RCS : TOULON
Code greffe : 8305

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2014 B 00127
Numéro SIREN : 799 878 715
Nom ou dénomination : A.C.D.

Ce dépôt a été enregistré le 22/10/2021 sous le numéro de dépôt B2021/015047

CERTIFIÉ CONFORME À L'ORIGINAL

Bilan Actif

	Brut	Amort. Prov.	Net Au 31/12/2018	Net Au 31/12/2017
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	10 100	2 113	7 987	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations	960		960	980 277
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	**11 060**	**2 113**	**8 947**	**980 277**
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres 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				
Clients et comptes rattachés				
Autres	233 630		233 630	209 832
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	1 087 109		1 087 109	171 177
Charges constatées d'avance				
TOTAL (II)	**1 320 739**		**1 320 739**	**381 009**
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	**1 331 799**	**2 113**	**1 329 685**	**1 361 286**

Bilan Passif

		Net Au 31/12/2018	Net Au 31/12/2017
CAPITAUX PROPRES			
Capital social ou individuel dont versé :	1 460	1 460	438 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport			
Ecart de réévaluation			
Ecart d'équivalence			
Réserves :			
- Réserve légale		43 800	43 800
- Réserves statutaires ou contractuelles			
- Réserves réglementées			
- Autres réserves		416 121	245 882
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		521 172	170 238
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			22 230
	TOTAL (I)	**982 553**	**920 151**
AUTRES FONDS PROPRES			
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
Autres			
	TOTAL (I BIS)		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
	TOTAL (II)		
EMPRUNTS ET DETTES			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
Emprunts et dettes financières diverses		334 761	2 745
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		497	1 421
Dettes fiscales et sociales		11 875	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			436 970
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance			
	TOTAL (III)	**347 133**	**441 135**
Ecarts de conversion passif (IV)			
	TOTAL GENERAL (I à IV)	**1 329 685**	**1 361 286**

Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP

CERTIFIÉ CONFORME À L'ORIGINAL

Règles et méthodes comptables

(Articles R. 123-195 et R. 123-197 du Code du Commerce)

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2018 dont le total du bilan avant répartition est de 1 329 685 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 521 172 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2018 au 31/12/2018.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG).

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

Faits caractéristiques

Le 17/05/2018, la société a cédé les 398 actions qu'elle détenait dans la SAS DAVID ainsi que les 1 358 parts sociales qu'elle détenait dans la SCI LAURENT.

Le 17/08/2018, la société a souscrit au capital de la SCI MAMANA à hauteur de 960 euros représentant 96 parts sociales sur 100.

Le 27/11/2018, les associés ont décidé d'une réduction de capital de 436 540 euros pour atteindre un capital social de 1 460 euros.

Evénements significatifs postérieurs à compter de la clôture

- Néant -

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Informations relatives aux opérations inscrites au bilan et compte de résultat

Ne sont mentionnées dans l'annexe que les informations à caractère significatif.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition.

Amortissements

Ils sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire ou dégressif.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL

Etat des immobilisations

Cadre A	Valeur brute en début d'exercice	Augmentations	
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		Réévaluation de l'exercice	Acquisitions créances virements
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles			
TOTAL			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.			
Installations techniques, matériel et outillages ind.			
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers			
Mat. de transport			8 600
Mat. de bureau et info., mobilier			1 500
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL			**10 100**
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations	980 277		960
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
TOTAL	**980 277**		**960**
TOTAL GENERAL	**980 277**		**11 060**

Cadre B	Diminutions		Valeur brute des immo en fin d'exercice	Réévalua. légale ou éval. par mise en équival.
	Virement	Cession		Valeur d'origine des immo en fin d'exercice
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles				
TOTAL				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Inst. gales., agencts. et aménagt. const				
Installations techniques, matériel et outillages ind.				
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers				
Mat. de transport			8 600	
Mat. de bureau et info., mobilier			1 500	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			**10 100**	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations		980 277	960	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				
TOTAL		**980 277**	**960**	
TOTAL GENERAL		**980 277**	**11 060**	

CERTIFIÉ CONFORME À L'ORIGINAL

Etat des amortissements

Situation et mouvements de l'exercice	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Montant en fin d'exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et développement				
Autres postes d'immo. incorp.				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Ins. gales., agencts. et aménag. des constr.				
Inst. techniques, mat. et outillage indust.				
Inst. gales., agenc. et aménagements divers				
Matériel de transport		1 720		1 720
Mat. de bureau et informatique, mobilier		393		393
Emballages récup. et divers				
		2 113		**2 113**
TOTAL GENERAL		**2 113**		**2 113**

Immobilisations amortissables	Ventil. mouvements provision amortissements dérogatoires						
	DOTATIONS			REPRISES			Mouvement net des amort. à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES							
Frais d'étab. et développement (I)							
Autres postes d'immo. incorp. (II)							
TOTAL							
IMMOBILISATIONS CORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
Constructions sur sol d'autrui							
Inst. gales., agencts. et aménag. des constr.							
Inst. techniques, mat. et outillage indust.							
Inst. gales., agenc. et aménagements divers							
Matériel de transport							
Mat. de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récup. et divers.							
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GENERAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE		TOTAL GENERAL NON VENTILE			TOTAL GENERAL NON VENTILE		

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début d'exercice	Augment.	Dotations exercice aux amort.	Montant net en fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

CERTIFIÉ CONFORME A L'ORIGINAL

Etat des provisions et dépréciations

Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	Augmentations des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			Utilisées	Non-utilisées	
Réglementées					
Provisions pour reconstitution des gisements					
Provisions pour investissements					
Provisions pour hausse des prix					
Amortissements dérogatoires	22 230	2 132	24 362		
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger av. 01/01/1992					
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger apr. 01/01/1992					
Provisions pour prêts d'installation					
Autres provisions réglementées					
TOTAL I	**22 230**	**2 132**	**24 362**		
Risques et charges					
Provisions pour litiges					
Provisions pour garanties données aux clients					
Provisions pour pertes sur marché à terme					
Provisions pour amendes et pénalités					
Provisions pour pertes de change					
Provisions pour pensions & obligations					
Provisions pour impôts					
Provisions pour renouvellement des immobilisations					
Provisions pour gros entretiens et grandes révisions					
Provisions pour charges soc. fisc. sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges					
TOTAL II					

Nature des dépréciations	Montant au début de l'exercice	Augmentations des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			Utilisées	Non-utilisées	
Dépréciations					
Immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles					
Immobilisations titres mis en équivalence					
Immobilisations titres de participations					
Immobilisations financières					
Sur stocks et en cours					
Sur comptes clients					
Autres provisions pour dépréciation					
TOTAL III					

TOTAL GENERAL (I+II+III)	**22 230**	**2 132**	**24 362**	
Dont dotations et reprises : - d'exploitation				
Dont dotations et reprises : - financières				
Dont dotations et reprises : - exceptionnelles		2 132	24 362	
Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation				

CERTIFIÉ CONFORME À L'ORIGINAL

Etat des créances

	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières			
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients			
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée			
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)	179 214	179 214	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)	54 416	54 416	
Charges constatées d'avance			
TOTAL	**233 630**	**233 630**	
(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice	179 214		
(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice	209 832		
(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques			

CERTIFIÉ CONFORME À L'ORIGINAL

Etat des dettes

	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Echéances à moins d'1 an	Echéances de 1 à 5 ans	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des établs de crédit (1)				
- à 1 an max. à l'origine				
- à plus d'1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	497	497		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11 875	11 875		
Taxe sur la valeur ajoutée				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	334 761	334 761		
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	**347 133**	**347 133**		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice				
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	332 016			

CERTIFIÉ CONFORME À L'ORIGINAL

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/01/2018 au 31/12/2018			Du 01/01/2017 Au 31/12/2017
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services				
Chiffre d'affaires Net				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amort., dépréciations, provisions, transferts de charges				
Autres produits				
TOTAL (I)				
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)				
Autres achats et charges externes *			15 963	11 122
Impôts, taxes et versements assimilés			524	
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			2 113	
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges				
TOTAL (II)			**18 600**	**11 122**
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			**-18 599**	**-11 122**
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation				209 832
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1 260	413
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL (V)			**1 260**	**210 245**
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées				23 198
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
TOTAL (VI)				**23 198**
RESULTAT FINANCIER (V - VI)			**1 260**	**187 046**
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)			**-17 339**	**175 924**

CERTIFIÉ CONFORME À L'ORIGINAL

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)	Du 01/01/2018 Au 31/12/2018	Du 01/01/2017 Au 31/12/2017
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	1 508 433	
Sur opérations en capital	24 362	
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge		
TOTAL (VII)	**1 532 795**	
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	980 277	
Sur opérations en capital	2 132	5 686
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL (VIII)	**982 409**	**5 686**
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	**550 386**	**-5 686**
Participations des salariés (IX)	11 875	
Impôts sur les bénéfices (X)		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	**1 534 056**	**210 245**
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	**1 012 884**	**40 006**
BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)	**521 172**	**170 238**

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

CERTIFIÉ CONFORME À L'ORIGINAL

ACD
Société à responsabilité limitée
au capital de 1 460 euros
Siège social : 1301 route de la Pouverine
Domaine des Garrigues
83390 CUERS
RCS TOULON 799 878 715

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 28 JUIN 2019

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2018

DEUXIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2018 s'élevant à 521 172 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice : 521 172 euros

Affecté en totalité au compte « autres réserves » qui s'élève ainsi à un solde de 937 293 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois derniers exercices ont été les suivants:

Exercice clos le 31 décembre 2017 :
Néant

Exercice clos le 31 décembre 2016 :
Dividendes distribués 20 000 euros
Dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 20 000 euros

Exercice clos le 31 décembre 2015 :
Néant

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 28 JUIN 2019.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Certifié conforme
Anne DAUL