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 04/08/2021 sous le numéro de dépôt 16673

Comptes Annuels 2020

Période du 01/09/2019 au 31/08/2020

SARL DIXDATA
12 Boulevard d'Athènes
13001 MARSEILLE



GFE VISION

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

Bilan

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net au 31/08/20	Net au 31/08/19
ACTIF				
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets et droits assimilés	22 697	22 697		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outilla				621
Autres immobilisations corporelles	33 814	20 020	13 794	9 652
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	**61 411**	**42 718**	**18 694**	**15 174**
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	929 875		929 875	422 609
Fournisseurs débiteurs	19 325		19 325	1 880
Personnel				
Etat, Impôts sur les bénéfices				
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	38 539		38 539	22 011
Autres créances				239
Divers				
Avances et acomptes versés sur comman				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1 404 969		1 404 969	923 882
Charges constatées d'avance	1 794		1 794	11 292
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**2 394 502**		**2 394 502**	**1 381 913**
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Prime de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion - Actif				
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	**2 455 913**	**42 718**	**2 413 196**	**1 397 087**

Bilan

	Net au 31/08/20	Net au 31/08/19
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	2 488	2 484
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	460 969	96 756
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	582 256	218 040
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	1 259 805	883 698
Personnel	34 164	27 726
Organismes sociaux	47 991	29 579
Etat, Impôts sur les bénéfices	159 895	5 952
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	293 468	213 920
Etat, Obligations cautionnées		
Autres dettes fiscales et sociales	34 914	17 469
Dettes fiscales et sociales	570 432	294 647
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	1 830 940	1 179 047
Ecarts de conversion - Passif		
TOTAL PASSIF	**2 413 196**	**1 397 087**

Compte de résultat

	du 01/09/19 au 31/08/20 12 mois	%	du 01/09/18 au 31/08/19 12 mois	%	Variation relative (montant)	Var. rel. (%)
PRODUITS						
Production vendue	7 255 716	100,00	5 168 241	100,00	2 087 476	40,39
Autres produits	6 606	0,09	6 022	0,12	583	9,69
Total	**7 262 322**	**100,09**	**5 174 263**	**100,12**	**2 088 059**	**40,35**
CONSOMMATION M/SES & MAT						
Autres achats & charges externes	5 737 408	79,07	4 344 492	84,06	1 392 915	32,06
Total	**5 737 408**	**79,07**	**4 344 492**	**84,06**	**1 392 915**	**32,06**
MARGE SUR M/SES & MAT	1 524 914	21,02	829 771	16,06	695 144	83,78
CHARGES						
Impôts, taxes et vers. assim.	42 828	0,59	17 734	0,34	25 093	141,50
Salaires et Traitements	585 711	8,07	467 705	9,05	118 006	25,23
Charges sociales	235 727	3,25	199 785	3,87	35 941	17,99
Amortissements et provisions	6 029	0,08	4 260	0,08	1 769	41,52
Autres charges	2		2			
Total	**870 296**	**11,99**	**689 487**	**13,34**	**180 809**	**26,22**
RESULTAT D'EXPLOITATION	654 618	9,02	140 284	2,71	514 335	366,64
Produits financiers	480	0,01	1 646	0,03	-1 166	-70,84
Résultat financier	**480**	**0,01**	**1 646**	**0,03**	**-1 166**	**-70,84**
RESULTAT COURANT	655 098	9,03	141 930	2,75	513 168	361,56
Charges exceptionnelles	356				356	
Résultat exceptionnel	**-356**				**-356**	
Impôts sur les bénéfices	193 774	2,67	45 174	0,87	148 600	328,95
RESULTAT DE L'EXERCICE	**460 969**	**6,35**	**96 756**	**1,87**	**364 213**	**376,42**

Annexe

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SARL DIXDATA

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/08/2020, dont le total est de 2 413 196 euros
et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 460 969 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/09/2019 au 31/08/2020.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 10/12/2020 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/08/2020 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 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.

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.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Conséquences de l'événement Covid-19

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

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

Méthodologie suivie

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

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

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		1 710	22 697
Immobilisations incorporelles	**24 407**		**1 710**	**22 697**
- 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	97 473	9 904	78 663	28 714
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	**103 373**	**9 904**	**79 463**	**33 814**
- 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	**132 680**	**9 904**	**81 173**	**61 411**

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		1 710	22 697
Immobilisations incorporelles	**24 407**		**1 710**	**22 697**
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	179	621	800	
- Installations générales, agencements aménagements divers	3 317	753		4 070
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	89 604	5 009	78 663	15 950
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	**93 100**	**6 384**	**79 463**	**20 020**
ACTIF IMMOBILISE	**117 507**	**6 384**	**81 173**	**42 718**

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 994 433 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	929 875	929 875	
Autres	57 864	57 864	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	1 794	1 794	
Total	**994 433**	**989 533**	**4 900**
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
Clients - factures à établir	281 153
Total	**281 153**

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 1 830 940 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	1 259 805	1 259 805		
Dettes fiscales et sociales	570 432	570 432		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	702	702		
Produits constatés d'avance				
Total	**1 830 940**	**1 830 940**		
(*) 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	335 013
Dettes provis. pr congés à payer	34 164
Charges sociales s/congés à payer	14 701
ETAT - TVTS	2 926
Taxe d apprentissage CAP	6 011
Formation continue CAP	2 789
Contribution Econ Territoriale CAP	16 141
Total	**411 745**

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constatées d avance	1 794		
Total	**1 794**		

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 - 31%	173 466
Taux Normal - 28 %	500 000
Taux Réduit - 15 %	
Plus-Values à LT - 15 %	
Concession de licences - 10 %	
Contribution locative - 2,5 %	
Crédits d'impôt	
Compétitivité Emploi	
Crédit recherche	
Crédit formation des dirigeants	
Crédit apprentissage	
Crédit famille	
Investissement en Corse	
Crédit en faveur du mécénat	
Autres imputations	

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.)	3 659 945,80	4 270 978,92	4 930 625,39	5 168 240,54	7 255 716,27
Résultat avant impôt, participation, dotations aux amortissements et provisions	65 493,19	174 815,40	349 997,23	146 189,91	661 126,25
Impôts sur les bénéfices	12 723,00	54 514,00	118 016,00	45 174,00	193 774,00
Résultat après impôts, participation, dotations aux amortissements et provisions	46 643,20	115 796,73	228 897,98	96 755,89	460 968,53
Résultat distribué	155 200,00	46 600,00	115 000,00	228 000,00	96 752,00
Résultat par action					
Résultat après impôts, participation avant dotations aux amortissements et provisions	65,96	150,38	289,98	126,27	584,19
Résultat après impôts, participation dotations aux amortissements et provisions	58,30	144,75	286,12	120,94	576,21
Dividende distribué	194,00	58,25	143,75	285,00	120,94
Personnel					
Effectif salariés	10	10	8	8	8
Montant de la masse salariale	566 159,28	505 319,20	471 454,20	467 705,11	585 710,84
Montant des sommes versées en avantages sociaux	229 692,18	203 216,73	201 314,48	199 785,43	235 726,58

Greffe du tribunal de commerce de Marseille
2 rue Emile Pollak, 13291 MARSEILLE CEDEX 06
08:20 - 11:30, 13:00 - 16:00
Téléphone : 04 91 54 70 40
www.greffe-tc-marseille.fr - www.infogreffe.fr

Dépôts de comptes annuels - ACR - SARL DIXDATA

GFE CAGNES SUR MER
34 AVENUE HENRI MATISSE
06200 NICE

Marseille, le 8 juillet 2021

Nos références : C1_BIL * 2004B00643 * ACR * 2021/41914 * 443014238
Dépôt des comptes exercice clôturé le 31/08/2020
Entreprise : SARL DIXDATA

RECLAMATION DE PIECES OU RENSEIGNEMENTS MANQUANTS

Madame, Monsieur,

Nous avons bien reçu votre dossier. Afin de procéder à sa régularisation, il convient de nous fournir les pièces ou renseignements manquants suivants :

- **Vous avez déposé deux formalités distinctes avec un seul PV d'AG et un seul règlement. Il convient de nous adresser un PV d'AG signé en original ou certifié conforme par le dirigeant ainsi qu'un règlement de 45.20 euros pour le dépôt des comptes sociaux. Le chèque que vous nous avez adressé va être encaissé en règlement des frais relatifs à la formalité modificative des commissaires aux comptes, le trop perçu vous sera remboursé par chèque.**
- **Vous disposez de 30 jours pour régulariser la situation.**
- **Référence : ACR-DA-025 (à communiquer lors des correspondances).**

Veuillez également joindre à l'appui de votre envoi un règlement de **2,70 €** pour couvrir les frais de demande de renseignements ou pièces manquants. Il vous revient de nous en régler sa globalité ou son solde (si vous avez déjà effectué un règlement sur une relance précédente).
IMPORTANT : Vous disposez d'un délai de 30 jours à compter de cette réclamation pour procéder à la ou aux régularisations ci-dessous. A l'expiration de ce délai et en l'absence de régularisation, nous serons dans l'obligation d'invalider votre dossier.

Avec nos salutations distinguées.
Le greffier

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 17 DECEMBRE 2020

COMPTES CLOS LE 31 AOUT 2020

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 460 969 euros de la manière suivante :

- à titre de dividendes bruts aux associés la somme de 460 960 euros, soit 576,20 euros par part sociale,
- le solde, soit la somme de 9 euros en totalité au compte "autres réserves".

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société sont de 121 296 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 31/08/2019:
96 752 euros, soit 120,94 euros par titre
Dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 0 euro

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

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme à l'original

Certifié conforme
La Gérance

S.A.R.L. DIXDATA
12 Bd d'Athènes 13001 MARSEILLE
04 91 50 95 60
R.C. 443 014 238