |               |                |               |
| Production vendue services      | 285 058        |             | 285 058        | 100,00        | 132 046        | 100,00        | 153 012        | 115,88        |
| <b>Chiffres d'Affaires Nets</b> | <b>285 058</b> |             | <b>285 058</b> | <b>100,00</b> | <b>132 046</b> | <b>100,00</b> | <b>153 012</b> | <b>115,88</b> |

|                                                                 |  |  |                |               |                |               |                |                |
|-----------------------------------------------------------------|--|--|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| Production stockée                                              |  |  |                |               |                |               |                |                |
| Production immobilisée                                          |  |  |                |               |                |               |                |                |
| Subventions d'exploitation                                      |  |  |                |               |                |               |                |                |
| Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges            |  |  | 504            | 0,18          |                |               | 504            | N/S            |
| Autres produits                                                 |  |  | 10             | 0,00          | 1              | 0,00          | 9              | 900,00         |
| <b>Total des produits d'exploitation (I)</b>                    |  |  | <b>285 572</b> | <b>100,18</b> | <b>132 046</b> | <b>100,00</b> | <b>153 526</b> | <b>116,27</b>  |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane)             |  |  |                |               |                |               |                |                |
| Variation de stock (marchandises)                               |  |  |                |               |                |               |                |                |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements       |  |  |                |               |                |               |                |                |
| Variation de stock (matières premières et autres approv.)       |  |  |                |               |                |               |                |                |
| Autres achats et charges externes                               |  |  | 195 623        | 68,63         | 81 992         | 62,09         | 113 631        | 138,59         |
| Impôts, taxes et versements assimilés                           |  |  | 989            | 0,35          | 2 006          | 1,52          | -1 017         | -50,69         |
| Salaires et traitements                                         |  |  | 62 841         | 22,04         | 22 979         | 17,40         | 39 862         | 173,47         |
| Charges sociales                                                |  |  | 23 098         | 8,10          | 8 405          | 6,37          | 14 693         | 174,81         |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations                |  |  | 166            | 0,06          | 332            | 0,25          | -166           | -49,99         |
| Dotations aux provisions sur immobilisations                    |  |  |                |               |                |               |                |                |
| Dotations aux provisions sur actif circulant                    |  |  |                |               |                |               |                |                |
| Dotations aux provisions pour risques et charges                |  |  |                |               |                |               |                |                |
| Autres charges                                                  |  |  | 114            | 0,04          | -57            | -0,03         | 171            | 300,00         |
| <b>Total des charges d'exploitation (II)</b>                    |  |  | <b>282 831</b> | <b>99,22</b>  | <b>115 656</b> | <b>87,59</b>  | <b>167 175</b> | <b>144,55</b>  |
| <b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>                           |  |  | <b>2 741</b>   | <b>0,96</b>   | <b>16 390</b>  | <b>12,41</b>  | <b>-13 649</b> | <b>-83,27</b>  |
| <b>Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun</b> |  |  |                |               |                |               |                |                |
| Bénéfice attribué ou perte transférée (III)                     |  |  |                |               |                |               |                |                |
| Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)                      |  |  |                |               |                |               |                |                |
| Produits financiers de participations                           |  |  |                |               |                |               |                |                |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances              |  |  |                |               |                |               |                |                |
| Autres intérêts et produits assimilés                           |  |  |                |               |                |               |                |                |
| Reprises sur provisions et transferts de charges                |  |  |                |               |                |               |                |                |
| Différences positives de change                                 |  |  |                |               |                |               |                |                |
| Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement         |  |  |                |               |                |               |                |                |
| <b>Total des produits financiers (V)</b>                        |  |  |                |               |                |               |                |                |
| Dotations financières aux amortissements et provisions          |  |  |                |               |                |               |                |                |
| Intérêts et charges assimilées                                  |  |  | 408            | 0,14          | 144            | 0,11          | 264            | 183,33         |
| Différences négatives de change                                 |  |  |                |               |                |               |                |                |
| Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements       |  |  |                |               |                |               |                |                |
| <b>Total des charges financières (VI)</b>                       |  |  | <b>408</b>     | <b>0,14</b>   | <b>144</b>     | <b>0,11</b>   | <b>264</b>     | <b>183,33</b>  |
| <b>RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)</b>                                |  |  | <b>-408</b>    | <b>-0,13</b>  | <b>-144</b>    | <b>-0,10</b>  | <b>-264</b>    | <b>-183,32</b> |
| <b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)</b>         |  |  | <b>2 333</b>   | <b>0,82</b>   | <b>16 246</b>  | <b>12,30</b>  | <b>-13 913</b> | <b>-85,63</b>  |

| COMPTE DE RÉSULTAT ( suite )                               | Exercice clos le<br>31/12/2019<br>(12 mois) |               | Exercice précédent<br>31/12/2018<br>(12 mois) |               | Variation<br>absolue<br>(12 / 12) | %              |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|----------------|
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion           |                                             |               | 2 476                                         | 1,88          | -2 476                            | -100,00        |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital           |                                             |               |                                               |               |                                   |                |
| Reprises sur provisions et transferts de charges           |                                             |               |                                               |               |                                   |                |
| <b>Total des produits exceptionnels (VII)</b>              |                                             |               | <b>2 476</b>                                  | <b>1,88</b>   | <b>-2 476</b>                     | <b>-100,00</b> |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion          | 133                                         | 0,05          |                                               |               | 133                               | N/S            |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital          |                                             |               |                                               |               |                                   |                |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions |                                             |               |                                               |               |                                   |                |
| <b>Total des charges exceptionnelles (VIII)</b>            | <b>133</b>                                  | <b>0,05</b>   |                                               |               | <b>133</b>                        | <b>N/S</b>     |
| <b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)</b>                    | <b>-133</b>                                 | <b>-0,04</b>  | <b>2 476</b>                                  | <b>1,88</b>   | <b>-2 609</b>                     | <b>-105,36</b> |
| Participation des salariés (IX)                            |                                             |               |                                               |               |                                   |                |
| Impôts sur les bénéfices (X)                               | 150                                         | 0,05          |                                               |               | 150                               | N/S            |
| <b>Total des Produits (I+III+V+VII)</b>                    | <b>285 572</b>                              | <b>100,18</b> | <b>134 522</b>                                | <b>101,88</b> | <b>151 050</b>                    | <b>112,29</b>  |
| <b>Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>              | <b>283 522</b>                              | <b>99,46</b>  | <b>115 800</b>                                | <b>87,70</b>  | <b>167 722</b>                    | <b>144,84</b>  |
| <b>RÉSULTAT NET</b>                                        | <b>2 050</b>                                | <b>0,72</b>   | <b>18 722</b>                                 | <b>14,18</b>  | <b>-16 672</b>                    | <b>-89,04</b>  |
|                                                            | <i>Bénéfice</i>                             |               | <i>Bénéfice</i>                               |               |                                   |                |
| Dont Crédit-bail mobilier                                  |                                             |               |                                               |               |                                   |                |
| Dont Crédit-bail immobilier                                |                                             |               |                                               |               |                                   |                |

"Certifié conforme" 

**3PDA CONSULTING**  
1 rue Pierre et Charles PERRET  
78300 POISSY  
RCS 812554186 Versailles

- COMPTE RENDU DES TRAVAUX
- DECLARATIONS 2065 à 2065-Ter / 2031 à 2031-Ter
- FEUILLETS 2050 à 2059-D / 2033-A à 2033-D
- BILAN ACTIF ET PASSIF
- COMPTE DE RESULTAT
- DETAIL DU BILAN ACTIF ET PASSIF
- DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT
- DETAIL DES CHARGES A PAYER
- DETAIL DES PRODUITS A RECEVOIR
- DETAIL DES CHARGES CONSTATEES D'AVANCE
- DETAIL DES PRODUITS PERCUS D'AVANCE
- DETAIL DES REINTEGRATIONS DIVERSES
- DETAIL DES DEDUCTIONS DIVERSES
- FILIALES ET PARTICIPATIONS
- TABLEAU DES RESULTATS DES CINQ DERNIERS EXERCICES
- L'ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS
- TABLEAUX DE GESTION

**3PDA Consulting**  
S.A.S.U. au capital de 5 000,00 Euros  
**Siège social :** 1 rue Pierre et Charles Perret  
78300 POISSY  
**R.C.S :** 812554180 RCS VERSAILLES

-----

**PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE**  
**ORDINAIRE ANNUELLE DU 30/09/2020**

Le 30/09/2020,  
à 19 heures,

Monsieur PHILIPPE D'ANGELO, associé unique de la société **3PDA Consulting**, s'est présenté à l'Assemblée Générale Ordinaire, au siège social, sur convocation du Président.

Il est établi une feuille de présence signée par l'associé unique présent.

, préside la séance en qualité de

Le Président constate que l'associé présent remplit les conditions de quorum et de majorité déterminés dans les statuts.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée :

- le justificatif de la convocation régulière de l'associé unique ;
- la feuille de présence;
- le rapport de gestion du Conseil d'administration ;
- l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2019 ;
- le texte des questions écrites adressées par l'associé unique dans les conditions légales ;
- le texte des projets de résolutions.

Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés à l'associé unique ou tenus à leur disposition au siège social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.

L'Assemblée sur sa demande lui donne acte de sa déclaration et reconnaît la validité de la convocation.

Puis le Président rappelle que l'Assemblée est réunie à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

Rapport de gestion du Conseil d'Administration sur l'activité de la société et sur les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2019,

Approbation des comptes de l'exercice clos le 31/12/2019, et quitus au président

Affectation des résultats,

Questions diverses.

Le Président donne lecture :

- du rapport de gestion du conseil d'administration,

Le Président ouvre la discussion.

D.P

Le Président répond d'abord aux questions écrites de l'associé unique.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions inscrites à l'ordre du jour.

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Président sur l'activité de la société et les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2019 approuve ledit rapport de gestion ainsi que l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2019 lesquels font apparaître **un bénéfice de 2 049,89 Euros**.

En conséquence, l'Assemblée Générale donne quitus entier et sans réserve au Président de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

En conséquence, l'Assemblée Générale donne aux dirigeants quitus de l'exécution de leurs mandats pour l'exercice écoulé.

### **Résultat – Affectation**

L'associé unique entérine les comptes de l'exercice clos le **31/12/2019** faisant ressortir **un bénéfice de 2 049,89 Euros**. A ce résultat s'ajoute le report à nouveau antérieur à hauteur de **4 640,20 Euros**. Le résultat à affecter ressort ainsi à **6 690,09 Euros**.

L'associé unique décide d'affecter le résultat de **6 690,09 Euros**, de la façon suivante :

Au report à nouveau pour un montant de 6 690,09 Euros

### **Rappel des dividendes distribués**

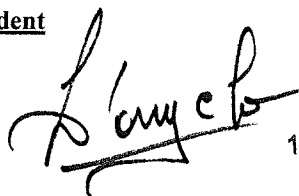
Aucun dividende n'a été distribué depuis la création de la société.

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal.

L'associé unique confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par l'associé unique.

**Le Président**



**3PDA CONSULTING**  
1 rue Pierre et Charles PERRET  
78300 POISSY  
RCS 812554186 Versailles

"Certifié conforme"



**3PDA Consulting**  
S.A.S.U. au capital de 5 000,00 Euros  
**Siège social :** 1 rue Pierre et Charles Perret  
78300 POISSY  
**R.C.S :** 812554180 RCS VERSAILLES

-----

**Rapport de gestion sur les opérations**  
**de l'exercice clos le 31/12/2019**

PHILIPPE D'ANGELO, associé unique et gérant de la société 3PDA Consulting, soussigne, en vue de l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31/12/2019, avoir établi le présent rapport de gestion sur la situation et l'activité de la Société durant l'exercice écoulé.

Les règles de présentation et les méthodes d'évaluation retenues pour l'établissement des comptes annuels sont conformes à la réglementation en vigueur et identiques à celles retenues pour l'exercice précédent.

L'annexe aux comptes annuels comporte toutes explications complémentaires.

**ACTIVITE DE LA SOCIETE**

Au cours de cet exercice social, nous avons réalisé un chiffre d'affaires net de **285 058,33** Euros contre **132 045,50** Euros au titre de l'exercice précédent.

Nos charges d'exploitation se sont élevées globalement à **282 830,81** Euros pour l'exercice, contre **115 656,32** Euros pour l'exercice précédent.

Compte tenu de la structure de nos activités, les postes de charges les plus importants sont les suivants :

Les autres achats et charges externes ressortent à **195 623,13** Euros au 31/12/2019 contre **81 991,55** Euros pour l'exercice précédent.

Les impôts et taxes ressortent à **988,82** Euros au 31/12/2019 contre **2 005,53** Euros pour l'exercice précédent.

Les salaires et traitements ressortent à **62 841,36** Euros au 31/12/2019 contre **22 979,48** Euros pour l'exercice précédent, et les charges sociales correspondantes à **23 097,97** Euros au 31/12/2019 et **8 405,22** Euros pour l'exercice précédent.

Les dotations aux amortissements et provisions, quant à elles, ressortent à **165,94** Euros au 31/12/2019 contre **331,88** Euros pour l'exercice précédent.

Le résultat financier de l'exercice s'élève à **-408,44** Euros, contre **-143,79** Euros pour l'exercice précédent.

Enfin, le résultat exceptionnel s'établit à **-132,80** Euros au 31/12/2019, contre **2 475,92** Euros au titre de l'exercice précédent.

En conséquence, et après déduction de toutes charges, impôts, et amortissements, notre résultat net se solde par un bénéfice de **2 049,89** Euros contre un bénéfice de **18 721,91** Euros au titre du précédent exercice.

Nous ne voyons pas d'autres éléments importants à vous communiquer au titre de l'exercice écoulé.

**EVENEMENTS IMPORTANTS SURVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE L'EXERCICE**

Le chiffre d'affaires de 2020 a subi une perte due essentiellement à la crise liée au COVID

D.P

## **EVOLUTION PREVISIBLE ET PERSPECTIVES D'AVENIR**

Rien n'est à signaler

## **ACTIVITE EN MATIERE DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT**

Notre société ne procède pas à des travaux de recherche et de développement.

## **ACTIVITES DES FILIALES**

Notre société ne détient aucune filiale.

## **PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS ET AFFECTATION DU RESULTAT**

Nous vous présentons les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2019 ainsi que l'évolution de leurs principaux postes par rapport à l'exercice précédent.

### **Bilan :**

#### **A l'actif:**

Les valeurs immobilisées brutes sont de **995,64** Euros, les amortissements et provisions correspondants de **995,64** Euros, soit un montant net de **0** Euros contre un montant net pour l'exercice précédent de **165,94** Euros.

Les créances et disponibilités nettes sont de **73 679,89** Euros, contre **55 881,29** Euros pour l'exercice précédent.

#### **Au passif:**

Les capitaux propres s'élèvent à **12 190,09** Euros, contre **10 140,20** Euros pour l'exercice antérieur.

Les emprunts et dettes ressortent à **61 489,80** Euros contre **45 907,03** Euros l'année précédente.

### **Compte de résultat :**

Les produits d'exploitation ressortent à **285 571,94** Euros au 31/12/2019, contre **132 046,10** Euros pour l'exercice précédent.

Le résultat d'exploitation s'établit à **2 741,13** Euros, contre **16 389,78** Euros au titre de l'exercice précédent.

Par ailleurs, une comparaison plus détaillée des charges figure au paragraphe "Activité de la Société".

### **Résultats - Affectation :**

L'exercice clos le **31/12/2019** fait ressortir un **bénéfice** de **2 049,89** Euros. A ce résultat s'ajoute le report à nouveau antérieur à hauteur de **4 640,20** Euros. Le résultat à affecter ressort ainsi à **6 690,09** Euros.

Nous vous proposons d'affecter ce résultat de la façon suivante :

Au report à nouveau pour un montant de **6 690,09** Euros

## **RAPPEL DES DIVIDENDES DISTRIBUES**

Aucun dividende n'a été distribué depuis la création de l'entreprise

## **DEPENSES NON DEDUCTIBLES FISCALEMENT**

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal.

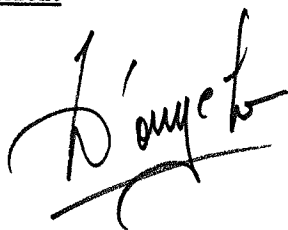
Nous espérons que les résolutions qui vous sont proposées recevront votre agrément et que vous voudrez bien donner quitus de sa gestion à votre gérant, pour l'exercice écoulé.

Fait à POISSY

Le 10/09/2020

D.P

Le Président



**3PDA CONSULTING**  
• 1 rue Pierre et Charles PERRET  
78300 POISSY  
RCS 812554186 Versailles

"Certifié conforme"

**PREAMBULE**

L'exercice social clos le 31/12/2019 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2018 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 73 679,89 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 2 049,89 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 18/03/2020 par les dirigeants.

**1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES**

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

J.P

J.P

## 3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

## 3.1 - Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

## 3.1.1 - Immobilisations brutes = 996

| Actif immobilisé              | A l'ouverture | Augmentation | Diminution | A la clôture |
|-------------------------------|---------------|--------------|------------|--------------|
| Immobilisations incorporelles |               |              |            |              |
| Immobilisations corporelles   | 996           |              |            | 996          |
| Immobilisations financières   |               |              |            |              |
| <b>TOTAL</b>                  | <b>996</b>    |              |            | <b>996</b>   |

## 3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 996

| Amortissements et provisions       | A l'ouverture | Augmentation | Diminution | A la clôture |
|------------------------------------|---------------|--------------|------------|--------------|
| Immobilisations incorporelles      |               |              |            |              |
| Immobilisations corporelles        | 830           | 166          |            | 996          |
| Titres mis en équivalence          |               |              |            |              |
| Autres Immobilisations financières |               |              |            |              |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>830</b>    | <b>166</b>   |            | <b>996</b>   |

## 3.1.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

| Nature des biens immobilisés | Montant    | Amortissement | Valeur nette | Durée |
|------------------------------|------------|---------------|--------------|-------|
| Mat.bureau & informatique    | 996        | 996           | 0            | 3 ans |
| <b>TOTAL</b>                 | <b>996</b> | <b>996</b>    | <b>0</b>     |       |

## 3.2 - Etat des créances = 66 343

| Etat des créances                  | Montant brut  | A un an       | A plus d'un an |
|------------------------------------|---------------|---------------|----------------|
| Actif immobilisé                   |               |               |                |
| Actif circulant & charges d'avance | 66 343        | 66 343        |                |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>66 343</b> | <b>66 343</b> |                |

J.P

## ANNEXE

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Aux comptes annuels présentée en EUROS

Edité le 25/11/2020

## 4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

## 4.1 - Capital social = 5 000

| Mouvements des titres               | Nombre | Val. nominale | Capital social |
|-------------------------------------|--------|---------------|----------------|
| Titres en début d'exercice          | 500    | 10,00         | 5 000          |
| Titres émis ou variation du nominal |        |               |                |
| Titres remboursés ou annulés        |        |               |                |
| Titres en fin d'exercice            | 500    | 10,00         | 5 000          |

J.P

## ANNEXE

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Aux comptes annuels présentée en EUROS

Edité le 25/11/2020

## 5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

## 5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 285 058

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

| Nature du chiffre d'affaires | Montant HT | Taux     |
|------------------------------|------------|----------|
| Prestations de services      | 285 058    | 100,00 % |
| TOTAL                        | 285 058    | 100,00 % |

## 5.2 - Autres informations relatives au compte de résultat

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers. On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.

D.P



## 6 - AUTRES INFORMATIONS

### 6.1 - Rémunération des dirigeants

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente Annexe, car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

J.P

**8 - DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE**

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

D.P

## RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

| <u>Nature des Indications / Périodes</u><br><u>Durée de l'exercice</u>                                | 31/12/2019<br>12 mois | 31/12/2018<br>12 mois | 31/12/2017<br>12 mois | 31/12/2016<br>18 mois | 30/06/2015<br>mois |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| <b><u>I - Situation financière en fin d'exercice</u></b>                                              |                       |                       |                       |                       |                    |
| a ) Capital social                                                                                    | 5 000                 | 5 000                 | 5 000                 | 5 000                 |                    |
| b ) Nombre d'actions émises                                                                           | 500                   | 500                   | 500                   | 500                   |                    |
| c ) Nombre d'obligations convertibles en actions                                                      |                       |                       |                       |                       |                    |
| <b><u>II - Résultat global des opérations effectives</u></b>                                          |                       |                       |                       |                       |                    |
| a ) Chiffre d'affaires hors taxes                                                                     | 285 058               | 132 046               | 99 218                | 151 398               |                    |
| b ) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions                                                 | 8 783                 | 19 054                | -19 931               | 8 026                 |                    |
| c ) Impôt sur les bénéfices                                                                           | 1 312                 |                       |                       | 1 179                 |                    |
| d ) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions                                      | 7 471                 | 19 054                | -19 931               | 6 847                 |                    |
| e ) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions                                                 | 7 305                 | 18 722                | -20 263               | 6 682                 |                    |
| f ) Montants des bénéfices distribués                                                                 |                       |                       |                       |                       |                    |
| g ) Participation des salariés                                                                        |                       |                       |                       |                       |                    |
| <b><u>III - Résultat des opérations réduit à une seule action</u></b>                                 |                       |                       |                       |                       |                    |
| a ) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions                                      | 15                    | 38                    | -40                   | 14                    |                    |
| b ) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions                                                 | 15                    | 37                    | -41                   | 13                    |                    |
| c ) Dividende versé à chaque action                                                                   |                       |                       |                       |                       |                    |
| <b><u>IV - Personnel :</u></b>                                                                        |                       |                       |                       |                       |                    |
| a ) Nombre de salariés                                                                                |                       |                       |                       |                       |                    |
| b ) Montant de la masse salariale                                                                     | 62 841                | 22 979                | 50 100                | 49 850                |                    |
| c ) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...) | 23 098                | 8 405                 | 20 314                | 20 023                |                    |

Observations complémentaires

D.P

**COMPTE RENDU DES TRAVAUX**

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Des comptes annuels présenté en EUROS

Edité le 25/11/2020

**COMPTE RENDU DES TRAVAUX**

Le Cabinet SARL CABINET SOIZE, inscrit au tableau de l'Ordre des Experts Comptables.

Aux termes de la mission d'assistance/de supervision comptable et d'établissement des Comptes Annuels, qui lui a été confiée par 3PDA Consulting,

Déclare que les Comptes Annuels se rapportant à l'exercice clos au 31/12/2019 caractérisés notamment par les données suivantes:

| Informations significatives           |         |
|---------------------------------------|---------|
| Total du bilan                        | 73 680  |
| Chiffre d'affaires hors taxes         | 285 058 |
| Résultat net de l'exercice (bénéfice) | 2 050   |

ont été établis à partir des pièces, documents et informations fournis par l'Entreprise, en conformité avec les dispositions de l'Ordonnance du 19 septembre 1945 régissant l'Ordre des Experts Comptables et avec les règles de diligence préconisées par l'Ordre à l'exception des règles suivantes :

- présentation d'un état détaillé et chiffré des stocks et en cours,
- contrôle de la conformité de la méthode de valorisation des stocks et en cours utilisée avec les règles en vigueur,
- vérification de l'application de la méthode de valorisation des stocks et en cours par épreuves,
- établissement du tableau de financement,
- contrôle des existants en caisse.

Le présent compte-rendu ne constitue pas une attestation de régularité et de sincérité au sens de l'article 2 de l'ordonnance du 19 septembre 1945.

Pour SARL CABINET SOIZE  
Fait à LES ALLUETS LE ROI le 13/02/2020

"Certifié conforme" 