



RCS : MARSEILLE
Code greffe : 1303

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2014 B 01014
Numéro SIREN : 801 131 699
Nom ou dénomination : DALLOYAU MARSEILLE

Ce dépôt a été enregistré le 11/05/2017 sous le numéro de dépôt 4580

BILAN ACTIF

<i>Rubriques</i>	<i>Montant Brut</i>	<i>Amort. Prov.</i>	<i>30/04/2016 (12)</i>	<i>30/04/2015 (14)</i>
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement	24 061	24 061		12 031
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	64 167	2 500	61 667	62 345
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances, acomptes sur immo. incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel, outillage	28 282	14 356	13 926	17 504
Autres immobilisations corporelles	1 088 760	138 669	950 091	1 000 723
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	3 500		3 500	
Autres immobilisations financières	375		375	350
ACTIF IMMOBILISE	1 209 144	179 585	1 029 559	1 092 953
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements	9 005		9 005	13 649
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	44 835		44 835	46 505
Avances et acomptes versés sur commandes				
CREANCES				
Créances clients et comptes rattachés	20 293		20 293	5 892
Autres créances	107 606		107 606	97 821
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)				
Disponibilités	135 906		135 906	155 379
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	58 320		58 320	28 212
ACTIF CIRCULANT	375 964		375 964	347 458
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	1 585 108	179 585	1 405 523	1 440 411



BILAN PASSIF

<i>Rubriques</i>	<i>30/04/2016 (12)</i>	<i>30/04/2015 (14)</i>
Capital social ou individuel (dont versé : 40 000)	40 000	40 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport	180 000	180 000
Ecarts de réévaluation (dont écart d'équivalence :)		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours)		
Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes)		
Report à nouveau	(282 187)	
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	60 892	(282 187)
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	(1 295)	(62 187)
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS		
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	511 972	523 062
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs)		100 000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	323 298	405 750
Dettes fiscales et sociales	261 845	163 775
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	142 338	142 338
Autres dettes	167 364	167 674
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
DETTES	1 406 817	1 502 598
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	1 405 523	1 440 411

Résultat de l'exercice en centimes 60 892,20

Total du bilan en centimes 1 405 522,70

COMPTE DE RESULTAT (en liste)

<i>Rubriques</i>	<i>France</i>	<i>Exportation</i>	<i>30/04/2016 (12)</i>	<i>30/04/2015 (14)</i>
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens	3 086 371		3 086 371	2 911 911
Production vendue de services	4 622	23 313	27 935	55 262
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	3 090 993	23 313	3 114 306	2 967 173
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			7 000	
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges				115 014
Autres produits			1 640	9
PRODUITS D'EXPLOITATION			3 122 947	3 082 196
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			445 082	651 530
Variation de stock (marchandises)			1 671	(46 505)
Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)			503 087	487 237
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6 443	(6 982)
Autres achats et charges externes			534 048	589 322
Impôts, taxes et versements assimilés			20 536	34 650
Salaires et traitements			951 584	883 394
Charges sociales			293 542	378 406
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			96 848	82 737
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions				
Autres charges			158 394	146 196
CHARGES D'EXPLOITATION			3 011 234	3 199 986
RESULTAT D'EXPLOITATION			111 712	(117 790)
OPERATIONS EN COMMUN				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			320	929
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS			320	929
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18 681	19 060
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIERES			18 681	19 060
RESULTAT FINANCIER			(18 361)	(18 130)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			93 351	(135 920)

COMPTE DE RESULTAT (suite)

<i>Rubriques</i>	<i>30/04/2016 (12)</i>	<i>30/04/2015 (14)</i>
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	642	
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	642	
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	33 101	121 091
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	33 101	121 091
RESULTAT EXCEPTIONNEL	(32 459)	(121 091)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices		
TOTAL DES PRODUITS	3 123 909	3 083 125
TOTAL DES CHARGES	3 063 016	3 340 136
BENEFICE OU PERTE	60 892	(257 011)

ANNEXE

REGLES ET METHODES COMPTABLES

L'exercice clos le 30 avril 2016 a une durée de 12 mois

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 principales méthodes utilisées sont les suivantes :

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant la durée de vie prévue. Les taux les plus couramment pratiqués sont les suivants (L = linéaire ; D = dégressif ; E = exceptionnel) :

Immobilisations corporelles	Amortissements pour dépréciation
-----	-----
Constructions	4 % L
Installations techniques, mat.outillage	10 % L
Install. générales agencés, aménagés	10 % L
Matériel de transport	20 % L
Matériel de bureau et informatique	20 % L
Mobilier	10 % L

Seuls les amortissements exceptionnels sont traités en amortissements dérogatoires.

PARTICIPATIONS ET AUTRES TITRES

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

STOCKS

Les stocks de matières premières et fournitures sont évalués selon une méthode proche du coût d'achat moyen pondéré.

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires à l'exception de toute valeur ajoutée.

Les produits finis et semi-finis sont valorisés à un coût de production intégrant matières premières, fournitures et main d'oeuvre directe ainsi qu'une quote part de frais indirects de production.

Une provision pour dépréciation est comptabilisée dès lors que la valeur d'utilité d'un stock spécifique devient inférieure à sa valeur comptable.

CHANGEMENT DE METHODE D'EVALUATION

Aucun changement notable de méthode d'évaluation n'est intervenu au cours de l'exercice.

CHANGEMENTS DE METHODE DE PRESENTATION

Aucun changement notable de méthode de présentation n'est intervenu au cours de l'exercice.

SOCIETE DALLOYAU MARSEILLE
Société à Responsabilité Limitée au capital de 40 000 €
Siège Social : Les Terrasses du Port – 9 quai du Lazaret
13002 MARSEILLE

RCS 801 131 699

**PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 31 janvier 2017**

L'an 2017 et le 31 janvier à 10h30, les associés de la société à responsabilité limitée Dalloyau Marseille se sont réunis au Siège social de la société-mère, 99/101 rue du Faubourg Saint Honoré, 75008 PARIS, sur convocation de la gérance.

Les membres de l'Assemblée ont élargé la feuille de présence en entrant en séance, tant en leur nom qu'en qualité de mandataire.

L'Assemblée réunissant plus de la moitié du capital social, elle peut valablement délibérer et, en conséquence, est déclarée régulièrement constituée.

L'assemblée est présidée par Monsieur Jean-David COHEN, gérant

Le Président précise que les associés sont réunis à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- rapport de la gérance
- approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 30 avril 2016
- approbation, s'il y a lieu, des conventions visées à l'article L 223-19 du Code de Commerce
- approbation, s'il y a lieu, des dépenses non déductibles
- affectation du résultat
- quitus à la gérance
- pouvoir à conférer

Le Président dépose devant l'Assemblée et met à la disposition de ses membres :

- une copie de la lettre de convocation des associés
- les pouvoirs des associés représentés
- les comptes annuels de l'exercice clos le 30 avril 2016
- le rapport de gestion de la gérance
- le texte des résolutions soumises à l'Assemblée

Le Président précise que tous les documents légaux, ont été adressés aux associés et tenus à leur disposition pendant les quinze jours qui précèdent l'assemblée.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Lecture est ensuite donnée du rapport de gestion de la Gérance.

Le Président déclare la discussion ouverte.

SDC

h

Personne ne demandant plus la parole, Le Président met aux voix les résolutions suivantes figurant à l'ordre du jour :

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée donne acte à la Gérance de ce que toutes les règles statutaires et légales ont bien été respectées tant en ce qui concerne la convocation à la présente Assemblée, qu'en ce qui concerne la mise à disposition des associés des documents nécessaires à leur information.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée prend acte de ce qu'au titre des trois derniers exercices, il n'a été procédé à aucune distribution de dividendes dans la mesure où il s'agit du deuxième exercice de notre société.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

Après avoir entendu la lecture du rapport de la Gérance, l'Assemblée prend acte des conventions courantes et des conventions tombant sous le coup de l'article L 223-19 du Code de Commerce.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION

Après avoir entendu la lecture du rapport de la Gérance, l'Assemblée approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 30 avril 2016, tels qu'ils lui sont présentés.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

CINQUIEME RESOLUTION

L'assemblée prend acte en tant que de besoin de l'absence de dépenses non déductibles assujetties à l'impôt sur les sociétés pour l'exercice clos le 30 avril 2016.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

SIXIEME RESOLUTION

Sur proposition de la Gérance, l'Assemblée propose d'affecter le résultat net de l'exercice, soit la somme de 60 892 € en report à nouveau.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

SEPTIEME RESOLUTION

L'Assemblée donne quitus de sa gestion à la Gérance au 30 avril 2016.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

HUITIEME RESOLUTION

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes pour effectuer les formalités légales.

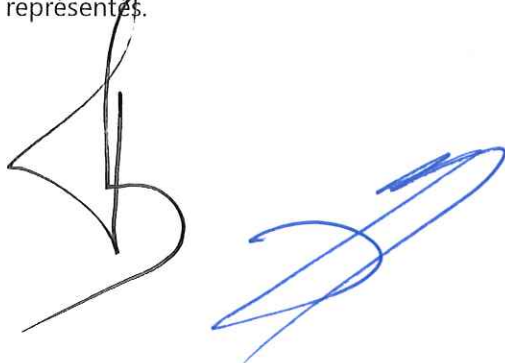
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

JDC

h

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 11h00.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par les associés présents ou représentés.

Two handwritten signatures are present. The first is a black ink signature, appearing to be a stylized 'B' or similar character. The second is a blue ink signature, which is more fluid and cursive, possibly starting with a 'P' or 'M'.