

RCS : FREJUS
Code greffe : 8303

Documents comptables

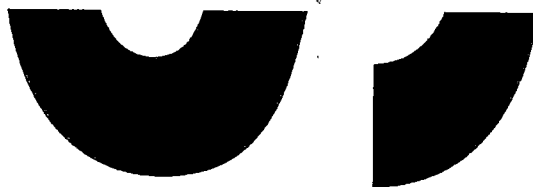
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**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 : 2014 B 00458
Numéro SIREN : 801 392 457
Nom ou dénomination : DAVILLE PERE ET FILS

Ce dépôt a été enregistré le 22/10/2021 sous le numéro de dépôt 7681



GREFFE du TRIBUNAL de COMMERCE de FREJUS
DÉPÔT DU

22 OCT. 2021

N° 921/7687

SARL DAVILLE PERE ET FILS
1138 Boulevard Jean Moulin
83700 ST RAPHAEL

COMPTES ANNUELS

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

certifié conforme

contact@acc83.fr

Absoluce
membre de

INAA
GROUP

APECA COMPTABILITE CONSEIL ACC

SAS d'expertise comptable au capital social de 1 000 064 euros
Inscrite au tableau de l'ordre des experts-comptables Provence Alpes Côte d'Azur
N° SIREN 439 948 712 - N° TVA intracommunautaire FR31439948712 - Code APE 6920Z

www.acc-expert-comptable.fr

DRAGUIGNAN 83300
SIEGE SOCIAL
136 Chemin de Billette
☎ 04 98 10 66 66

SAINT RAPHAEL 83700
610 Voie Denis Papin
Z.A.C du Cerceron
☎ 04 94 19 25 65

ROQUEBRUNE 83520
Z.A.C des Garillans
36 Rue de la Tuilerie
☎ 04 94 81 75 04

SALERNES 83690
239 Route de Draguignan
Quartier Saint Clair
☎ 04 94 85 90 90

SAINT AYGULF 83370
Immeuble Le Victoria
Av. de la Corniche d'Azur
☎ 04 94 81 75 04

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	
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (I)					
	Immobilisations incorporelles					
	Frais d'établissement					
	Frais de développement					
	Concessions, brevets et droits similaires					
	Fonds commercial (1)					
	Autres immobilisations incorporelles					
	Avances et acomptes					
	Immobilisations corporelles					
	Terrains					
ACTIF CIRCULANT	Constructions					
	Installations techniques, matériel et outillage	42 685.81	32 760.62	9 925.19	17 240.85	7 315.66 42.43
	Autres immobilisations corporelles	112 018.38	81 934.34	30 084.04	48 077.46	17 993.42 37.43
	Immobilisations en cours					
	Avances et acomptes					
	Immobilisations financières (2)					
	Participations mises en équivalence					
	Autres participations					
	Créances rattachées à des participations					
	Autres titres immobilisés	50.00		50.00	50.00	
Comptes de Régularisation	Prêts					
	Autres immobilisations financières	1 190.00		1 190.00	1 160.00	30.00 2.59
	Total II	155 944.19	114 694.96	41 249.23	66 528.31	25 279.08 38.00
	Stocks et en cours					
	Matières premières, approvisionnements					
	En-cours de production de biens				4 790.00	4 790.00 100.00
	En-cours de production de services					
	Produits intermédiaires et finis					
	Marchandises					
	Avances et acomptes versés sur commandes					
Comptes de Régularisation	Créances (3)					
	Clients et comptes rattachés	159 440.74	326.90	159 113.84	43 979.98	115 133.86 261.79
	Autres créances	45 549.13		45 549.13	60 800.60	15 251.47 25.08
	Capital souscrit - appelé, non versé					
	Valeurs mobilières de placement					
	Disponibilités	95 999.06		95 999.06	21 804.61	74 194.45 340.27
	Charges constatées d'avance (3)					
	Total III	300 988.93	326.90	300 662.03	131 375.19	169 286.84 128.86
	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)	456 933.12	115 021.86	341 911.26	197 903.50	144 007.76 72.77

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

1 190.00

JFD

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2020	Exercice N-1 31/12/2019	Ecart N / N-1	
		12	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 10 000)	10 000.00	10 000.00		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	1 000.00	1 000.00		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	55 000.00	55 000.00		
AUTRES FONDS PROPRES	Report à nouveau	11 453.31	10 007.40	1 445.91	14.45
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	3 016.43	1 445.91	1 570.52	108.62
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	80 469.74	77 453.31	3 016.43	3.89
PROVISIONS	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
DETTE (1)	Total II				
	Provisions pour risques				
Comptes de Régularisation	Provisions pour charges				
	Total III				
DETTE (1)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	167 634.39	83 813.44	83 820.95	100.01
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	38 201.02	2 155.82	36 045.20	NS
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		4 950.00	4 950.00	100.00
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25 711.35	20 212.52	5 498.83	27.21
	Dettes fiscales et sociales	29 894.76	9 318.41	20 576.35	220.81
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes				
	Produits constatés d'avance (1)				
Comptes de Régularisation	Total IV	261 441.52	120 450.19	140 991.33	117.05
	Ecarts de conversion passif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		341 911.26	197 903.50	144 007.76	72.77

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

112 683.25 54 994.84

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2020 12			Exercice N-1 31/12/2019 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	274 435.94	22 187.00	296 622.94	376 303.71		79 680.77	21.17
Chiffre d'affaires NET	274 435.94	22 187.00	296 622.94	376 303.71		79 680.77	21.17
Production stockée			4 790.00	3 610.00		1 180.00	32.69
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation			6 000.00			6 000.00	
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			2 391.24			2 391.24	
Autres produits			110.16	6.13		104.03	NS
Total des Produits d'exploitation (I)			300 334.34	372 699.84		72 365.50	19.42
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements			105 585.34	103 696.69		1 888.65	1.82
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			99 148.73	178 912.48		79 763.75	44.58
Impôts, taxes et versements assimilés			2 462.52	2 695.76		233.24	8.65
Salaires et traitements			54 541.27	55 113.78		572.51	1.04
Charges sociales							
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			27 205.83	29 241.79		2 035.96	6.96
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			8 001.35	1.43		7 999.92	NS
Total des Charges d'exploitation (II)			296 945.04	369 661.93		72 716.89	19.67
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			3 389.30	3 037.91		351.39	11.57
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2020 12	31/12/2019 12	Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	3.20		3.20	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	3.20		3.20	
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	733.40	1 103.00	369.60	33.51
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	733.40	1 103.00	369.60	33.51
2. Résultat financier (V-VI)	730.20	1 103.00	372.80	33.80
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	2 659.10	1 934.91	724.19	37.43
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital	2 333.33		2 333.33	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	2 333.33		2 333.33	
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	45.00	199.00	154.00	77.39
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	1 931.00		1 931.00	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	1 976.00	199.00	1 777.00	892.96
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	357.33	199.00	556.33	279.56
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)		290.00	290.00	100.00
Total des produits (I+III+V+VII)	302 670.87	372 699.84	70 028.97	18.79
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	299 654.44	371 253.93	71 599.49	19.29
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	3 016.43	1 445.91	1 570.52	108.62

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

3 190.00

DAVILLE PERE ET FILS
Société à responsabilité limitée
au capital de 10 000 euros
Siège social : 1138 BD JEAN MOULIN
83700 SAINT-RAPHAEL
801 392 457 RCS FREJUS

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 JUIN 2021

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2020

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2020 s'élevant à 3 016 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 3 016 euros

En totalité au compte "Autres Réserves " 3 016 euros

Autre affectation :

Report à Nouveau antérieur.....11 453 euros

En totalité au compte « Autres Réserves ».....11 453 euros

A la suite de ces affectations :

- Le compte « Autres Réserves » s'élève à 69 469 euros,
- Les capitaux propres s'élèvent à 80 470 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercice clos le 31/12/2017 :

Montant total des dividendes distribués : 12 000 euros

Soit 12 euros par titre,

Dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 12 000 euros

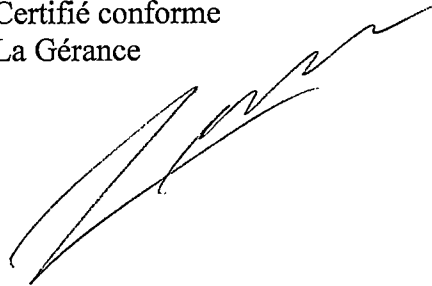
Exercice clos le 31/12/2018 : Néant

Exercice clos le 31/12/2019 : Néant

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 JUIN 2021

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping strokes, positioned to the right of the text 'Certifié conforme La Gérance'.