

COMPTES ANNUELS au 31/12/2019

- Bilan, Indicateurs financiers
- Bilan actif-passif
- Compte de résultat
- Bilan Actif - Passif Liasses 2050 2051
- Compte de résultat Liasses 2052 2053

certifié conforme



CREA

1596 avenue de la Croix d'Or
Espace Croix d'Or
13320 BOUC BEL AIR
04.42.29.63.25

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2019 12		Exercice N-1 31/12/2018 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros %
	Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles					
	Frais d'établissement					
	Frais de développement					
	Concessions, brevets et droits similaires	422	422			
	Fonds commercial (1)	165 000		165 000	165 000	
	Autres immobilisations incorporelles					
	Avances et acomptes					
	Immobilisations corporelles					
	Terrains					
	Constructions	37 832	37 832			
	Installations techniques, matériel et outillage	2 559	2 559			
	Autres immobilisations corporelles	65 572	57 984	7 588	3 688	3 900 105.76
	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	27 782		27 782	27 216	566 2.08
	Total II	299 167	98 797	200 371	195 904	4 467 2.28
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	160 768	12 827	147 941	170 001	22 060- 12.98-
	Avances et acomptes versés sur commandes					
	Créances (3)					
	Clients et comptes rattachés	3 700	3 054	646	373	273 73.34
	Autres créances	16 277		16 277	57 693	41 416- 71.79-
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé					
	Valeurs mobilières de placement					
	Disponibilités	165 038		165 038	121 994	43 045 35.28
	Charges constatées d'avance (3)	2 140		2 140	1 512	627 41.49
	Total III	347 923	15 881	332 042	351 573	19 531- 5.56-
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)					
	Primes de remboursement des obligations (V)					
	Ecart de conversion actif (VI)					
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	647 090	114 678	532 412	547 477	15 064- 2.75-

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

27 782

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2019 12	Exercice N-1 31/12/2018 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 38 000 Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	38 000	38 000		
	Réserves				
	Réserve légale	3 800	3 800		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	341 348	312 327	29 020	9.29
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	1 755-	29 020	30 775-	106.05-
	Subventions d'Investissement Provisions réglementées				
	Total I	381 393	383 148	1 755-	0.46-
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants	1 506	1 741	235-	13.52-
	Emprunts et dettes financières diverses	56 943	82 986	26 043-	31.38-
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17 888	19 992	2 105-	10.53-
	Dettes fiscales et sociales	73 213	59 609	13 604	22.82
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	1 470		1 470	
	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	151 020	164 329	13 309-	8.10-
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	532 412	547 477	15 064-	2.75-

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

151 020 154 329

3D
Société à responsabilité limitée
au capital de 38 000 euros
Siège social : 111 ROUTE DE LA SABLIERE
13011 MARSEILLE
488 068 834 RCS MARSEILLE

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 juin 2020
AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE
CLOS LE 31/12/2019

PROPOSITION DE LA RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE
L'EXERCICE CLOS LE 31/12/2019

L'assemblée générale décide d'affecter la perte de l'exercice s'élevant à -1 755 euros de la manière suivante :

Origine

- Report à nouveau antérieur : 341 348 euros
- Résultat déficitaire de l'exercice : -1 755 euros.

Affectation

Report à nouveau :

- Au report à nouveau, soit 1 755 euros.
- Solde du report à nouveau, soit 341 348 euros.

Répartition après affectation

Cette affectation aura pour effet de porter le montant des capitaux propres à 383 148 euros et celui des réserves à 3 800 euros.

Rappel des dividendes distribués

L'assemblée générale prend acte qu'il n'a pas été distribué de dividendes, au titre des trois derniers exercices.

VOTE DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Pour copie certifiée conforme,
Dominique DAUGEY



COMPTES ANNUELS au 31/12/2019

- Bilan, Indicateurs financiers
- Bilan actif-passif
- Compte de résultat
- Bilan Actif - Passif Liasses 2050 2051
- Compte de résultat Liasses 2052 2053

certifié conforme



CREA

1596 avenue de la Croix d'Or
Espace Croix d'Or
13320 BOUC BEL AIR
04.42.29.63.25

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 532 412.38 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 1 033 335.20 Euros et dégageant un déficit de 1 754.79- Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2019 au 31/12/2019.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

- 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.

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

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 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	165 422		
Installations générales agencements aménagements des constructions	53 807		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	2 559		
Installations générales agencements aménagements divers	79 673		5 698
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	22 439		583
TOTAL	158 478		6 281
Prêts, autres immobilisations financières	27 216		566
TOTAL	27 216		566
TOTAL GENERAL	351 115		6 848

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			165 422	165 422
Installations générales agencements aménagements constr.		15 975	37 832	37 832
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			2 559	2 559
Installations générales agencements aménagements divers		42 312	43 059	43 059
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		509	22 513	22 513
TOTAL		58 796	105 963	105 963
Prêts, autres immobilisations financières			27 782	27 782
TOTAL			27 782	27 782
TOTAL GENERAL		58 796	299 167	299 167

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	422			422
Installations générales agencements aménagements constr.	53 807		15 975	37 832
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	2 559			2 559
Installations générales agencements aménagements divers	75 985	1 493	41 559	35 919
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	22 439	135	509	22 065
TOTAL	154 790	1 628	58 043	98 375
TOTAL GENERAL	155 212	1 628	58 043	98 797

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.générales agenc.aménag.divers	1 493				
Matériel de bureau informatique mobilier	135				
TOTAL	1 628				
TOTAL GENERAL	1 628				

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur stocks et en cours	7 136	12 827	7 136		12 827
Sur comptes clients	3 054				3 054
TOTAL	10 190	12 827	7 136		15 881
TOTAL GENERAL	10 190	12 827	7 136		15 881
Dont dotations et reprises					
d'exploitation		12 827	7 136		
exceptionnelles			20 000-		

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	27 782	27 782	
Clients douteux ou litigieux	3 054	3 054	
Autres créances clients	646	646	
Impôts sur les bénéfices	3 401	3 401	
Taxe sur la valeur ajoutée	753	753	
Groupe et associés	11 848	11 848	
Débiteurs divers	276	276	
Charges constatées d'avance	2 140	2 140	
TOTAL	49 899	49 899	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	1 506	1 506		
Fournisseurs et comptes rattachés	17 888	17 888		
Personnel et comptes rattachés	38 822	38 822		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19 970	19 970		
Taxe sur la valeur ajoutée	9 139	9 139		
Autres impôts taxes et assimilés	5 282	5 282		
Groupe et associés	56 943	56 943		
Autres dettes	1 470	1 470		
TOTAL	151 020	151 020		

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode du coût d'achat moyen pondéré.

Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

Disponibilités en Euros

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

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	5 1 1
Total	5 1 1

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fiscales et sociales	30 865
Total	30 865

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	2 140
Total	2 140

DAUGEY Dominique

Tableau des résultats de la société au cours des 5 derniers exercices

(Code du Commerce Art. R 225-102)

	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019
CAPITAL EN FIN D'EXERCICE					
Capital social	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000
Nbre des actions ordinaires existantes	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800
Nbre des actions à dividendes prioritaires existantes					
Nbre maximal d'actions futures à créer					
- par conversion d'obligations					
- par exercice de droit de souscription					
OPERATIONS ET RESULTATS					
Chiffre d'affaires hors taxes	1 044 336	1 096 624	1 067 660	1 067 688	1 033 335
Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	64 301	83 467	80 467	35 282	5 564
Impôts sur les bénéfices	11 603	15 576	13 602	3 314	
Participation des salariés au titre de l'exercice					
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	55 549	60 945	63 776	29 020	1 755 -
Résultat distribué					
RESULTAT PAR ACTION					
Résultat après impôts, participation des salariés mais avant dotations aux amortissements et provisions	13.87	17.87	17.60	8.41	1.46
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	14.62	16.04	16.78	7.64	0.46 -
Dividende distribué à chaque action					
PERSONNEL					
Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice	7	7	6	6	7
Montant de la masse salariale de l'exercice	178 279	164 354	160 989	170 901	184 638
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice	62 965	64 315	56 788	68 177	48 399