

RCS : LYON Code greffe : 6901

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2012 B 00396 Numéro SIREN : 539 318 584 Nom ou dénomination : 3D AUDITION

Ce dépôt a été enregistré le 18/02/2020 sous le numéro de dépôt B2020/004671

4671

SARL 3D AUDITION

Audioprothésiste

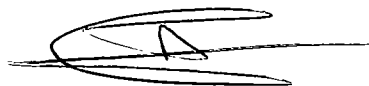
**1 Place Louis Braille
69300 CALUIRE ET CUIRE**

Siret : 539 318 584 00015

COMPTES ANNUELS

Du 01/07/2018 au 30/06/2019

Copies certifiées conformes



BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/06/2019 12		Exercice N-1 30/06/2018 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	
	Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles					
	Frais d'établissement					
	Frais de développement					
	Concessions, brevets et droits similaires	11 485	11 485			
	Fonds commercial (1)					
	Autres immobilisations incorporelles					
	Avances et acomptes					
	Immobilisations corporelles					
	Terrains					
	Constructions					
	Installations techniques, matériel et outillage					
	Autres immobilisations corporelles	41 423	20 001	21 422	24 689	3 267- 13.23-
	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	4 265		4 265	4 265	
Total II		57 174	31 486	25 687	28 954	3 267- 11.28-
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	190 149		190 149	99 257	90 893 91.57
	Autres créances	57 410		57 410	67 073	9 663- 14.41-
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé					
	Valeurs mobilières de placement	8 288		8 288	7 164	1 124 15.69
	Disponibilités	67 168		67 168	64 998	2 171 3.34
	Charges constatées d'avance (3)	5 689		5 689	5 711	23- 0.40-
	Total III	328 704		328 704	244 203	84 502 34.60
Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)						
Primes de remboursement des obligations (V)						
Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		385 878	31 486	354 392	273 157	81 235 29.74

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

4 265

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 30/06/2019 12	Exercice N-1 30/06/2018 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 2 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	2 000	2 000		
	Réserves				
	Réserve légale	791	791		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	46 143	46 143		
	Report à nouveau	48 523		48 523	
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	50 240	48 523	98 764	203.54
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	50 651	410	50 240	NS
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		3 942	3 942	100.00
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
Comptes de Régularisation	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	286 241	251 580	34 662	13.78
	Dettes fiscales et sociales	7 499	8 040	541	6.73
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	10 000	9 185	815	8.87
	Produits constatés d'avance (I)				
	Total IV	303 741	272 747	30 994	11.36
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	354 392	273 157	81 235	29.74

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

303 741

48 964

ANNEXE

Exercice du 01/07/2018 au 30/06/2019

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2016.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	11 485		
Installations générales agencements aménagements divers	22 876		
Matériel de transport	5 600		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	11 369		1 578
TOTAL	39 845		1 578
Prêts, autres immobilisations financières	4 265		
TOTAL	4 265		
TOTAL GENERAL	55 596		1 578

ANNEXE

Exercice du 01/07/2018 au 30/06/2019

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			11 485	11 485
Installations générales agencements aménagements divers			22 876	22 876
Matériel de transport			5 600	5 600
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			12 947	12 947
TOTAL			41 423	41 423
Prêts, autres immobilisations financières			4 265	4 265
TOTAL			4 265	4 265
TOTAL GENERAL			57 174	57 174

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	11 485			11 485
Installations générales agencements aménagements divers	4 890	2 317		7 207
Matériel de transport	204	1 402		1 606
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	10 061	1 127		11 188
TOTAL	15 156	4 845		20 001
TOTAL GENERAL	26 641	4 845		31 486

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.générales agenc.aménag.divers	2 317				
Matériel de transport	1 402				
Matériel de bureau informatique mobilier	1 127				
TOTAL	4 845				
TOTAL GENERAL	4 845				

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	4 265	4 265	
Autres créances clients	190 149	190 149	
Impôts sur les bénéfices	1 635	1 635	
Taxe sur la valeur ajoutée	24 271	24 271	
Groupe et associés	11 362	11 362	
Débiteurs divers	20 142	20 142	
Charges constatées d'avance	5 689	5 689	
TOTAL	257 513	257 513	

ANNEXE

Exercice du 01/07/2018 au 30/06/2019

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	286 241	286 241		
Taxe sur la valeur ajoutée	109	109		
Autres impôts taxes et assimilés	1 890	1 890		
Groupe et associés	5 500	5 500		
Autres dettes	10 000	10 000		
TOTAL	303 741	303 741		

Composition du capital social

(PCG Art 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
PARTS	10.0000	200			200

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	3 144
Total	3 144

ANNEXE

Exercice du 01/07/2018 au 30/06/2019

Détail des produits à recevoir

	Montant
FOURNISSEURS-AVOIR A RECEVOIR	
- REFACT MRT 1°S	2 621
- REFACT MRT 1°S	523
Total	3 144

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	89 517
Dettes fiscales et sociales	1 890
Total	91 407

ANNEXE

Exercice du 01/07/2018 au 30/06/2019

Détail des charges à payer

	Montant
FOURNISSEURS - FACT. NON PARV.	
- EDF CALUIRE	1 215
- R & K AG	480
- COMPTALYS	1 800
- FREE	41
- REFACT MRT 1°S	218
- REFACT MRT 1°S	485
- REFACT MRT 1°S	4 371
- REFACT MRT 1°S	78
- REFACT MRT 1°S	21 487
- REFACT MRT 1°S	4 641
- REFACT MRT 1°S	1 960
- REFACT MRT 1°S	22 990
- REFACT MRT 1°S	23 083
- REFACT MRT 1°S	2 230
- REFACT MRT 1°S	591
- REFACT MRT 1°S	1 395
- REFACT MRT 1°S	902
- REFACT MRT 1°S	354
- REFACT MRT 1°S	183
- REFACT MRT 1°S	865
- REFACT MRT 1°S	20
- GREFFE	54
- CIEL TELECOM 05+06	74
ETAT, CHARGES À PAYER	
- PROV CFE CALUIRE	722
- PROV CFE SATHONAY	115
- PROV TVTS	420
- PROV CFE MONTLUEL	194
- PROV CFE FONTAINES	440
Total	91 407

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	5 689
Total	5 689

ANNEXE

Exercice du 01/07/2018 au 30/06/2019

Détail des charges constatées d'avance

	Exploitation	Financier	Exceptionnel
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE			
- MONECAM (8 MOIS)	184		
- LOYER CALUIRE 3°T	1 817		
- CHG CALUIRE 3°T	324		
- LOYER SATHONAY 3°T	693		
- CHG SATHONAY 3°T	56		
- LOYER FONTAINES 3°T	1 868		
- CHG FONTAINES 3°T	60		
- EDP SANTE	47		
- SOLOCAL-PAGES JAUNES	639		
Total	5 689		

ANNEXE

Exercice du 01/07/2018 au 30/06/2019

Détail des produits constatés d'avance

(Code du Commerce Art. R 123-189)

3D AUDITION

Société à responsabilité limitée au capital de 2 000 €
Siège social : 1 place Louis Braille - 69300 CALUIRE ET CUIRE
RCS LYON 539 318 584

DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 31 DECEMBRE 2019

DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2019

DEUXIEME DECISION

L'associée unique approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de 50 240,39 € de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	50 240,39 €
Absorption des pertes antérieures	-48 523,38 €

Solde	1 717,01 €
Porté en totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 47 859,87 €.	

Conformément à la loi, l'associée unique prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

EXERCICE	DIVIDENDE	DIV. PAR PART	REFACTION
30/06/2016	20 000 €	1000	20 000 € non éligible à la réfaction de 40 %
30/06/2017	5 500 €	275	5 500 € non éligible à la réfaction de 40 %
30/06/2018	-	-	-

Certifié conforme
La Gérance

