

RCS : MARSEILLE

Code greffe : 1303

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2016 B 02314

Numéro SIREN : 820 887 305

Nom ou dénomination : 13 NAVARRO TRAVAUX

Ce dépôt a été enregistré le 30/12/2020 sous le numéro de dépôt 17810

Désignation de l'entreprise		SARI. 13 NAVARRO TRAVAUX		ZAC DU COLLET		Néant <input type="checkbox"/>	
Adresse de l'entreprise		13124 PEYPIN					
SIRET		8 2 0 8 8 7 3 0 5 0 0 0 1 0					
Durée de l'exercice en nombre de mois *		12		Durée de l'exercice précédent *		12	
				Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le	
				31122019		31122018	
<b>ACTIF</b>		Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3	
						Net 4	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations { Fonds commercial* incorporelles { Autres*	010		012			
		014		016			
	Immobilisations corporelles*	028	11 720	030	4 987	6 733	6 865
	Immobilisations financières* (1)	040	500	042		500	500
	<b>Total I (5)</b>	044	<b>12 220</b>	048	<b>4 987</b>	<b>7 233</b>	<b>7 365</b>
STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052			
	Marchandises *	060		062			
ACTIF CIRCULANT	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066			
	Créances (2) { Clients et comptes rattachés * Autres * (3)	068	1 788	070		1 788	4 288
		072	1 829	074		1 829	3 551
	Valeurs mobilières de placement	080	15	082		15	
	Disponibilités	084	18 582	086		18 582	2 108
	Charges constatées d'avance *	092		094			
<b>Total II</b>	096	<b>22 214</b>	098		<b>22 214</b>	<b>9 948</b>	
<b>Total général (I + II)</b>	110	<b>34 433</b>	112	<b>4 987</b>	<b>29 447</b>	<b>17 313</b>	
<b>PASSIF</b>				Exercice N NET 1		Exercice N-1 NET 2	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120		120	1 000	1 000	
	Ficarts de réévaluation	124		124			
	Réserve légale	126		126	100	100	
	Réserves réglementées*	130		130			
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants* )	131		132	6 098	6 098	
	Report à nouveau	134		134	3 898		
	Résultat de l'exercice	136		136	8 845	3 898	
	Provisions réglementées	140		140			
<b>Total I</b>	142		142	<b>19 941</b>	<b>11 096</b>		
Provisions pour risques et charges	154		154				
<b>Total II</b>	154		154				
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156		156			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164		164	600		
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166		166		3 391	
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : )	169		172	79	8 906	2 826
	Produits constatés d'avance	174		174			
<b>Total III</b>	176		176	<b>9 506</b>	<b>6 217</b>		
<b>Total général (I + II + III)</b>	180		180	<b>29 447</b>	<b>17 313</b>		
REVOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	500	(4) Dont dettes à plus d'un an	195		
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	2 039	
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184		

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NO1.

Certifié exact - Bon pour copie conforme

NAVARRRO

2

COMPTE DE RESULTAT SIMPLIFIE DE L'EXERCICE (en liste)

DGFIP N° 2033-B-SD2020

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise: <b>SARL 13 NAVARRO TRAVAUX</b>		Néant <input type="checkbox"/>		
<b>A - RESULTAT COMPTABLE</b>		Exercice N clos le <b>31122019</b>		Exercice N-1 clos le <b>31122018</b>		
		1		2		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	209	210	17 717	20 671	
	Production vendue { biens services * } dont export et livraisons intracommunautaires	215	214			
		217	218	81 615	74 472	
			222			
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)					
	Production immobilisée *		224			
	Subventions d'exploitation reçues		226			
	Autres produits		230	1	1	
<b>Total des produits d'exploitation hors TVA (I)</b>			232	<b>99 332</b>	<b>95 144</b>	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)		234		12	
	Variation de stock (marchandises) *		236			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)		238	19 393	26 136	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement)*		240			
	Autres charges externes* : (dont crédit bail : - mobilier : .....		242	33 515	64 589	
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE * )	243	244	4 218	1 931	
	Rémunérations du personnel *		250	21 600	(391)	
	Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)		252	7 937	(4 418)	
	Dotations aux amortissements *		254	2 172	2 506	
	Dotations aux provisions		256			
	Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	259	262	3	2	
		260				
<b>Total des charges d'exploitation (II)</b>			264	<b>88 837</b>	<b>90 367</b>	
<b>1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>			270	<b>10 495</b>	<b>4 777</b>	
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)		280			
	Produits exceptionnels (IV)		290			
	Charges financières (V)		294	90	76	
	Charges exceptionnelles (VI)	347	300		34	
	Impôts sur les bénéfices * (VII)		306	1 561	769	
	<b>2 - BENEFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)</b>			310	<b>8 845</b>	<b>3 898</b>
	<b>B - RESULTAT FISCAL</b> Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2			312	<b>8 845</b>	314
Régularisations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*		316			
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles		318			
	Provisions non déductibles*		322			
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)		324	1 561		
	Divers*, dont intérêts excédentaires des optes-cts d'associés	247	330			
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option (Part de loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)	249	251			
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		998			
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		999			
Déductions	<b>Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime</b>			997		
	Entreprises nouvelles (44. sexies)	986	Zone franche urbaine (44. octies et 44 octies A)	987	Zones de restructuration de la défense (44. terdecies)	127
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981	Jeune entreprise innovante (44. sexies A)	989	Zone de revitalisation rurales (44. quindécies)	138
	Pôles de compétitivité hors CICE (art 44 undécies)	990	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)	991	Bassins urbains à dynamiser- BUD (art. 44 sex. decies)	992
	ZFA NG (44. quaterdecies)	345	Investissements outre-mer	344	Zone de développement prioritaire (art. 44 septidécies)	993
	Divers* dont	346	Dédution exceptionnelle (art 39 decies)	655	Dédution exceptionnelle -nelle simulateur de conduite	641
	Dédution exceptionnelle (art 39 decies A)	643	Dédution exceptionnelle (art 39 decies B)	645	Dédution exceptionnelle (art 39 decies C)	647
					Dédution exceptionnelle (art 39 decies D)	648
	<b>RESULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DEFICITS ANTERIEURS</b>			352	<b>10 406</b>	354
	Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I.S. seulement)			356		
Déficits antérieurs reportables : * .....					360	
<b>RESULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DEFICITS</b>			370	<b>10 406</b>	372	

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT.

**Etats financiers au 31/12/2019**

**ANNEXE**

# 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 **29 447 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **99 332 euros** et un total **charges** de **90 488 euros**, dégageant ainsi un **résultat** de **8 845 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/01/2019** et finit le **31/12/2019**.  
Il a une durée de **12 mois**.

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.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

## Immobilisations

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

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

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

# Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

## Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

## Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

## Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

## Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

ANNEXE - Elément 7

# Crédit-Bail

Etat exprimé en euros

		Terrains	Constructions	Matériels et outillages	Autres	31/12/2019
<b>VALEUR D'ORIGINE</b>						
<b>AMORTISSEMENTS</b>	Cumul exercices antérieurs					
	Dotation exercice					
	<b>TOTAL</b>					
<b>REDEVANCES PAYEES</b>	Cumul exercices antérieurs					
	Redevances Exercice					
	<b>TOTAL</b>					
<b>REDEV. RESTANT A PAYER</b>	à 1 an au plus					
	entre 1 et 5 ans					
	à plus de 5 ans					
	<b>TOTAL</b>					
<b>VALEUR RESIDUELLE</b>	à 1 an au plus					
	entre 1 et 5 ans					
	à plus de 5 ans					
	<b>TOTAL</b>					
<b>MONTANT PRIS EN CHARGE DANS L'EXERCICE</b>						

--

ANNEXE - Elément 2

# Immobilisations

Etat exprimé en euros

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2019
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virt.p.à p.	Cessions	
<b>INCORPORELLES</b>						
Frais d'établissement et de développement						
Autres						
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>						
<b>CORPORELLES</b>						
Terrains						
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement						
Instal. technique, matériel outillage industriels	699		1 440			2 139
Instal., agencement, aménagement divers						
Matériel de transport	8 107					8 107
Matériel de bureau, mobilier	874		599			1 473
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>9 680</b>		<b>2 039</b>			<b>11 720</b>
<b>FINANCIERES</b>						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières	500					500
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>	<b>500</b>					<b>500</b>
<b>TOTAL</b>	<b>10 180</b>		<b>2 039</b>			<b>12 220</b>

## ANNEXE - Elément 3

## Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2019
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres				
	<b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	56	302		359
	Autres Instal., agencement, aménagement divers				
	Matériel de transport	1 885	1 808		3 693
	Matériel de bureau, mobilier	874	61		935
	Emballages récupérables et divers				
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>2 815</b>	<b>2 172</b>		<b>4 987</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>2 815</b>	<b>2 172</b>		<b>4 987</b>

## Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	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							
<b>TOTAL IMMOB INCORPORELLES</b>							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencet aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
<b>TOTAL IMMOB CORPORELLES</b>							
Frais d'acquisition de titres de participation							
<b>TOTAL</b>							
<b>TOTAL GENERAL NON VENTILE</b>							

## ANNEXE - Elément 5

## Créances et Dettes

Etat exprimé en euros		31/12/2019	1 an au plus	plus d'1 an
<b>CREANCES</b>	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	500	500	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	1 788	1 788	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	1 653	1 653	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	175	175	
Charges constatées d'avances				
	<b>TOTAL DES CREANCES</b>	<b>4 117</b>	<b>4 117</b>	
(1)	Prêts accordés en cours d'exercice			
(1)	Remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

		31/12/2019	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
<b>DETTES</b>	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)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés				
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4 229	4 229		
	Impôts sur les bénéfices	1 561	1 561		
	Taxes sur la valeur ajoutée	2 473	2 473		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés				
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	79	79		
Autres dettes	564	564			
Dette représentative de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
	<b>TOTAL DES DETTES</b>	<b>8 906</b>	<b>8 906</b>		
(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1)	Emprunts remboursés en cours d'exercice				
(2)	Emprunts dettes associés (personnes physiques)	79			

ANNEXE - Élément 6.10

## Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/12/2019

Total des Produits à recevoir	
-------------------------------	--

ANNEXE - Elément 6.12

## Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/12/2019
<b>Charges constatées d'avance - EXPLOITATION</b>			
<b>Charges constatées d'avance - FINANCIERES</b>			
<b>Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES</b>			
<b>TOTAL</b>			

ANNEXE - Elément 6.11

# Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2019

<b>Total des Charges à payer</b>		<b>4 229</b>
<b>Dettes fiscales et sociales</b> <i>ORG. SOCIAUX - CH. APAYER</i>	4 229	<b>4 229</b>

## ANNEXE - Elément 6.13

## Charges à répartir

Etat exprimé en euros

	Montant Net au Début d'exercice	Mouvements de l'exercice Augmentations	Mouvements de l'exercice Diminutions	Montant Net au 31/12/2019
<b>Charges à répartir sur plusieurs exercices</b>				
Charges différées				
Frais d'acquisition des immobilisations				
Frais d'émission des emprunts				
Charges à étaler				

## ANNEXE - Elément 6.14

## Capital social

	31/12/2019	Nombre	Val. Nominale	Montant
<b>ACTIONS / PARTS SOCIALES</b>	Du capital social début exercice			1 000,00
	Emises pendant l'exercice		0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice		0,0000	
	<b>Du capital social fin d'exercice</b>			<b>1 000,00</b>

ANNEXE - Élément 6.12

## Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/12/2019
<b>Produits constatés d'avance - EXPLOITATION</b>			
<b>Produits constatés d'avance - FINANCIERS</b>			
<b>Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS</b>			
<b>TOTAL</b>			

--

**13 NAVARRO TRAVAUX**  
SARL au capital de 1.000 Euros  
PEYPIN (13124) ZAC du Collet  
RCS MARSEILLE sous le numéro 820 887 305

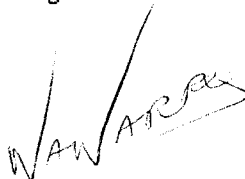
---

**TEXTE DE LA RÉSOLUTION D'AFFECTION DU RÉSULTAT**  
**VOTÉE PAR L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE**  
**Du 15/07/2020**  
**IDENTIQUE A LA PROPOSITION DE LA GÉRANCE**

**RÉSOLUTION N°5**

Les associés décident d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2019, s'élevant à 8 845 Euros pour le tout en « Report à nouveau ».  
Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

Pour extrait conforme  
La gérance

A handwritten signature in black ink, appearing to read "NAVARRO", is written over a faint rectangular stamp or box.