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 : 2004 B 00643
Numéro SIREN : 443 014 238
Nom ou dénomination : SARL DIXDATA

Ce dépôt a été enregistré le 14/08/2020 sous le numéro de dépôt 12455

Greffe du tribunal de commerce de Marseille

Documents comptables déposés en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 14/08/2020

Numéro de dépôt : 2020/12455

Déposant :

Nom/dénomination : SARL DIXDATA

Forme juridique : Société à responsabilité limitée

N° SIREN : 443 014 238

N° gestion : 2004 B 00643

Copie certifiée conforme
ZB / 21/08/2020 10:15:50
N° de dépôt - 2020/12455 / 443014238

Comptes Annuels 2019

Période du 01/09/2018 au 31/08/2019

SARL DIXDATA
12 Boulevard d'Athènes
13001 MARSEILLE

Certifié conforme
original

GFE CAGNES

Société d'Expertise Comptable
inscrite au tableau de l'ordre de MARSEILLE PACA
9, Rue Bonaparte

Copie certifiée conforme
ZB / 21/08/2020 10:15:50
N° de dépôt - 2020/12455 / 443014238

Bilan

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net au 31/08/19	Net au 31/08/18
ACTIF				
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets et droits assimilés	24 407	24 407		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outilla	800	179	621	
Autres immobilisations corporelles	102 573	92 921	9 652	4 936
Immob. en cours / Avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4 900		4 900	4 900
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	**132 680**	**117 507**	**15 174**	**9 836**
Stocks				
Matières premières et autres approv.				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Créances				
Clients et comptes rattachés	422 609		422 609	657 329
Fournisseurs débiteurs	1 880		1 880	3 498
Personnel				
Etat, Impôts sur les bénéfices				
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	22 011		22 011	20 264
Autres créances	239		239	701
Divers				
Avances et acomptes versés sur comman				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	923 882		923 882	1 071 623
Charges constatées d'avance	11 292		11 292	8 526
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**1 381 913**		**1 381 913**	**1 761 941**
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Prime de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion - Actif				
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	**1 514 593**	**117 507**	**1 397 087**	**1 771 777**

Bilan

	Net au 31/08/19	Net au 31/08/18
PASSIF		
Capital social ou individuel	108 000	108 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecarts de réévaluation		
Réserve légale	10 800	10 800
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	2 484	1 586
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	**96 756**	**228 898**
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	**218 040**	**349 284**
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts		
Découverts et concours bancaires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
Emprunts et dettes financières diverses		
Emprunts et dettes financières diverses - Associés	702	702
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	883 698	1 102 481
Personnel	27 726	27 542
Organismes sociaux	29 579	36 410
Etat, Impôts sur les bénéfices	5 952	74 499
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	213 920	164 441
Etat, Obligations cautionnées		
Autres dettes fiscales et sociales	17 469	16 419
Dettes fiscales et sociales	294 647	319 311
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	**1 179 047**	**1 422 494**
Ecarts de conversion - Passif		
TOTAL PASSIF	**1 397 087**	**1 771 777**

Copie certifiée conforme
ZB / 21/08/2020 10:15:50
N° de dépôt - 2020/12455 / 443014238

Compte de résultat

	du 01/09/18 au 31/08/19 12 mois	%	du 01/09/17 au 31/08/18 12 mois	%	Variation relative (montant)	Var. rel. (%)
PRODUITS						
Production vendue	5 168 241	100,00	4 930 625	100,00	237 615	4,82
Autres produits	6 022	0,12	7 035	0,14	-1 012	-14,39
Total	**5 174 263**	**100,12**	**4 937 660**	**100,14**	**236 603**	**4,79**
CONSOMMATION M/SES & MAT						
Autres achats & charges externes	4 344 492	84,06	3 894 333	78,98	450 159	11,56
Total	**4 344 492**	**84,06**	**3 894 333**	**78,98**	**450 159**	**11,56**
MARGE SUR M/SES & MAT	829 771	16,06	1 043 327	21,16	-213 557	-20,47
CHARGES						
Impôts, taxes et vers. assim.	17 734	0,34	19 649	0,40	-1 915	-9,74
Salaires et Traitements	467 705	9,05	471 454	9,56	-3 749	-0,80
Charges sociales	199 785	3,87	201 314	4,08	-1 529	-0,76
Amortissements et provisions	4 260	0,08	3 083	0,06	1 177	38,17
Autres charges	2		1		1	62,60
Total	**689 487**	**13,34**	**695 502**	**14,11**	**-6 015**	**-0,86**
RESULTAT D'EXPLOITATION	140 284	2,71	347 825	7,05	-207 541	-59,67
Produits financiers	1 646	0,03	463	0,01	1 183	255,74
Résultat financier	**1 646**	**0,03**	**463**	**0,01**	**1 183**	**255,74**
RESULTAT COURANT	141 930	2,75	348 288	7,06	-206 358	-59,25
Charges exceptionnelles			1 374	0,03	-1 374	-100,00
Résultat exceptionnel			**-1 374**	**-0,03**	**1 374**	**-100,00**
Impôts sur les bénéfices	45 174	0,87	118 016	2,39	-72 842	-61,72
RESULTAT DE L'EXERCICE	**96 756**	**1,87**	**228 898**	**4,64**	**-132 142**	**-57,73**

Bilan au 31/08/2019

Période du 01/09/2018 au 31/08/2019

Annexe

certifie conforme
original

DIXDATA

Page 13

Copie certifiée conforme
ZB / 21/08/2020 10:15:50
N° de dépôt - 2020/12455 / 443014238

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SARL DIXDATA

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/08/2019, dont le total est de 1 397 087 euros
et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 96 756 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/09/2018 au 31/08/2019.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 15/11/2019 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/08/2019 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 euros.

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 techniques : 5 à 10 ans
* Matériel et outillage industriels : 5 à 10 ans
* Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 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.

Copie certifiée conforme
ZB / 21/08/2020 10:15:50
N° de dépôt - 2020/12455 / 443014238

Règles et méthodes comptables

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

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

Copie certifiée conforme
ZB / 21/08/2020 10:15:50
N° de dépôt - 2020/12455 / 443014238

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentatio	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	24 407			24 407
Immobilisations incorporelles	**24 407**			**24 407**
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels		800		800
- Installations générales, agencements aménagements divers	5 100			5 100
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	88 676	8 798		97 473
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	**93 776**	**9 598**		**103 373**
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	4 900			4 900
Immobilisations financières	**4 900**			**4 900**
ACTIF IMMOBILISE	**123 083**	**9 598**		**132 680**

Notes sur le bilan

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentatio	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	24 407			24 407
Immobilisations incorporelles	**24 407**			**24 407**
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels		179		179
- Installations générales, agencements aménagements divers	2 461	856		3 317
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	86 378	3 225		89 604
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	**88 840**	**4 260**		**93 100**
ACTIF IMMOBILISE	**113 247**	**4 260**		**117 507**

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 462 931 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	4 900		4 900
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	422 609	422 609	
Autres	24 130	24 130	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	11 292	11 292	
Total	**462 931**	**458 031**	**4 900**
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
Clients - factures à établir	224 171
Total	**224 171**

Copie certifiée conforme
ZB / 21/08/2020 10:15:50
N° de dépôt - 2020/12455 / 443014238

Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 108 000,00 euros décomposé en 800 titres d'une valeur nominale de 135,00 euros.

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 1 179 047 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un a	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	883 698	883 698		
Dettes fiscales et sociales	294 647	294 647		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	702	702		
Produits constatés d'avance				
Total	**1 179 047**	**1 179 047**		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice				
(**) Dont envers les associés	702			

Notes sur le bilan

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs - fact. non parvenues	248 503
Dettes provis. pr congés à payer	27 726
Charges sociales s/congés à payer	12 158
ETAT - TVTS	2 484
Taxe d apprentissage CAP	2 902
Formation continue CAP	2 215
Contribution Econ Territoriale CAP	5 126
Total	**301 114**

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constatées d avance	11 292		
Total	**11 292**		

Notes sur le compte de résultat

Résultat et impôts sur les bénéfices

	Montant
Base de calcul de l'impôt	
Taux Normal - 33 1/3 %	
Taux Normal – 28 %	161 335
Taux Réduit - 15 %	
Plus-Values à LT - 15 %	
Concession de licences - 15 %	
Contribution locative - 2,5 %	
Crédits d'impôt	
Compétitivité Emploi	389
Crédit recherche	
Crédit formation des dirigeants	
Crédit apprentissage	
Crédit famille	
Investissement en Corse	
Crédit en faveur du mécénat	
Autres imputations	

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.

Copie certifiée conforme
ZB / 21/08/2020 10:15:50
N° de dépôt - 2020/12455 / 443014238

Tableau des cinq derniers exercices

	N-4	N-3	N-2	N-1	N
Capital en fin d'exercice					
Capital social	108 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00
Nombre d'actions ordinaires	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Opérations et résultats :					
Chiffre d'affaires (H.T.)	3 285 083,02	3 659 945,80	4 270 978,92	4 930 625,39	5 168 240,54
Résultat avant impôt, participation, dotations aux amortissements et provisions	200 746,86	65 493,19	174 815,40	349 997,23	146 189,91
Impôts sur les bénéfices	59 067,00	12 723,00	54 514,00	118 016,00	45 174,00
Résultat après impôts, participation, dotations aux amortissements et provisions	136 967,77	46 643,20	115 796,73	228 897,98	96 755,89
Résultat distribué		155 200,00	46 600,00	115 000,00	228 000,00
Résultat par action					
Résultat après impôts, participation avant dotations aux amortissements et provisions	177,10	65,96	150,38	289,98	126,27
Résultat après impôts, participation dotations aux amortissements et provisions	171,21	58,30	144,75	286,12	120,94
Dividende distribué		194,00	58,25	143,75	285,00
Personnel					
Effectif salariés	9	10	10	8	8
Montant de la masse salariale	499 910,41	566 159,28	505 319,20	471 454,20	467 705,11
Montant des sommes versées en avantages sociaux	193 816,85	229 692,18	203 216,73	201 314,48	199 785,43

Copie certifiée conforme
ZB / 21/08/2020 10:15:50
N° de dépôt - 2020/12455 / 443014238

SARL DIXDATA

Société à responsabilité limitée au capital de 108 000 euros

Siège social : 12, Boulevard d'Athènes - 13001 MARSEILLE

443 014 238 RCS MARSEILLE

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 7 DECEMBRE 2019

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice net comptable de l'exercice s'élevant à 96 756 euros de la manière suivante :

- à titre de dividendes bruts aux associés la somme de 96 752 euros, soit 120,94 euros par part sociale,
- le solde, soit la somme de 4 euros en totalité au compte "autres réserves".

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société sont de 121 288 euros.

Les dividendes sont mis en paiement à compter de ce jour, au siège social.

Afin de nous conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, il est rappelé que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercice clos le 31/08/2018:
228 000 euros, soit 285 euros par titre
Dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 0 euro

Exercice clos le 31/08/2017:
115 000 euros, soit 143,75 euros par titre
Dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 0 euro

Exercice clos le 31/08/2016:
46 600 euros, soit 58,25 euros par titre
Dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 0 euro

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance



Copie certifiée conforme
ZB / 21/08/2020 10:15:50
N° de dépôt - 2020/12455 / 443014238