

RCS : BORDEAUX

Code greffe : 3302

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2013 B 02856

Numéro SIREN : 794 516 989

Nom ou dénomination : DAVID SIMON HOLDING

Ce dépôt a été enregistré le 21/08/2019 sous le numéro de dépôt 20451

Greffe du tribunal de commerce de Bordeaux



Documents comptables déposés en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 21/08/2019

Numéro de dépôt : 2019/20451

Déposant :

Nom/dénomination : DAVID SIMON HOLDING

Forme juridique : Société à responsabilité limitée

N° SIREN : 794 516 989

N° gestion : 2013 B 02856



Handwritten signature in blue ink.

Bilan Actif

31/12/2018

Etat exprimé en euros

Brut

Amort. et Dépréc.

Net

Net

		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Le présent acte a été déposé au Greffe du Tribunal de commerce de Bordeaux 21 AOUT 2019 sous le N° <u>20451</u>				
	Frais d'établissement					
	Frais de développement					
	Concessions brevets droits similaires					
	Fonds commercial (1)					
	Autres immobilisations incorporelles					
	Avances et acomptes					
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
	Terrains	21 375		21 375	21 375	
	Constructions	142 246	17 801	124 446	131 558	
	Installations techniques, mat. et outillage indus.					
	Autres immobilisations corporelles	6 422	2 427	3 995	4 912	
	Immobilisations en cours					
Avances et acomptes						
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)						
Participations évaluées selon mise en équival.						
Autres participations	303 750		303 750	92 250		
Créances rattachées à des participations	141 247		141 247	181 619		
Autres titres immobilisés	15		15			
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (II)	615 055	20 228	594 827	431 714		
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						
CREANCES (3)						
Créances clients et comptes rattachés						
Autres créances	32 258		32 258	11 779		
Capital souscrit appelé, non versé						
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT						
DISPONIBILITES	195 334		195 334	74 837		
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance					
	TOTAL (III)	227 592		227 592	86 616	
COMPTES DE REGULARISATION	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)					
	Primes de remboursement des obligations (V)					
	Ecarts de conversion actif (VI)					
TOTAL ACTIF (I à VI)	842 647	20 228	822 419	518 330		
(1) dont droit au bail						
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an				181 619		
(3) dont créances à plus d'un an						

CERTIFIÉ CONFORME À L'ORIGINAL
31/12/2018

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

		31/12/2018	31/12/2017
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	100 000	100 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	5 350	500
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	206 231	114 083
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	171 742	96 997
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Total des capitaux propres		483 323	311 581
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total des autres fonds propres			
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
Total des provisions			
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	304 002	166 868
	Emprunts et dettes financières divers	8 947	4 902
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 354	19 333
	Dettes fiscales et sociales	3 892	
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	20 902	15 646	
Produits constatés d'avance (1)			
Total des dettes		339 096	206 749
Ecarts de conversion passif			
TOTAL PASSIF		822 419	518 330
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		171 742,20	96 997,39
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		68 015	55 212
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			

Compte de Résultat

		31/12/2018		31/12/2017			
		12 mois	% C.A.	12 mois	% C.A.		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises Production vendue (Biens) Production vendue (Services et Travaux)	56 445	100,00	53 245	100,00		
	Montant net du chiffre d'affaires	56 445	100,00	53 245	100,00		
	Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges Autres produits						
	Total des produits d'exploitation	56 446	100,00	53 245	100,00		
	CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises Variation de stock Achats de matières et autres approvisionnements Variation de stock Autres achats et charges externes Impôts, taxes et versements assimilés Salaires et traitements Charges sociales du personnel Cotisations personnelles de l'exploitant Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Autres charges	18 364 5 469 1 349 8 030	32,53 9,69 2,39 14,23	29 048 371 1 243 8 030	54,56 0,70 2,33 15,08	
Total des charges d'exploitation		33 212	58,84	38 692	72,67		
RES ULTAT D'EXPLOITATION		23 234	41,16	14 554	27,33		
PRODUITS FINANCIERS Opéra. comm.		Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transfert de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	754 150 468 2 215	1,34 266,57 3,92	5 500 79 841 1 644	10,33 149,95 3,09	
		Total des produits financiers	152 683	270,50	81 485	153,04	
		CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	4 729	8,38	4 278	8,03
			Total des charges financières	4 729	8,38	4 278	8,03
			RESULTAT FINANCIER	147 954	262,12	77 207	145,00
			RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	171 942	304,62	97 260	182,67
			Total des produits exceptionnels	200	0,35	263	0,49
	Total des charges exceptionnelles	(200)	-0,35	(263)	-0,49		
	RESULTAT EXCEPTIONNEL						
	PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES						
	TOTAL DES PRODUITS	209 882	371,83	140 230	263,37		
	TOTAL DES CHARGES	38 140	67,57	43 233	81,20		
	RES ULTAT DE L'EXERCICE	171 742	304,26	96 997	182,17		

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **822 419** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **209 882** euros et un total **charges** de **38 140** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **171 742** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2018** et finit le **31/12/2018**.
Il a une durée de **12** mois.

Les comptes annuels ont été établis dans le respect des dispositions du plan comptable général approuvé par arrêté ministériel du 08/09/2014, la loi N° 83-353 du 30/04/1983 et le décret 83-1020 du 29/11/1983, et conformément au règlement de l'ANC N° 2016-07 du 4 novembre 2016 modifiant le règlement 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au Plan comptable général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

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

Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations)

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Immobilisations financières

Les titres détenus par l'entreprise ainsi que les créances rattachées à ces participations ont été comptabilisés respectivement à leur coût d'acquisition et leur valeur nominale. A l'inventaire, si leur valeur d'évaluation retenue est inférieure au coût d'acquisition ou leur valeur nominale, une dépréciation est

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

enregistrée.



David Simon

ANNEXE - Elément 2

Immobilisations

Etat exprimé en euros

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2018
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virt.p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES						
Frais d'établissement et de développement						
Autres						
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES						
Terrains	21 375					21 375
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement	142 246					142 246
Instal technique, matériel outillage industriels						
Instal., agencement, aménagement divers						
Matériel de transport						
Matériel de bureau, mobilier	6 422					6 422
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	170 043					170 043
FINANCIERES						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations	273 869		242 887		71 759	444 997
Autres titres immobilisés			15			15
Prêts et autres immobilisations financières						
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	273 869		242 902		71 759	445 012
TOTAL	443 912		242 902		71 759	615 055

SARL CC-DB

- Mission de présentation des comptes annuels

ANNEXE - Elément 3

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2018
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement	10 688	7 112		17 801
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers				
	Matériel de transport Matériel de bureau, mobilier Emballages récupérables et divers	1 510	917		2 427
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	12 198	8 030		20 228	
TOTAL		12 198	8 030		20 228

	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Dotations			Reprises			
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

ANNEXE - Elément 5

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/12/2018	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations	141 247		141 247
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients			
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	4 204	4 204	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
Groupe et associés (2)				
Débiteurs divers	28 054	28 054		
Charges constatées d'avances				
TOTAL DES CREANCES		173 505	32 258	141 247
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2018	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	304 002	32 920	137 549	133 532
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	1 354	1 354		
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	3 892	3 892		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés				
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	8 947	8 947		
Autres dettes	20 902	20 902			
Dettes représentatives de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAL DES DETTES		339 096	68 015	137 549	133 532
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	161 000				
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	23 866				
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)	8 497				

SARL CC-DB

- Mission de présentation des comptes annuels

ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer

Etat exprimé en euros		31/12/2018
Total des Charges à payer		600
Dettes fournisseurs et comptes rattachés <i>FRS FCT NON PARVENUES</i>	600	600

SARL CC-DB

- Mission de présentation des comptes annuels

*David Simon*

ANNEXE - Elément 6.14

Capital social

Etat exprimé en euros		31/12/2018	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		500,00	200,0000	100 000,00
	Emises pendant l'exercice			0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	Du capital social fin d'exercice		500,00	200,0000	100 000,00

--



David Simon

DAVID SIMON HOLDING
Société à responsabilité limitée
au capital de 100 000 euros
Siège social : 3 Rue Roger Salengro
33400 TALENCE
794 516 989 RCS BORDEAUX

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
DU 28 JUIN 2019

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2018

DEUXIEME DÉCISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2018 s'élevant à 171 742,20 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	171 742,20 euros
Dotations complètes de la réserve légale	<u>4.650,13 euros</u>
Solde	167.092,07 euros

Affecté en totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 373 323,03 euros.

Compte-tenu de cette affectation, les capitaux propres seront de 483.323,03 euros.

Conformément à la loi, l'associé unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Pour extrait
Certifié conforme
La Gérance

