

RCS : FREJUS

Code greffe : 8303

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1987 B 00050

Numéro SIREN : 328 061 270

Nom ou dénomination : RESIDENCE 3000

Ce dépôt a été enregistré le 08/06/2020 sous le numéro de dépôt 1384

## Greffe du tribunal de commerce de Fréjus



### Documents comptables déposés en annexe du RCS

**Dépôt :**

Date de dépôt : 08/06/2020

Numéro de dépôt : 2020/1384

**Déposant :**

Nom/dénomination : RESIDENCE 3000

Forme juridique : Société par actions simplifiée

N° SIREN : 328 061 270

N° gestion : 1987 B 00050



*a. p. w.*

GREFFE du TRIBUNAL du COMMERCE de FREJUS  
DÉPÔT DU

- 8 JUIN 2020

N°

*220/1384*

**ETATS**

**2019**

**SAS RESIDENCE 3000**

DEPARTEMENTALE 7  
83520 ROQUEBRUNE ARGENS

APE : 4511Z-  
Siret : 32806127000034

*CERTIFIÉ  
CONFORMÉ*

*à l'original  
de l'original*

**Cegid**  
**EXPERT**

**SFEC**

**06220** VALLAURIS

Tél. 04 93 64 67 67

Fax. 04 93 64 03 71



*a. p. w.*

## Sommaire

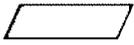
<b>1. Etats de synthèse des comptes</b>	<b>1</b>
Attestation d'Expert Comptable	3
Bilan actif	4
Bilan passif	5
Compte de résultat	6
Compte de résultat (suite)	7
Annexe	9
<i>Règles et méthodes comptables</i>	10
<i>Notes sur le bilan</i>	12
<i>Autres informations</i>	17
<b>2. Détail des comptes</b>	<b>19</b>
Bilan détaillé	21
Compte de résultat détaillé	25

# ETATS FINANCIERS 2019

Etats de synthèse des comptes



*a. p. w.*

**d'Expert Comptable****MISSION DE****DES COMPTES ANNUELS**

Conformément aux termes  
comptes

Montants en  
Euro

Total bilan	531 805
Chiffre d'affaires	2 121 493

Sur la base de nos travaux nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes

Fait à VALLAURIS  
Le 26/09/2019

LAMOTTE YVES



*a. p. w.*

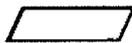
## Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 30/06/2019	Net 30/06/2018
Capital souscrit non appelé				
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires	3 280	588	2 692	1 192
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	134 007	119 556	14 450	23 390
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
<b>Immobilisations financières (2)</b>				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations				
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1 954		1 954	1 954
<b>T</b>	<b>139 240</b>	<b>120 145</b>	<b>19 096</b>	<b>26 536</b>
<b>Stocks et en-cours</b>				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	126 451		126 451	166 521
<b>Avances et acomptes versés sur commandes</b>	<b>432</b>		<b>432</b>	
<b>Créances (3)</b>				
Clients et comptes rattachés	4 477	3 044	1 433	144 087
Autres créances	19 395		19 395	27 302
Capital souscrit et appelé, non versé				
<b>Divers</b>				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	346 383		346 383	329 988
Charges constatées d'avance (3)	18 615		18 615	720
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>515 753</b>	<b>3 044</b>	<b>512 709</b>	<b>668 617</b>
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

(1) Dont droit a

(2) Dont à moins d'un an (brut)

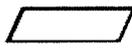
(3) Dont à plus d'un an (brut)


**Bilan**

	30/06/2019	30/06/2018
, d'apport, ...	52 000	52 000
Réserve légale	5 200	5 200
Réserves statutaires ou con		
Réserves réglementées		
Autres réserves	3 956	2 851
	<b>37 797</b>	<b>21 104</b>
	<b>98 953</b>	<b>81 156</b>
<b>Avances conditionnées</b>		
<b>TOTAL AUTRES FOND</b>		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
<b>TOTAL PROVISIONS P</b>		
<b>DETTES )</b>		
Emprunts obligataires conv		
Autres emprunts obligataire		
es établissements de crédit (2)	1 235	2 028
	56 785	115 500
	236 103	374 592
Dettes fiscales et sociales	138 728	121 877
t comptes rattachés		
Autres dettes		
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>432 852</b>	<b>613 997</b>
(1) Dont à plus d'un an (a)	1 194	1 892
(1) Dont à moins d'un an (a)	374 873	496 605
(a) A l'exception des ava		

## Compte de résultat

	France	Exportations	30/06/2019	30/06/2018
<b>Produits d'exploitation (1)</b>				
Ventes de marchandises	1 974 985	146 508	2 121 493	1 894 784
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)				7 961
<b>Chiffre d'affaires net</b>	<b>1 974 985</b>	<b>146 508</b>	<b>2 121 493</b>	<b>1 902 746</b>
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			4 757	
Au			182	17
To			<b>2 126 432</b>	
<b>Charges d'exploita</b>				
Achats de marchandises			1 355 562	1 327 478
Variations de stock			40 070	-141 819
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variations de stock				
Autres achats et charges externes (a)			338 199	311 815
Impôts, taxes et versements assimilés			6 867	11 252
Salaires et traitements			235 737	247 928
Charges sociales			93 084	104 008
Dotations aux amortissements et dépréciations :				
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements			9 430	13 861
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
- Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				1 396
				<b>1 875 918</b>
<b>sur opérations faites en commun</b>				
<b>Produits finan</b>				
De participation (3)				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
ons aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			1 002	767
Différences négatives de change				
T			<b>1 002</b>	


**Compte résultat (suite)**

	30/06/2019	30/06/2018
<b>Produits exceptionnels</b>		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
<b>s VII</b>		
Sur opérations de gestion		585
Sur opérations en capital		585
Impôts sur les bénéfices (X)	8 663	4 388
		<b>1 902 762</b>
(a) Y compris :		
les entités liées	21 571	20 596

# ETATS FINANCIERS 2019

Annexe



*a. mo*

## Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SAS RESIDENCE 3000

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/06/2019, dont le total est de 531 805 Euro et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 37 797 Euro.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/07/2018 au 30/06/2019.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 24/09/2019 par les dirigeants de l'entreprise.

### Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 30/06/2019 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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.

et 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.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en Euro.

### Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, ne sont pas rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

#### Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- \* Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
- \* Matériel de transport : 4 à 5 ans
- \* Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- \* Matériel informatique : 3 ans
- \* Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

## Règles et méthodes comptables

### Stocks

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

Les stocks sont évalués suivant la méthode du premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier prix d'achat connu a été retenu.

Une dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est prise en compte lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

### Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

### Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

### Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Conformément à la recommandation de l'Autorité des normes comptables, le produit du crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) correspondant à l'exercice pour un montant de 1 121 Euro a été porté au crédit du compte 649 - Charges de personnel - CICE.

Ce produit du CICE comptabilisé à la date de clôture vient en diminution des charges d'exploitation

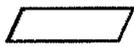
Le montant de la créance du CICE définitif au titre de l'année civile 2018 est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de cet exercice alors que le CICE théorique couru à la date de clôture sera imputable sur l'impôt sur les sociétés de l'exercice suivant.

## Notes sur le bilan

## Actif immobilisé

## Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	1 290	1 990		3 280
<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>1 290</b>	<b>1 990</b>		<b>3 280</b>
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers	90 687			90 687
- Matériel de transport	41 003			41 003
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	2 317			2 317
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>134 007</b>			<b>134 007</b>
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	1 954			1 954
<b>Immobilisations financières</b>	<b>1 954</b>			<b>1 954</b>



Notes

le bilan

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Fonds commercial	98	490		588
	<b>98</b>	<b>490</b>		<b>588</b>
- Terrains				
- Installations techniques, industriels				
- Installations générales, ag aménagements divers	68 753	8 178		76 931
- Matériel de transport	39 546	762		40 308
	2 317			2 317
	<b>110 616</b>	<b>8 940</b>		<b>119 556</b>

## Notes sur le bilan

### Actif circulant

#### Etat des créances

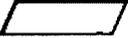
Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 44 440 Euro et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
<b>Créances de l'actif immobilisé :</b>			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	1 954		1 954
<b>Créances de l'actif circulant :</b>			
Créances Clients et Comptes rattachés	4 477	4 477	
Autres	19 395	19 395	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	18 615	18 615	

Prêts accordés en cours d'exercice

Prêts récupérés en cours d'exercice

### Dettes


**Notes le bilan**
**Etat des dettes**

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine				
	40	40		
rattachés	236 103	236 103		
Dettes fiscales et sociales	138 728	138 728		
rattachés				
Autres dettes (**)	1 195	1	1 194	
	96			
	1 195			

Montants et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 1 195 Euro.

**Charges à payer**

	Montant
CONGES A PAYER	45 400
	39 225
	6 351
	15 690
	2 642
	1 649

## Notes sur le bilan

### Comptes de régularisation

#### Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
CHARGES CONSTAT.D AVANCE	18 615		

**Autres informations****Crédit d'impôt compétitivité et emploi**

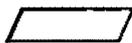
Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises à travers notamment des efforts en matière de reconstitution du fonds de roulement.

# ETATS FINANCIERS 2019

## Détail des comptes



*a. p. w.*

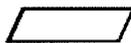
 Bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 30/06/19	Net au 30/06/18
205000 - Concessions et droits similaires	3 280,00		3 280,00	1 290,00
		588,35	-588,35	-98,18
	3 280,00	588,35	2 691,65	1 191,82
218100 - A A I	90 686,60		90 686,60	90 686,60
218200 - MATERIEL DE	41 002,63		41 002,63	41 002,63
	2 317,46		2 317,46	2 317,46
281810 - AMORT. A A I		76 931,20	-76 931,20	-68 753,37
		40 307,72	-40 307,72	-39 545,56
		2 317,45	-2 317,45	-2 317,45
	134 006,69	119 556,37	14 450,32	23 390,31
<b>Immobilisations fin</b>				
	1 953,75		1 953,75	1 953,75
	1 953,75		1 953,75	1 953,75
	<b>139 240,44</b>		<b>19 095,72</b>	<b>26 535,88</b>
<b>Stocks</b>				
Marchandises				
370000 - STOCKS V N	51 666,00		51 666,00	96 980,00
371000 - STOCKS V O	67 300,00		67 300,00	62 090,00
	7 485,04		7 485,04	7 450,68
	126 451,04		126 451,04	166 520,68
<b>Créances</b>				
Clients et comptes rattaché				
411000 - CLIENTS	836,74		836,74	
416000 - CLIENTS DOU	3 640,48		3 640,48	3 640,48
				127 590,00
				15 900,00
		3 043,86	-3 043,86	-3 043,86
	4 477,22	3 043,86	1 433,36	144 086,62
Fournisseurs débiteurs				13,69
	2 239,73		2 239,73	2 008,53
	2 239,73		2 239,73	2 022,22
Personnel				
	4 350,00		4 350,00	
	4 350,00		4 350,00	
444000 - ETAT IMPOTS S/BENEFICES				23 296,00
				23 296,00
	4 711,06		4 711,06	830,75
	527,21		527,21	
s non parvenues	7 566,67		7 566,67	
	12 804,94		12 804,94	830,75
Autres créances				
448700 - Etat - produits				1 153,00
				1 153,00

## Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 30/06/19	Net au 30/06/18
<b>Divers</b>				
Avances et acomptes versés sur commandes				
409100 - FOURN.ACPTES S/COMMANDES	432,00		432,00	
	432,00		432,00	
Disponibilités				
512000 - B N P	346 382,95		346 382,95	329 988,02
	346 382,95		346 382,95	329 988,02
Charges constatées d'avance				
486000 - CHARGES CONSTAT.D'AVANCE	18 614,82		18 614,82	720,00
	18 614,82		18 614,82	
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>515 752,70</b>		<b>512 708,84</b>	

## ETATS FINANCIERS

 Bilan

	Net au 30/06/19	Net au 30/06/18
	52 000,00	52 000,00
	52 000,00	52 000,00
	5 200,00	5 200,00
Report à nouveau	5 200,00	5 200,00
	3 955,84	2 851,47
	3 955,84	2 851,47
Résultat de l'exercice	37 796,90	21 104,37
	98 952,74	81 155,84
168100 - EMRUNT SFR	40,00	136,00
	40,00	136,00
	524,49	1 221,82
	91,18	91,18
	192,87	192,87
	80,51	80,51
	305,85	305,85
sur commandes en cours	1 194,90	1 892,23
	41 035,00	85 600,00
	12 750,00	11 000,00
	3 000,00	18 900,00
Dettes fournisseurs et com	56 785,00	115 500,00
	190 703,49	365 001,62
	45 400,00	9 590,00
	236 103,49	374 591,62
	16 758,13	17 280,00
	39 225,24	38 822,87
	6 350,53	578,10
	62 333,90	56 680,97
	8 645,57	8 982,49
	691,10	1 377,92
	3 027,76	2 852,61
	337,92	319,18
010527417	81,00	79,49
	1 395,06	
	15 690,09	15 529,15
	2 642,21	248,46
	891,82	
	33 402,53	29 389,30
	2 000,00	
	2 000,00	
	37 796,00	9 197,00
		1 046,20
		23 915,01

## Bilan détaillé

	Net au 30/06/19	Net au 30/06/18
Autres dettes fiscales et sociales	37 796,00	34 158,21
442100 - Prélèvements à la source (IR)	1 547,00	
448600 - ETAT CHARGES A PAYER	1 649,00	1 649,00
	3 196,00	1 649,00
Dettes fiscales et sociales	138 728,43	121 877,48
<b>TOTAL</b>	<b>432 851,82</b>	<b>613 997,33</b>

## Compte de résultat détaillé

	du 01/07/18 au 30/06/19 12 mois	%	du 01/07/17 au 30/06/18 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
<b>PRODUITS</b>						
Ventes de marchandises						
707103 - VN 20%	1 864 471,51	87,88	1 767 090,84	92,87	97 380,67	5,51
707122 - ACCESSOIRES 20%	37 186,40	1,75	34 893,63	1,83	2 292,77	6,57
707152 - VO TAXABLES A 20%	73 326,67	3,46	31 416,66	1,65	41 910,01	133,40
707200 - ARRHESES/VTES NON REALISE			4 583,33	0,24	-4 583,33	-100,00
707900 - V O EXONERES	146 508,00	6,91	56 800,00	2,99	89 708,00	157,94
	2 121 492,58	100,00	1 894 784,46	99,58	226 708,12	11,96
Production vendue						
706120 - TRAVAUX 20%			7 961,16	0,42	-7 961,16	-100,00
			7 961,16	0,42	-7 961,16	-100,00
Production stockée						
Subventions d'exploitation						
Autres produits						
758000 - Produits divers gestion courante	182,01	0,01	16,66		165,35	992,50
791000 - TRANSFERT DE CHARGES	4 757,40	0,22			4 757,40	
	4 939,41	0,23	16,66		4 922,75	NS
<b>Total</b>	<b>2 126 431,99</b>	<b>100,23</b>	<b>1 902 762,28</b>	<b>100,00</b>	<b>223 669,71</b>	<b>11,76</b>
<b>CONSOMMATION M/SES &amp; MAT</b>						
Achats de marchandises						
607002 - ACHATS ACCESS	17 525,86	0,83	14 668,88	0,77	2 856,98	19,48
607011 - ACHATS ACC INTRACOM	522,68	0,02			522,68	
607023 - ACHATS VN	1 032 480,69	48,67	1 126 458,79	59,20	-93 978,10	-8,34
607030 - ACHATS V O	147 618,00	6,96	104 890,00	5,51	42 728,00	40,74
607041 - ACHATS DIVERS	11 543,27	0,54	9 983,60	0,52	1 559,67	15,62
608700 - FRAIS ACCES/ACH.MARCHAND.	980,90	0,05	1 022,82	0,05	-41,92	-4,10
608701 - FRAIS ACCES TRANSPORT VN	127 850,00	6,03	64 504,00	3,39	63 346,00	98,20
608702 - FRAIS ACC TRANSPORT/VO	17 041,00	0,80	6 100,00	0,32	10 941,00	179,36
609700 - RRRO/ACHATS			-150,00	-0,01	150,00	-100,00
	1 355 562,40	63,90	1 327 478,09	69,77	28 084,31	2,12
Variation de stock (m/ses)						
603700 - STOCK V N	45 314,00	2,14	-96 980,00	-5,10	142 294,00	-146,73
603710 - STOCK V O	-5 210,00	-0,25	-48 090,00	-2,53	42 880,00	-89,17
603720 - STOCK ACCESSOIRES	-34,36		3 250,59	0,17	-3 284,95	-101,06
	40 069,64	1,89	-141 819,41	-7,45	181 889,05	-128,25
Achats de m.p & aut.approv.						
Variation de stock (m.p.)						
Autres achats & charges externes						
604100 - déchetterie	27,60				27,60	
606110 - EDF	510,42	0,02	622,97	0,03	-112,55	-18,07
606120 - EAU	105,36		224,64	0,01	-119,28	-53,10
606140 - ESSENCE	13 251,30	0,62	11 124,97	0,58	2 126,33	19,11
606300 - PETIT OUTILLAGE	861,60	0,04	2 125,34	0,11	-1 263,74	-59,46
606400 - FOURNIT.ADMINISTRATIVES	323,74	0,02	759,51	0,04	-435,77	-57,38
611000 - SOUS TRAITANCE	99 202,36	4,68	105 611,70	5,55	-6 409,34	-6,07
612243 - CREDIT BAIL CLASSE B V			590,62	0,03	-590,62	-100,00
612244 - CREDIT BAIL CLASSE B B			585,54	0,03	-585,54	-100,00
612245 - CREDIT BAIL CLASSE GLA EG 401X	5 760,00	0,27	5 760,00	0,30		
612246 - CREDIT BAIL CLASSE C B EP-066-Y	7 933,80	0,37	6 855,98	0,36	1 077,82	15,72
612247 - CREDIT BAIL CLASSE C V EQ-982	7 876,80	0,37	6 803,73	0,36	1 073,07	15,77
613220 - LOCATION ROQUEBRUNE.	22 000,00	1,04	20 000,00	1,05	2 000,00	10,00

## Compte de résultat détaillé

	du 01/07/18 au 30/06/19 12 mois	%	du 01/07/17 au 30/06/18 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
613230 - LOCATION PARCELLES	10 780,00	0,51	10 780,00	0,57		
613500 - LOCATIONS MOBILIERES	51,50				51,50	
613512 - LOCATION SITE INTERNET	1 080,00	0,05	360,00	0,02	720,00	200,00
614000 - CHARGES LOCATIVES	1 122,00	0,05	1 034,00	0,05	88,00	8,51
615510 - ENTRETIEN MATERIEL			826,79	0,04	-826,79	-100,00
615512 - ENTRETIEN ROQUEBRUNE			383,31	0,02	-383,31	-100,00
615520 - ENTRETIEN MAT. TRANSPORT	11 842,96	0,56	8 121,18	0,43	3 721,78	45,83
616000 - PRIMES D'ASSURANCES	44,00				44,00	
616110 - Assurance tel			44,00		-44,00	-100,00
616160 - ASSURANCE SUR EMPRUNT			221,19	0,01	-221,19	-100,00
616300 - Assurance matériel de transport	20 114,48	0,95	18 772,47	0,99	1 342,01	7,15
616400 - Risques d'exploitation	16 315,16	0,77	15 886,42	0,83	428,74	2,70
618100 - DOCUMENTATION GENERALE	79,00		29,00		50,00	172,41
622200 - COMMIS&COURT.S/VENTES	92 075,00	4,34	63 416,64	3,33	28 658,36	45,19
622600 - HONORAIRES	8 899,00	0,42	9 348,00	0,49	-449,00	-4,80
622700 - FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	43,18		167,52	0,01	-124,34	-74,22
623000 - PUBLICITE	942,05	0,04	814,84	0,04	127,21	15,61
623100 - ANNONCES ET INSERTIONS	224,16	0,01	185,81	0,01	38,35	20,64
623400 - CADEAUX A LA CLIENTELE	742,80	0,04	2 143,08	0,11	-1 400,28	-65,34
623800 - POURBOIRES DONS COURANTS	50,00		90,00		-40,00	-44,44
624100 - TRANSPORTS S/ACHATS	162,00	0,01	14,54		147,46	NS
625100 - VOYAGES ET DEPLACEMENTS	4 304,49	0,20	5 647,49	0,30	-1 343,00	-23,78
625600 - MISSIONS	1 332,06	0,06	1 307,12	0,07	24,94	1,91
625700 - RECEPTIONS	1 345,41	0,06	3 043,40	0,16	-1 697,99	-55,79
625710 - FRAIS DE REPAS	3 518,17	0,17	2 924,12	0,15	594,05	20,32
626000 - FRAIS POSTAUX & TELECOM.	390,50	0,02	332,80	0,02	57,70	17,34
626100 - Frais de téléco .INTERNET	4 107,40	0,19	3 520,94	0,19	586,46	16,66
627200 - Commissions sur emprunts			833,34	0,04	-833,34	-100,00
627500 - SERVICES BANCAIRES	587,62	0,03	502,12	0,03	85,50	17,03
628100 - COTISATIONS	193,24	0,01			193,24	
<b>Total</b>	<b>1 733 831,20</b>	<b>81,73</b>	<b>1 497 473,80</b>	<b>78,70</b>	<b>236 357,40</b>	<b>15,78</b>
<b>MARGE SUR M/SES &amp; MAT</b>	<b>392 600,79</b>	<b>18,51</b>	<b>405 288,48</b>	<b>21,30</b>	<b>-12 687,69</b>	<b>-3,13</b>
<b>CHARGES</b>						
Impôts, taxes et vers. assim.						
633300 - PART FORMAT PROFESSIONNE	808,94	0,04	1 331,64	0,07	-522,70	-39,25
633500 - Taxe d'apprentissage (verst libér.)	145,23	0,01	1 646,34	0,09	-1 501,11	-91,18
635110 - TAXE CVAE CFE	2 615,00	0,12	4 931,00	0,26	-2 316,00	-46,97
635140 - Taxes sur les véhicules sociétés	3 298,00	0,16	2 407,00	0,13	891,00	37,02
635430 - CARTES GRISES			935,52	0,05	-935,52	-100,00
	6 867,17	0,32	11 251,50	0,59	-4 384,33	-38,97
Salaires et Traitements						
641100 - SALAIRES	229 574,82	10,82	242 112,10	12,72	-12 537,28	-5,18
641220 - Congés payés	402,37	0,02	5 225,79	0,27	-4 823,42	-92,30
641300 - Primes et gratifications	5 080,00	0,24			5 080,00	
641700 - Avantages en nature	680,13	0,03	590,40	0,03	89,73	15,20
	235 737,32	11,11	247 928,29	13,03	-12 190,97	-4,92
Charges sociales						
645100 - COTISATIONS A L'URSSAF	68 498,96	3,23	74 090,23	3,89	-5 591,27	-7,55
645320 - KLESIA EX MORNAY	21 084,32	0,99	21 536,77	1,13	-452,45	-2,10

## Compte de résultat détaillé

	du 01/07/18 au 30/06/19 12 mois	%	du 01/07/17 au 30/06/18 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
645321 - AGRR PREV NON CADRE	654,36	0,03	689,90	0,04	-35,54	-5,15
645322 - SSWISS LIFE PREVOYANCE 010527	400,44	0,02	374,66	0,02	25,78	6,88
645323 - SWI LIFE SANTE 010527595 016299	506,23	0,02	6 882,80	0,36	-6 376,57	-92,64
645600 - CH SOCIALES/PRIME ET AN	2 406,05	0,11	236,16	0,01	2 169,89	918,82
645800 - Charges sociales sur congés	160,94	0,01	2 090,32	0,11	-1 929,38	-92,30
647500 - Médecine du travail et pharmacie	493,65	0,02	575,89	0,03	-82,24	-14,28
649000 - Crédit d'impôt compétitivité entrep	-1 121,00	-0,05	-2 469,00	-0,13	1 348,00	-54,60
	93 083,95	4,39	104 007,73	5,47	-10 923,78	-10,50
Amortissements et provisions						
681110 - Dot. amort. s/immobil. incorporel.	490,17	0,02	98,18	0,01	391,99	399,26
681120 - DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLE	8 939,99	0,42	13 762,93	0,72	-4 822,94	-35,04
	9 430,16	0,44	13 861,11	0,73	-4 430,95	-31,97
Autres charges						
658000 - Charges diverses gestion courante	20,51		1 395,51	0,07	-1 375,00	-98,53
	20,51		1 395,51	0,07	-1 375,00	-98,53
<b>Total</b>	<b>345 139,11</b>	<b>16,27</b>	<b>378 444,14</b>	<b>19,89</b>	<b>-33 305,03</b>	<b>-8,80</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>47 461,68</b>	<b>2,24</b>	<b>26 844,34</b>	<b>1,41</b>	<b>20 617,34</b>	<b>76,80</b>
Produits financiers						
Charges financières						
661160 - INTERETS EMPRUNTS			61,83		-61,83	-100,00
661600 - INTERETS BANCAIRES &S/ESC	1 001,78	0,05	705,14	0,04	296,64	42,07
	1 001,78	0,05	766,97	0,04	234,81	30,62
<b>Résultat financier</b>	<b>-1 001,78</b>	<b>-0,05</b>	<b>-766,97</b>	<b>-0,04</b>	<b>-234,81</b>	<b>30,62</b>
Opérations en commun						
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>46 459,90</b>	<b>2,19</b>	<b>26 077,37</b>	<b>1,37</b>	<b>20 382,53</b>	<b>78,16</b>
Produits exceptionnels						
Charges exceptionnelles						
671200 - AMENDE			585,00	0,03	-585,00	-100,00
			585,00	0,03	-585,00	-100,00
<b>Résultat exceptionnel</b>			<b>-585,00</b>	<b>-0,03</b>	<b>585,00</b>	<b>-100,00</b>
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices						
695000 - IMPOTS SALES BENEFICES	8 663,00	0,41	4 388,00	0,23	4 275,00	97,42
	8 663,00	0,41	4 388,00	0,23	4 275,00	97,42
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>37 796,90</b>	<b>1,78</b>	<b>21 104,37</b>	<b>1,11</b>	<b>16 692,53</b>	<b>79,10</b>

## RESIDENCE 3000

Société Par Actions Simplifiée au capital de 52 000.00 €

SIEGE SOCIAL : DEPARTEMENTALE 7

83520 ROQUEBRUNE ARGENS

328 061 270 RCS FREJUS

### PROCES-VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE EN DATE DU 15 DÉCEMBRE 2019

L'an deux mille dix-neuf,  
et le quinze décembre, à dix heures,

Les associés de la société se sont réunis en assemblée générale ordinaire annuelle au siège social, sur convocation faite par le président, par lettre simple.

Il a été établi une feuille de présence qui a été émarginée par chaque membre de l'assemblée en entrant en séance.

Monsieur Marcel FRAMERY préside la séance en qualité de président de la société.

La feuille de présence, certifiée sincère et véritable par le président, permet de constater que les associés présents, représentés ou ayant voté par correspondance, possèdent les 200 actions composant le capital.

En conséquence, l'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Monsieur le président dépose sur le bureau et met à la disposition des associés :

- la feuille de présence à l'assemblée,
- les copies des lettres de convocation,
- l'inventaire des valeurs actives et passives de la société, le bilan, le compte de résultat et l'annexe de l'exercice clos le 30 juin 2019,
- le rapport de gestion du président,
- le texte des résolutions proposées.

Puis le président déclare que l'inventaire, les comptes annuels, le rapport de gestion du président, la liste des associés, le texte des résolutions proposées ont été tenus à la disposition des associés, au siège social, à compter de la convocation de l'assemblée.

Il précise en outre que le droit de communication prévu par les statuts a été respecté.

L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.

DF  
DF

F

Page 1 sur 4



a. p. w.

Monsieur le président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :

- Examen du rapport de gestion du président sur les comptes annuels de l'exercice clos le 30 juin 2019,
- Approbation des comptes annuels,
- Quitus au président,
- Affectation des résultats,
- Examen du rapport spécial du président sur les conventions visées à l'article L.227-10 du Code de commerce et décision à prendre au vu de ce rapport,
- Absence de rémunération du Président,
- Pouvoirs pour formalités,
- Questions diverses.

Monsieur le président donne lecture du rapport de gestion.

Enfin il déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant la parole, Monsieur le président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

### **PREMIÈRE RESOLUTION**

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du président approuve les comptes annuels arrêtés à la date du 30 juin 2019 tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ce rapport.

L'assemblée générale précise qu'il n'y a pas eu de dépenses et charges visées à l'article 39-4 du Code général des impôts soumises à approbation.

En conséquence, elle donne au président quitus entier et sans réserves de l'exécution de son mandat pour ledit exercice.

**Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.**

### **DEUXIÈME RESOLUTION**

L'assemblée générale sur proposition du président décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2019, s'élevant à 37 796.9 €, de la manière suivante :

Dans son intégralité au compte Report à nouveau.

Après affectation, les postes de capitaux propres se présentent ainsi qu'il suit :

- Capital social .....	52 000,00 €
- Réserve légale .....	5 200,00 €
- Report à nouveau .....	41 752,74 €
	<hr/>
TOTAL .....	98 952,74 €

MF  
DK

Page 2 sur 4



*a. p. w.*

### Rappel des dividendes antérieurement distribués

L'assemblée générale, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, prend acte de ce que les dividendes distribués, au titre des trois exercices précédents, ont été les suivants :

Date de clôture	Dividendes bruts	Montant éligible à l'abattement de 40 %	Montant non éligible à l'abattement de 40 %	Rappel des dividendes décidés hors AGO annuelle
30/06/2018	20 000 €	20 000 €	0 €	0 €
30/06/2017	38 000 €	38 000 €	0 €	0 €
30/06/2016	0 €	0 €	0 €	0 €

**Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.**

### TROISIÈME RESOLUTION

L'assemblée générale approuve les opérations intervenues ou les conditions d'exécution des conventions antérieurement conclues entre la société et Monsieur Bruno FRAMERY, associé détenant plus de 10 % des voix, telles qu'elles résultent du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L.227-10 du Code de commerce.

**Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des associés votants, Monsieur Bruno FRAMERY s'étant abstenu et ses titres n'ayant pas été prises en compte dans le calcul de la majorité.**

### QUATRIÈME RESOLUTION

L'assemblée générale approuve les opérations intervenues ou les conditions d'exécution des conventions antérieurement conclues entre la société et Madame Danielle FRAMERY, associée détenant plus de 10 % des voix, telles qu'elles résultent du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L.227-10 du Code de commerce.

**Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des associés votants, Madame Danielle FRAMERY s'étant abstenue et ses titres n'ayant pas été prises en compte dans le calcul de la majorité.**

NF DK



a. p. w.

#### CINQUIÈME RESOLUTION

L'assemblée générale approuve les opérations intervenues ou les conditions d'exécution des conventions antérieurement conclues entre la société et Monsieur Marcel FRAMERY, associé détenant plus de 10 % des voix, telles qu'elles résultent du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L.227-10 du Code de commerce.

**Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des associés votants, Monsieur Marcel FRAMERY s'étant abstenu et ses titres n'ayant pas été prises en compte dans le calcul de la majorité.**

#### SIXIÈME RESOLUTION

L'assemblée générale approuve les opérations intervenues ou les conditions d'exécution des conventions antérieurement conclues entre la société et Madame Muriel FRAMERY, associée détenant plus de 10 % des voix, telles qu'elles résultent du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L.227-10 du Code de commerce.

**Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des associés votants, Madame Muriel FRAMERY s'étant abstenue et ses titres n'ayant pas été prises en compte dans le calcul de la majorité.**

#### SEPTIÈME RESOLUTION

L'assemblée générale approuve les opérations intervenues ou les conditions d'exécution des conventions antérieurement conclues entre la société et Monsieur Vincent FRAMERY, associé détenant plus de 10 % des voix, telles qu'elles résultent du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L.227-10 du Code de commerce.

**Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des associés votants, Monsieur Vincent FRAMERY s'étant abstenu et ses titres n'ayant pas été prises en compte dans le calcul de la majorité.**

#### HUITIÈME RESOLUTION

L'assemblée générale prend acte que Monsieur Marcel FRAMERY n'a pas été rémunéré pour ses fonctions de Président, au cours de l'exercice écoulé

**Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.**

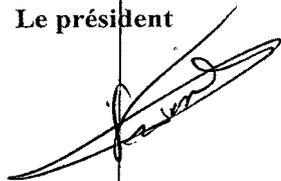
#### NEUVIÈME RESOLUTION

L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal, à l'effet d'accomplir toutes publicités, dépôts et formalités légales.

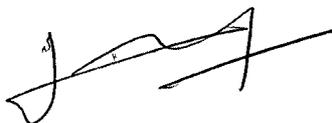
**Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.**

Plus rien n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, le président déclare la séance levée. De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le président et un associé. Il a également été établi une feuille de présence signée par les associés.

Le président



Un associé



Page 4 sur 4

## RESIDENCE 3000

Société Par Actions Simplifiée au capital de 52 000.00 €

SIEGE SOCIAL : DEPARTEMENTALE 7

83520 ROQUEBRUNE ARGENS

328 061 270 RCS FREJUS

### RAPPORT DE GESTION SUR LES OPERATIONS DE L'EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2019

Mesdames, Messieurs,

Nous vous avons réunis en assemblée générale ordinaire annuelle pour vous rendre compte de l'activité de notre société et des résultats de notre gestion durant l'exercice clos le 30 juin 2019 et pour soumettre à votre approbation les comptes annuels dudit exercice.

De notre côté, nous sommes à votre disposition pour vous donner toutes précisions et tous renseignements complémentaires qui pourraient vous paraître opportuns.

Au présent rapport et pour une bonne information, nous avons décidé d'annexer un tableau faisant apparaître les résultats financiers de la société au cours des cinq derniers exercices.

Nous reprenons ci-après, successivement, les différentes informations telles que prévues par la réglementation.

La situation de la société à la clôture de l'exercice écoulé apparaît dans le tableau ci-dessous, qui résume le bilan et souligne les variations intervenues dans les comptes depuis l'exercice précédent :

	<b>BILAN</b> <b>Durée</b>	<b>30/06/2019</b> <b>12 mois</b>	<b>30/06/2018</b> <b>12 mois</b>	<b>Ecart %</b>
<b>BILAN ACTIF</b>				
Concessions, brevts, licences, logiciels, drts & val. similaires		2 692	1 192	125.84
<b>Total des immobilisations incorporelles</b>		2 692	1 192	125.84
Autres immobilisations corporelles		14 450	23 390	-38.22
<b>Total des immobilisations corporelles</b>		14 450	23 390	-38.22
Autres immobilisations financières		1 954	1 954	0.00
<b>Total des immobilisations financières</b>		1 954	1 954	0.00

Page 1 sur 5



*a. p. w.*

<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	19 096	26 536	-28.04
<b>ACTIF CIRCULANT</b>			
<b>Stocks et en-cours</b>	126 451	166 521	-24.06
Avances et acomptes sur commandes	432		100.00
Clients et comptes rattachés	1 433	144 087	-99.01
Autres créances	19 395	27 302	-28.96
<b>Créances</b>	20 828	171 389	-87.85
Disponibilités	346 383	329 988	4.97
<b>Total des disponibilités hors charges constatées d'avance</b>	346 383	329 988	4.97
Charges constatées d'avance	18 615	720	NS
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	512 709	668 617	-23.32
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>531 805</b>	<b>695 153</b>	<b>-23.50</b>
<b>BILAN PASSIF</b>			
<b>CAPITAUX PROPRES</b>			
Capital social	52 000	52 000	0.00
Réserve légale	5 200	5 200	0.00
Report à nouveau	3 956	2 851	38.73
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>37 797</b>	<b>21 104</b>	<b>79.10</b>
<b>TOTAL DES CAPITAUX PROPRES</b>	<b>98 953</b>	<b>81 156</b>	<b>21.93</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>			
Emprunts et dettes financières diverses	1 235	2 028	-39.11
Avances et acomptes reçus	56 785	115 500	-50.84
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	236 103	374 592	-36.97
Dettes fiscales et sociales	138 728	121 877	13.83
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>432 852</b>	<b>613 997</b>	<b>-29.50</b>
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>531 805</b>	<b>695 153</b>	<b>-23.50</b>

L'activité de la société au cours de l'exercice se trouve résumée dans le tableau qui suit, regroupant les postes les plus significatifs du compte de résultat, ainsi que leur évolution par rapport à l'exercice précédent :

<b>COMPTE DE RESULTAT</b> Durée	<b>30/06/2019</b> 12 mois	<b>30/06/2018</b> 12 mois	<b>Ecart %</b>
Chiffre d'affaires net (hors taxes)	2 121 493	1 902 746	11.50
Coût des achats et charges externes	1 733 831	1 497 474	15.78
<b>VALEUR AJOUTEE</b>	<b>387 661</b>	<b>405 272</b>	<b>-4.35</b>
Impôts, taxes et versements assimilés	6 867	11 252	-38.97

Page 2 sur 5



*a. p. w.*

Charges de personnel	328 821	351 936	-6.57
<b>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>	51 973	42 084	23.50
Reprise sur amortissements et provisions, transfert de charges	4 757		100.00
Autres produits	182	17	992.50
Dotations aux amortissements et provisions	9 430	13 861	-31.97
Autres charges	21	1 396	-98.53
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>47 462</b>	<b>26 844</b>	<b>76.80</b>
Résultat financier	-1 002	-767	-30.62
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOT</b>	<b>46 460</b>	<b>26 077</b>	<b>78.16</b>
Résultat exceptionnel		-585	-100.00
Impôt sur les bénéfices	8 663	4 388	97.42
<b>RESULTAT NET COMPTABLE</b>	<b>37 797</b>	<b>21 104</b>	<b>79.10</b>

### Situation et activité de la société au cours de l'exercice

Ainsi que vous pouvez le constater, l'activité réalisée au cours de l'exercice écoulé se traduit par un chiffre d'affaires qui s'est élevé à 2 121 493 € contre 1 902 746 € pour l'exercice précédent, soit une progression de 11.50 %.

Le total des charges d'exploitation ressort à 2 078 970 €, après dotation aux provisions et amortissements pour 9 430 €.

Le résultat d'exploitation ressort à 47 462 € contre 26 844 € pour l'exercice précédent, marquant une progression de 76.80 %.

Le résultat financier, d'un montant de -1 002 €, contre -767 € pour l'exercice précédent, permet de dégager un résultat courant avant impôt de 46 460 €, contre 26 077 € au 30 juin 2018.

L'impôt sur les bénéfices de l'exercice s'élève à une somme de 8 663 €.

Compte tenu des produits et charges de toutes natures, l'activité de l'exercice écoulé se traduit ainsi par un résultat bénéficiaire de 37 797 €, représentant 1.78 % du chiffre d'affaires hors taxes.

Ce résultat se trouve en progression de 79.10 % par rapport à celui de l'exercice précédent, qui se manifestait par un bénéfice de 21 104 €, soit 1.11 % du chiffre d'affaires.

### Evénements importants survenus depuis la clôture de l'exercice

Rien de particulier ne nous semble devoir être signalé sur ce plan.

### Activité de la société en matière de recherche et développement

Notre société n'a pas comptabilisé de frais de cette nature au cours de l'exercice écoulé.

### Prises de participations

Aucune prise de participation n'est intervenue au cours de l'exercice.

### Proposition d'affectation du résultat

Ainsi que vous pouvez le constater, déduction faite de toutes charges et de tous amortissements, les comptes qui vous sont présentés font ressortir un bénéfice de 37 796,90 €, que nous vous proposons d'affecter de la manière suivante :

Dans son intégralité au compte Report à nouveau.



*a. p. w.*

Après affectation, les postes de capitaux propres se présenteront ainsi qu'il suit :

- Capital social	52 000,00 €
- Réserve légale	5 200,00 €
- Report à nouveau	41 752,74 €
<b>TOTAL</b>	<b>98 952,74 €</b>

#### **Rappel des dividendes antérieurement distribués**

Pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous prenons acte de ce que les dividendes distribués, au titre des trois exercices précédents, ont été les suivants :

<b>Date de clôture</b>	<b>Dividendes bruts</b>	<b>Montant éligible à l'abattement de 40 %</b>	<b>Montant non éligible à l'abattement de 40 %</b>	<b>Rappel des dividendes décidés hors AGO annuelle</b>
30/06/2018	20 000 €	20 000 €	0 €	0 €
30/06/2017	38 000 €	38 000 €	0 €	0 €
30/06/2016	0 €	0 €	0 €	0 €

#### **Dépenses non déductibles fiscalement**

Conformément aux dispositions de l'article 223 quater du Code général des impôts, nous vous informons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal au sens des dispositions de l'article 39-4 du même code.

#### **Conventions réglementées**

Notre société n'ayant pas de Commissaire aux comptes, vous entendrez la lecture du rapport spécial de votre président sur les conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce.

#### **Absence de rémunération du Président**

Nous vous demandons de bien vouloir prendre acte que Monsieur Marcel FRAMERY n'a pas été rémunéré pour ses fonctions de Président, au cours de l'exercice écoulé.

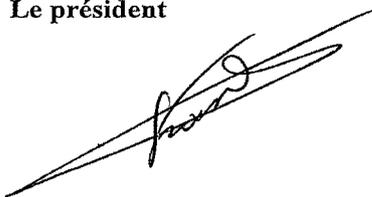


*a. p. w.*

**Conclusion**

Nous espérons que les résolutions qui vous sont proposées recevront votre agrément.

**Le président**



*a. p. w.*

**dossier de gestion**

**2019**

**SAS RESIDENCE 3000**

DEPARTEMENTALE 7  
83520 ROQUEBRUNE ARGENS  
Siret : 32806127000034

**SFEC**

**06220** VALLAURIS

Tél. 04 93 64 67 67

Fax. 04 93 64 03 71



*a. p. w.*

**Sommaire**

**1. Dossier de gestion**

Dossier de gestion

1

2



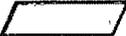
*a. p. w.*

# dossier de gestion 2019

Dossier de gestion



*a. p. w.*


**Dossier gestion**
**Note liminaire**

La première période, notée N du 01/07/2018 au 30/06/2019 pour une durée de 12 mois.

La seconde période, notée

**Tableau des flux**

	30/06/2019	30/06/2018
Avances et acomptes versé	432	
+ Créances clients en net	1 433	144 087
+ Part affectée des autres c	19 395	4 006
+ Part affectée des charges constatées d'avance	18 615	720
+ Diminution des créances écart de conversion actif)		
<b>= Créances d'ex</b>		
<b>des créances d'</b>		
sur commande	56 785	115 500
+ Dettes fournisseurs	236 103	374 592
	136 728	121 877
- Augmentation des dettes		
<b>= Dettes d'ex</b>	<b>429 617</b>	

## Dossier de gestion

- Créances et dettes liées à l'activité

0/06/2018

Part affectée des autres créances	23 296
+ Part affectée des charges constatées d'avance	
+ Diminution des créances (écart de conversion actif)	
- Augmentation des créances (écart de conversion passif)	

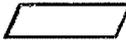
23 296

Part affectée des dettes fiscales et sociales	2 000
+ Part affectée des autres dettes	
+ Part affectée des produits constatés d'avance	
+ Diminution des dettes (écart de conversion passif)	
- Augmentation des dettes (écart de conversion actif)	
+ Intérêts courus sur emprunts	

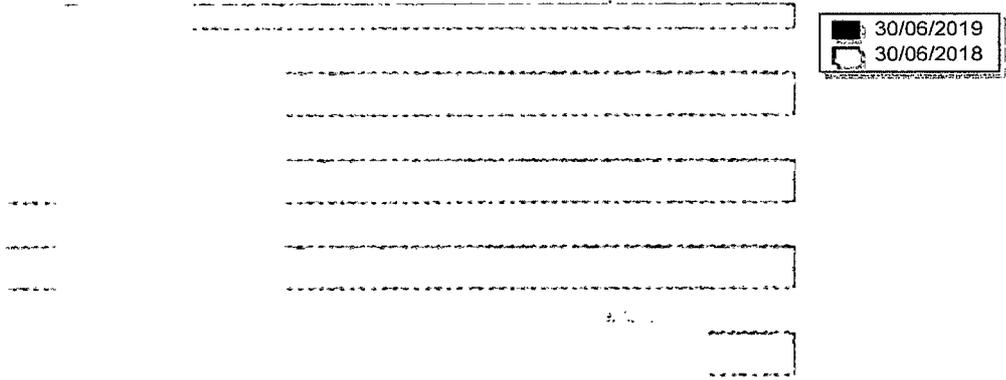
2 000

2 000

## Commentaires

 **Dossier gestion**

	30/06/2019	%	30/06/2018	%
<b>Ventes de marchandise</b>	<b>2 121 493</b>	<b>100,00</b>	<b>1 894 784</b>	<b>100,00</b>
Achats de marchandises	1 355 562	63,90	1 327 478	70,06
	40 070	1,89	-141 819	-7,48
	<b>1 395 632</b>	<b>65,79</b>	<b>1 185 659</b>	<b>62,58</b>
Production vendue			7 961	100,00
Production stockée				
Production immobilisée				
			<b>7 961</b>	<b>100,00</b>
Variation de stocks				
Sous-Traitance	28			
<b>Coût de production</b>	<b>28</b>			



*a. p. w.*

## Dossier de gestion

### Tableau des Soldes Intermédiaires de Gestion

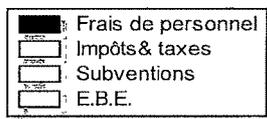
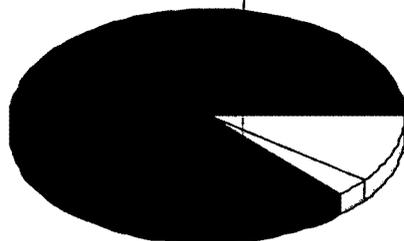
	30/06/2019	%		%
Ventes de marchandises	2 121 493	100,00	1 894 784	100,00
Achats de marchandises	1 355 562	63,90	1 327 478	70,06
	40 070	1,89	-141 819	-7,48
		<b>34,21</b>	<b>709 126</b>	<b>37,43</b>
Ventes de produits finis et travaux				
Ventes de services			7 961	100,00
Production stockée				
Production immobilisée				
<b>PRODUCTION EXERCICE</b>			<b>7 961</b>	<b>100,00</b>
Achats matières et consommables				
Variation stocks de matières				
	28			
	-28		7 961	100,00
	338 172	15,94	311 815	16,39
Subventions d'exploitation				
Impôts & taxes	6 867	0,32	11 252	0,59
Salaires	235 737	11,11	247 928	13,03
	93 084	4,39	104 008	5,47
	4 939	0,23	17	
Autres	21		1 396	0,07
Dotations amortissements et provisions		0,44	13 861	0,73
Opérations en commun				
Produits financiers				
	1 002	0,05	767	0,04
	-1 002	-0,05	-767	-0,04
Produits exceptionnels				
Cha			5 5	0,03
				-0,03
	8 663	0,4	4 388	0,23

**Dossier de gestion**

**Valeur ajoutée**



30/06/2019



30/06/2018

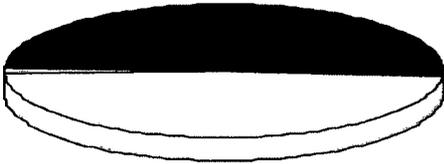
	30/06/2019	30/06/2018
<b>Valeur Ajoutée</b>	<b>387 661</b>	<b>405 272</b>
Frais de personnel	328 821	351 936
Impôts & taxes	6 867	11 252
<b>E.B.E.</b>	<b>51 973</b>	<b>42 084</b>



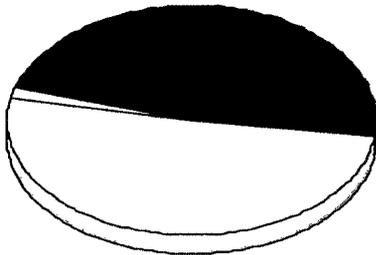
*a. p. w.*

## Dossier de gestion

### Frais généraux



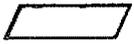
30/06/2019



■	Autres achats et ch. ext.
□	Impôts & taxes
□	Ch. de personnel
□	Ch. financières
■	DAP, dép. et prov.

30/06/2018

	30/06/2019	30/06/2018
Autres achats et charges externes	338 172	311 815
Impôts & taxes	6 867	11 252
Charges de personnel	328 821	351 936
Charges financières	1 002	767
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	9 430	13 861

 Dossier de gestion

## Bilan

	30/06/2019	%	30/06/2018	%
	<b>19 096</b>		<b>26 536</b>	<b>3,82</b>
	2 692		1 192	
Immobilisations corporelles	14 450		23 390	
Immobilisations financières	1 954		1 954	
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>92,91</b>		<b>667 897</b>	<b>96,08</b>
Stocks et En-cours	6 451		166 521	
Avances et acomptes versé	432			
Clients	1 433		144 087	
Autres créances	19 395		27 302	
Valeurs mobilières de place				
Disponibilités	346		329 988	
				<b>0,10</b>
Charges constatées d'avan	18 615		720	
Autres comptes				

	30/06/2019	%	30/06/2018	%
		<b>18,83</b>		
Capital			52 000	
Réserves	9 156		8 051	
Résultat de l'exercice	37 797		21 104	
Provisions réglementées				
	1 195		1 892	
Autres fonds propres				
<b>EMPRUNTS</b>	<b>40</b>	<b>0,01</b>	<b>136</b>	<b>0,02</b>
	<b>431 617</b>	<b>81,1</b>	<b>611 969</b>	<b>88,03</b>
Fournisseurs	236 103		374 592	
Avances & acomptes	56 785		115 500	
Dettes fiscales & sociales	138 728		121 877	
Autres dettes				
Découverts				
Autres comptes				

## Dossier de gestion

### Analyse du bilan

Immobilisations incorporelles		1 290
Immobilisations corporelles	134 007	134 007
Immobilisations financières	1 954	1 954
Charges à répartir		
Réduction des capitaux propres		
<b>Total Brut</b>	<b>139 240</b>	<b>137 250</b>
Capital et réserves	61 1	60 051
Rétention de résultat	123 189	113 758
Résultat	37 797	21 104
Subventions d'investissements		
Provisions réglementées		
Provisions pour risques et charges		
Comptes courants d'associés	1 195	1 892
<b>Total Capitaux Propres</b>	<b>223 336</b>	<b>196 806</b>
<b>DS DE ROULEMENT</b>		
Emprunts et dettes assimilées		
<b>FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL</b>		<b>692</b>
Stocks	126 451	166 521
Créances clients	4 477	147 130
Autres créances	19 827	27 302
Comptes de régularisation	18 615	720
<b>Total Créances</b>	<b>169 370</b>	<b>341 673</b>
Dettes fournisseurs	236 103	374 592
Dettes fiscales et sociales	138 728	121 877
Autres dettes	56 785	115 500
Comptes de régularisation		
<b>Total Dettes</b>	<b>431 617</b>	<b>611 969</b>
Trésorerie active	346 383	329 988
Trésorerie passive		





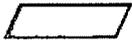


## Dossier de gestion

### Tableau de financement

	47 227	
	47 227	
de l'actif immobilisé		
Apports en fonds propres, en comptes courants		
Nouveaux emprunts et contrats de crédit-bail		
Subventions d'investissement		
<b>Total des ressources</b>	<b>47 227</b>	
Distributions mises en paiement		20 000
Remboursement de comptes courants		697
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé (y compris biens pris en crédit-bail)		1 990
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
Remboursement en capital d'emprunts et contrats de crédit-bail		96
<b>Total des emplois</b>		<b>22 783</b>

	30/06/2019	30/06/2018	Besoins	ements
<b>Variation des actifs</b>				
Stocks et en-cours	126 451	166 521		40 070
Avances et acomptes versés sur commandes	432		432	
Comptes clients, comptes rattachés	4 477	147 130		142 653
Autres créances	19 395	27 302		7 907
Comptes de régularisation	18 615	720	17 895	
<b>Variation des dettes</b>				
Avances et acomptes reçus sur commandes	56 785	115 500	58 715	
Fournisseurs, comptes rattachés	236 103	374 592	138 488	
Dettes fiscales et sociales	138 728	121 877		16 851
		329 988	16 395	


**Dossier gestion**

	Recettes	Dépenses
mais ne donnant pas	9 430	
<b>Votre entreprise a en plus bénéficié de ressources externes :</b>		
		20 000
		1 990
		697
		96
		<b>22 783</b>
La situation de trésorerie de l'exercice précédent se montait à :	329 988	
	<b>354 432</b>	
	40 070	
Diminution de l'en-cours cli	142 653	432
		9 988
		58 715
		138 488
	16 851	
		<b>8 049</b>

## Dossier de gestion

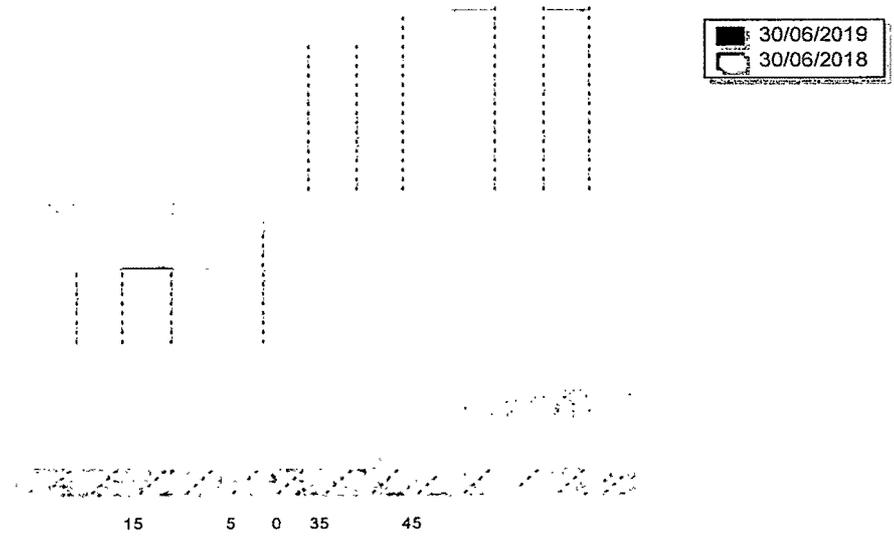
### Tableau des flux de trésorerie

	Montants
<i>Elimination des charges et des produits sans incidence sur la trésorerie ou non liés à l'activité</i>	
+ Amortissements et provisions (à l'exclusion des provisions sur actif circulant)	9 430
	<b>56 892</b>
<i>Variation du Besoin en Fonds de Roulement d'Exploitation</i>	
- Variation des stocks	40 070
- Variation des créances d'exploitation	108 938
	-182 352
	<b>23 547</b>
<i>caissements liés à l'activité</i>	
- Frais financiers	-1 002
+ Produits financiers	
- Impôts sur les sociétés	-8 663
- Charges exceptionnelles liées à l'activité	
+ Produits exceptionnels liés à l'activité	
- Variation des autres créances liées à l'activité	23 296
	2 000
	<b>178</b>
- Acquisitions d'immobilisations	-1 990
+ Cessions d'immobilisations	
+ Réduction d'immobilisations financières	
	<b>-1 990</b>
+ Augmentation de capital en numéraire	
- Réduction de capital et versements aux associés	-697
- Dividendes versés	-20 000
+ Emissions d'emprunts	
- Remboursements d'emprunts	-96
+ Subventions d'investissements reçues	
+/- Variation des dettes et créances relatives aux opérations de financement	
= Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement (C)	<b>-20 793</b>
+ Trésorerie d'ouverture	
= Trésorerie de clôture	

**Dossier gestion**

**Ratios**

	30/06/2019	30/06/2018	Evolution
	<b>38</b>	<b>25</b>	
Stock moyen x nombre de jours	146 486 x 12 x 30	83 260 x 12 x 30	
Coût d'achat	1 395 632	1 185 659	
	<b>1</b>	<b>23</b>	<b>-23</b>
Créances clients x nombre de jours	4 477 x 12 x 30	147 130 x 12 x 30	
C.A. TTC	2 516 490	2 254 553	
	<b>43</b>		<b>-27</b>
re de jours	236 103 x 12 x 30	374 592 x 12 x 30	
Achats TTC	1 984 479	1 933 910	



*a. p. w.*





## Dossier de gestion

### Score Conan et Holder

	9,	30/06/2018
Excédent Brut d'Exploitation (E.B.E)	51 973	42 084
Endettement global	432 852	613 997
Total Bilan	531 805	695 153
an	<b>0,1861</b>	<b>0,1167</b>
Réalisable et disponible	494 094	667 897
Total Bilan	531 805	695 153
	<b>0,9291</b>	<b>0,9608</b>
Charges financières	1 002	767
	2 121 493	1 902 746
	<b>0,0005</b>	<b>0,0004</b>
Charges de personnel	328 821	351 936
	387 661	405 272
	<b>0,8482</b>	<b>0,8684</b>

R3 - 87 R4 - 10 R5

### Analyse du score Conan et Holder

Score moyen des en	Valeur du score	Situation de l'entreprise	Probabilité de défaillance
Entreprises saines	{	Bonne situation	15%
	{		20%
	{		25%
	{		30%
Score moyen	{	Zone de prudence	50%
	{		55%
	{		60%
Entreprises défaillantes	{	Situation dangereuse	75%
	{		80%
	{		85%