

COMPTES ANNUELS au 31/12/2018

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

Ce document est 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 31/12/2018 12			Exercice N-1 31/12/2017 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	53 807	53 807				
	Installations techniques, matériel et outillage	2 559	2 559				
	Autres immobilisations corporelles	102 112	98 424	3 688	6 636	2 948-	44. 42-
	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	27 216		27 216	26 862	354	1. 32
	Total II	351 115	155 212	195 904	198 498	2 594-	1. 31-
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	177 137	7 136	170 001	164 311	5 690	3. 46
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	3 427	3 054	373	180	193	107. 02
	Autres créances	57 693		57 693	35 249	22 444	63. 67
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	121 994		121 994	172 538	50 544-	29. 29-
	Charges constatées d'avance (3)	1 512		1 512	1 553	40-	2. 60-
	Total III	361 762	10 190	351 573	373 830	22 258-	5. 95-
	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)		712 878	165 401	547 477	572 328	24 851-	4. 34-

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

27 216

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2018 12	Exercice N-1 31/12/2017 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	312 327	248 551	63 776	25.66
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	29 020	63 776	34 756-	54.50-
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	383 148	354 127	29 020	8.19
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	1 741	2 202	461-	20.92-
	Emprunts et dettes financières diverses	82 986	128 013	45 027-	35.17-
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19 992	19 101	891	4.67
	Dettes fiscales et sociales	59 609	68 885	9 275-	13.46-
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes				
	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	164 329	218 200	53 871-	24.69-
	Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		547 477	572 328	24 851-	4.34-
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		154 329	185 704		

COMPTES ANNUELS au 31/12/2018

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

Ce document est 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 01/01/2018 au 31/12/2018

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 547 476.58 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 1 067 687.62 Euros et dégageant un bénéfice de 29 020.06 Euros.

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

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 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 -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

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		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	22 439		
TOTAL	158 478		
Prêts, autres immobilisations financières	26 862		354
TOTAL	26 862		354
TOTAL GENERAL	350 761		354

	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.			53 807	53 807
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			2 559	2 559
Installations générales agencements aménagements divers			79 673	79 673
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			22 439	22 439
TOTAL			158 478	158 478
Prêts, autres immobilisations financières			27 216	27 216
TOTAL			27 216	27 216
TOTAL GENERAL			351 115	351 115

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			53 807
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	2 559			2 559
Installations générales agencements aménagements divers	73 037	2 948		75 985
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	22 439			22 439
TOTAL	151 842	2 948		154 790
TOTAL GENERAL	152 264	2 948		155 212

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.générales agenc.aménag.divers	2 948				
TOTAL	2 948				
TOTAL GENERAL	2 948				

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

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				7 136
Sur comptes clients	3 054				3 054
TOTAL	10 190				10 190
TOTAL GENERAL	10 190				10 190
Dont dotations et reprises exceptionnelles			10 000		

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	27 216	27 216	
Clients douteux ou litigieux	3 054	3 054	
Autres créances clients	373	373	
Personnel et comptes rattachés	700	700	
Impôts sur les bénéfices	24 201	24 201	
Taxe sur la valeur ajoutée	689	689	
Groupe et associés	11 848	11 848	
Débiteurs divers	20 255	20 255	
Charges constatées d'avance	1 512	1 512	
TOTAL	89 848	89 848	

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	1 741	1 741		
Fournisseurs et comptes rattachés	19 992	19 992		
Personnel et comptes rattachés	26 906	26 906		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21 138	21 138		
Taxe sur la valeur ajoutée	8 821	8 821		
Autres impôts taxes et assimilés	2 745	2 745		
Groupe et associés	82 986	82 986		
TOTAL	164 329	164 329		
Emprunts souscrits en cours d'exercice	4 909			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	59 425			

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

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	283
Autres créances	20 000
Total	20 283

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fiscales et sociales	21 502
Total	21 502

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	1 512
Total	1 512

DAUGEY Dominique

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

(Code du Commerce Art. R 225-102)

	31/12/2014	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017	31/12/2018
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	1 016 198	1 044 336	1 096 624	1 067 660	1 067 688
Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	34 752	64 301	83 467	80 467	35 282
Impôts sur les bénéfices	5 264	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	33 619	55 549	60 945	63 776	29 020
Résultat distribué					
RESULTAT PAR ACTION					
Résultat après impôts, participation des salariés mais avant dotations aux amortissements et provisions	7.76	13.87	17.87	17.60	8.41
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	8.85	14.62	16.04	16.78	7.64
Dividende distribué à chaque action					
PERSONNEL					
Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice	6	7	7	6	6
Montant de la masse salariale de l'exercice	163 560	178 279	164 354	160 989	170 901
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice	72 697	62 965	64 315	56 788	68 177

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 2019
--

DEUXIEME RESOLUTION - AFFECTATION DU RESULTAT - DISTRIBUTION DE
DIVIDENDES

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 29 021 euros de la manière suivante :

Origine

- **Résultat bénéficiaire de l'exercice : 29 021 euros.**

Affectation

Report à nouveau :

- **Au report à nouveau, soit 29 021 euros.**
- **Solde du report à nouveau, soit 312 327 euros.**

Répartition après affectation

Cette affectation aura pour effet de porter le montant des capitaux propres à 354 127 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

