

COMPTES ANNUELS au 31/12/2020

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

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 31/12/2020 12			Exercice N-1 31/12/2019 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	71 762	59 871	11 891	7 588	4 302	56. 70
	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	28 355		28 355	27 782	573	2. 06
Total II		305 930	100 684	205 246	200 371	4 875	2. 43
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	126 894		126 894	147 941	21 047-	14. 23-
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés				646	646-	100. 00-
	Autres créances	30 033		30 033	16 277	13 756	84. 51
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	292 811		292 811	165 038	127 773	77. 42
	Charges constatées d'avance (3)	1 968		1 968	2 140	172-	8. 02-
	Total III	451 706		451 706	332 042	119 664	36. 04
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		757 635	100 684	656 952	532 412	124 539	23. 39

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

28 355

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/12/2020 12	31/12/2019 12	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	339 593	341 348	1 755-	0. 51-
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	13 911	1 755-	15 666	892. 74
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	395 304	381 393	13 911	3. 65
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	150 000		150 000	
	Concours bancaires courants	1 079	1 506	427-	28. 35-
	Emprunts et dettes financières diverses	8 696	56 943	48 248-	84. 73-
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	42 162	17 888	24 275	135. 71
	Dettes fiscales et sociales	59 711	73 213	13 502-	18. 44-
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes		1 470	1 470-	100. 00-
	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	261 648	151 020	110 628	73. 25
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	656 952	532 412	124 539	23. 39

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

111 648 151 020

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 2021
--

DEUXIEME RESOLUTION - AFFECTATION DU RESULTAT - DISTRIBUTION DE
DIVIDENDES

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 13 911 euros de la manière suivante :

Origine

- Résultat bénéficiaire de l'exercice : 13 911 euros.

Affectation

Report à nouveau :

- Au report à nouveau, soit 13 911 euros.
- Solde du report à nouveau, soit 353 503,71 euros.

Répartition après affectation

Cette affectation aura pour effet de porter le montant des capitaux propres à 395 303,71 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 31/12/2020

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

certifié conforme


CREA

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

ANNEXE

SOMMAIRE

Faits caractéristiques de l'exercice	X
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	X
Permanence ou changement de méthodes	X
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	X
Etat des amortissements	X
Etat des provisions	X
Etat des échéances des créances et des dettes	X
Fonds commercial	X
Evaluation des immobilisations corporelles	X
Evaluation des amortissements	X
Evaluation des matières et marchandises	X
Dépréciation des créances	X
Avances ou crédits alloués aux dirigeants	X
Produits à recevoir	X
Charges à payer	X
Charges et produits constatés d'avance	X
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT	
Charges et produits financiers concernant les entr. liées	X
- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES	
Résultats financiers des cinq derniers exercices	X

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 656 951.60 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 806 360.97 Euros et dégageant un bénéfice de 13 911.00 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020.

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

La société a subi les conséquences de la fermeture du magasin pendant la période de Covid 19.

Conséquences de l'événement Covid-19 : IMPACT SIGNIFICATIF

L'événement Covid-19 est susceptible d'avoir des impacts significatifs sur le patrimoine, la situation financière et les résultats des entreprises. Une information comptable pertinente sur ces impacts constitue un élément clé des comptes de la période concernée.

Pour cela, l'entreprise a retenu une approche ciblée pour exprimer les principaux impacts pertinents sur la performance de l'exercice et sur sa situation financière. Cette approche est recommandée par l'Autorité des Normes Comptables dans la note du 18 mai 2020 pour fournir les informations concernant les effets de l'événement Covid-19 sur ses comptes.

Conditions particulières d'activité pendant la période

La société a fermé le magasin pendant le covid, entraînant une baisse du chiffre d'affaires de 22 %.

Méthodologie suivie

Les informations fournies portent sur les principaux impacts, jugés pertinents, de l'événement qui sont enregistrés dans ses comptes. Il a été fait une distinction entre les effets ponctuels et les effets structurels. Ces effets sont détaillés en tenant compte des interactions et incidences de l'événement sur les agrégats usuels en appréciant les impacts bruts et nets. Les mesures de soutien dont elle a pu bénéficier sont également évaluées.

Les incertitudes

L'événement Covid-19 étant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

Les incertitudes éventuelles sont liées au chiffre d'affaires.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

- 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.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	165 422		
Installations générales agencements aménagements des constructions	37 832		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	2 559		
Installations générales agencements aménagements divers	43 059		6 773
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	22 513		
TOTAL	105 963		6 773
Prêts, autres immobilisations financières	27 782		573
TOTAL	27 782		573
TOTAL GENERAL	299 167		7 345

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			165 422	165 422
Installations générales agencements aménagements constr.			37 832	37 832
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			2 559	2 559
Installations générales agencements aménagements divers			49 832	49 832
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		583	21 930	21 930
TOTAL		583	112 152	112 152
Prêts, autres immobilisations financières			28 355	28 355
TOTAL			28 355	28 355
TOTAL GENERAL		583	305 930	305 930

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	422			422
Installations générales agencements aménagements constr.	37 832			37 832
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	2 559			2 559
Installations générales agencements aménagements divers	35 919	2 022		37 941
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	22 065	195	330	21 930
TOTAL	98 375	2 217	330	100 262
TOTAL GENERAL	98 797	2 217	330	100 684

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.générales agenc.aménag.divers	2 022				
Matériel de bureau informatique mobilier	195				
TOTAL	2 217				
TOTAL GENERAL	2 217				

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

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	12 827		12 827		
Sur comptes clients	3 054		3 054		
TOTAL	15 881		15 881		
TOTAL GENERAL	15 881		15 881		
Dont dotations et reprises d'exploitation			15 881		

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	28 355	28 355	
Impôts sur les bénéfices	828	828	
Taxe sur la valeur ajoutée	908	908	
Débiteurs divers	28 297	28 297	
Charges constatées d'avance	1 968	1 968	
TOTAL	60 356	60 356	

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	151 079	1 079		150 000
Fournisseurs et comptes rattachés	42 162	42 162		
Personnel et comptes rattachés	15 157	15 157		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29 768	29 768		
Taxe sur la valeur ajoutée	11 363	11 363		
Autres impôts taxes et assimilés	3 423	3 423		
Groupe et associés	8 696	8 696		
TOTAL	261 648	111 648		150 000
Emprunts souscrits en cours d'exercice	150 000			

Fonds commercial

(Code du Commerce Art. R 123-186; PCG Art. 831-2/10)

Nature	Montant des éléments				Montant de la dépréciation
	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Global	
Fonds Cash Express La Valen	165 000			165 000	
Total	165 000			165 000	

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

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.

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

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.

Avances ou crédits alloués aux dirigeants

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	26 491
Total	26 491

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 845
Dettes fiscales et sociales	21 757
Total	23 602

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	1 9 6 8
Total	1 9 6 8

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Charges et produits financiers concernant les entreprises liées

(PCG Art. 831-2 et Art. 832-13)

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

(Code du Commerce Art. R 225-102)

	31/12/2016	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020
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	1 096 624	1 067 660	1 067 688	1 033 335	806 361
Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	83 467	80 467	35 282	5 564	247
Impôts sur les bénéfices	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	60 945	63 776	29 020	1 755-	13 911
Résultat distribué					
RESULTAT PAR ACTION					
Résultat après impôts, participation des salariés mais avant dotations aux amortissements et provisions	17. 87	17. 60	8. 41	1. 46	0. 07
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	16. 04	16. 78	7. 64	0. 46-	3. 66
Dividende distribué à chaque action					
PERSONNEL					
Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice	7	6	6	7	6
Montant de la masse salariale de l'exercice	164 354	160 989	170 901	184 638	131 013
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice	64 315	56 788	68 177	48 399	40 028