

RCS : BORDEAUX

Code greffe : 3302

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2018 B 04991

Numéro SIREN : 842 786 436

Nom ou dénomination : 2 MT RESTAURATION

Ce dépôt a été enregistré le 30/09/2021 sous le numéro de dépôt 30494

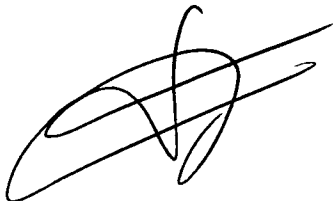
2 MT RESTAURATION
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE AU CAPITAL DE 300.000 €
SIEGE SOCIAL : 9, RUE JOSEPH BRUN 33200 BORDEAUX
842 786 436 R.C.S. BORDEAUX

BILAN, COMPTE DE RESULTAT ET ANNEXE
DE L'EXERCICE SOCIAL CLOS LE 31 DECEMBRE 2020

APPROUVES PAR
DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE
DU 30 JUIN 2021

Certifiés conformes

Pour la SAS GP FINANCE
Présidente
Pascal BOUTINAUD

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Pascal Boutinaud', written over a horizontal line.

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)		du 01/10/2018 au 31/12/2019 (15 mois)		Variation
	Brut	Amort.dépréc.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires	74 000		74 000	74 000	
Fonds commercial	202 388		202 388	202 388	
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels	108 355	17 246	91 109	109 850	- 18 741
Autres immobilisations corporelles	468 887	52 599	416 288	423 370	- 7 082
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	37 335		37 335	37 275	60
TOTAL (I)	890 966	69 846	821 120	846 883	-25 763
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements	28 600		28 600	33 733	- 5 133
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Clients et comptes rattachés	7 800		7 800		7 800
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs				1 850	- 1 850
. Personnel					
. Organismes sociaux	4 570		4 570		4 570
. Etat, impôts sur les bénéfices					
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	65 988		65 988	82 825	- 16 837
. Autres	60 800		60 800	1 401	59 399
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	9 538		9 538	20 846	- 11 308
Charges constatées d'avance	34 282		34 282	41 627	- 7 345
TOTAL (II)	211 577		211 577	182 282	29 295
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecarts de conversion actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	1 102 543	69 846	1 032 698	1 029 165	3 533

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	du 01/10/2018 au 31/12/2019 (15 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 300 000 Euros)	300 000	300 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecart de réévaluation			
Réserve légale			
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau	-86 533		- 86 533
Résultat de l'exercice	-450 499	-86 533	- 363 966
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
TOTAL (I)	-237 032	213 467	- 450 499
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts	810 177	569 940	240 237
. Découverts, concours bancaires		2 465	- 2 465
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés	80 874	91 866	- 10 992
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	294 543	92 231	202 312
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	27 696	6 356	21 340
. Organismes sociaux	9 690	16 069	- 6 379
. Etat, impôts sur les bénéfices			
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	8 220	25 630	- 17 410
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	7	344	- 337
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	38 523	10 797	27 726
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	1 269 730	815 698	454 032
Ecart de conversion passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	1 032 698	1 029 165	3 533

SAS 2 MT RESTAURATION

Annexe aux comptes annuels

Annexe aux comptes annuels

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2020 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2019 avait une durée de 15 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 1 032 697,66 €.

Le résultat net comptable est une perte de 450 498,55 €.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 26/06/2021 par la Présidente.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels sont établis conformément au règlement comptable de l'Autorité des Normes Comptables.

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

- continuité de l'exploitation,
- indépendance des exercices,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.

Et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

Actif immobilisé

- Immobilisations incorporelles et corporelles :

Elles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou à leur coût de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les frais d'acquisition (droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes), ainsi que les coûts des emprunts directement attribuables à l'acquisition ou à la production d'immobilisations sont comptabilisés en charges.

- Amortissements et dépréciations de l'actif immobilisé :

En ce qui concerne les immobilisations décomposables, l'entreprise n'a déterminé aucun composant sur les biens figurant à l'actif. Lorsque des composants sont identifiés à l'occasion de réparations ou d'opérations sur les immobilisations, ils sont amortis sur leur durée de vie économique.

Pour les immobilisations non décomposables susceptibles de subir une dépréciation, elles sont amorties selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée d'usage, au lieu de leur durée réelle d'utilisation, conformément à la mesure de simplification autorisée pour les PME (article 322-4-5, al.2 du PCG introduit par le règlement 2005-09 du CRC du 3 Novembre 2005).

Actif circulant

- Stocks :

Ils sont évalués au dernier prix d'achat connu. La valeur brute des matières, marchandises et approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires. Les éventuels produits fabriqués ou en cours de fabrication ou de travaux sont valorisés au coût de revient.

Lorsque le cours du jour ou la valeur de réalisation est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est comptabilisée du montant de la différence.

- Créances :

Elles sont évaluées à leur valeur nominale. Lorsque leur valeur d'inventaire est inférieure à leur valeur comptable, une dépréciation est comptabilisée du montant de la différence.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS ET FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

L'émergence et l'expansion du coronavirus Covid-19 début 2020 ont affecté les activités économiques et commerciales au plan mondial. Cette situation a eu un impact significatif sur notre activité. Cette situation extrêmement évolutive et volatile n'est toutefois pas de nature à remettre en cause la continuité d'exploitation, l'entreprise ayant mis en action un plan de continuation de l'activité en utilisant les mesures suivantes :

- . recours à l'activité partielle pour l'ensemble du personnel,
- . report des échéances de prêts,
- . demande de prêt garanti par l'Etat.

Eu égard à ces mesures, à la date de l'arrêté des comptes, l'entreprise estime que la poursuite de son exploitation n'est pas remise en cause.

Annexe aux comptes annuels (suite)

NOTES SUR LE BILAN ACTIF

Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

Immobilisations brutes = 890 966 Euros

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	276 388			276 388
Immobilisations corporelles	538 696	38 546		577 242
Immobilisations financières	37 275	57		37 335
TOTAL	852 359	38 604		890 966

Amortissements et dépréciations d'actif = 69 846 Euros

Amortissements et dépréciations	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	5 476	64 370		69 846
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	5 476	64 370		69 846

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Droit d'entrée restalia	74 000	0	74 000	Non amortiss.
Droit d'entrée créteil soleil	202 388	0	202 388	Non amortiss.
Matériel d'exploitation	108 355	17 246	91 109	de 4 à 7 ans
Agencements locaux	423 018	45 965	377 053	10 ans
Matériel de bureau & informatique	18 411	3 815	14 596	5 ans
Mobilier	27 458	2 819	24 639	de 5 à 10 ans
TOTAL	853 631	69 846	783 785	

Etat des créances = 210 775 Euros

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	37 335		37 335
Actif circulant & charges d'avance	173 440	173 440	
TOTAL	210 775	173 440	37 335

Produits à recevoir par postes du bilan = 17 800 Euros

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	7 800
Autres créances	10 000
Disponibilités	
TOTAL	17 800

Charges constatées d'avance = 34 282 Euros

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

Annexe aux comptes annuels (suite)

NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social = 300 000 Euros

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	30000	10,00	300 000
Titres émis			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	30000	10,00	300 000

Etat des dettes = 1 269 730 Euros

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	810 177	136 396	475 835	197 945
Dettes financières diverses	80 874	80 874		
Fournisseurs	294 543	294 543		
Dettes fiscales & sociales	45 613	45 613		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	38 523	38 523		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	1 269 730	595 949	475 835	197 945

Charges à payer par postes du bilan = 138 430 Euros

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	
Emp. & dettes financières div.	
Fournisseurs	105 122
Dettes fiscales & sociales	33 309
Autres dettes	
TOTAL	138 430

Annexe aux comptes annuels (suite)

DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

Produits à recevoir = 17 800 €uros

Produits à recevoir sur comptes clients et comptes rattachés	Montant
<i>Clients, factures à établir(418100)</i>	7 800
TOTAL	7 800

Produits à recevoir sur autres créances	Montant
<i>Etat, produits à recevoir(448710)</i>	10 000
TOTAL	10 000

Charges constatées d'avance = 34 282 €uros

Charges constatées d'avance	Montant
<i>Charges constatées d'avance(486100)</i>	34 282
TOTAL	34 282

Charges à payer = 138 430 €uros

Dettes fournisseurs et comptes rattachés	Montant
<i>Fourn.factures non parvenues(408100)</i>	105 122
TOTAL	105 122

Dettes fiscales et sociales	Montant
<i>Dette provisionnée pour congés à payer(428200)</i>	26 200
<i>Charges sociales sur congés à payer(438200)</i>	5 420
<i>Participation formation(438673)</i>	892
<i>Taxe d'apprentissage(438675)</i>	797
TOTAL	33 309

2 MT RESTAURATION
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE AU CAPITAL DE 300.000 €
SIEGE SOCIAL : 9, RUE JOSEPH BRUN 33200 BORDEAUX
842 786 436 R.C.S. BORDEAUX

DECISION DE L'ASSOCIEE UNIQUE
DU 30 JUIN 2021

DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2020

DEUXIEME DECISION

L'Associé unique décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2020 s'élevant à 450.498,55 € en totalité au compte "Report à nouveau débiteur".

L'Associé unique constate que compte tenu de ce résultat, les capitaux propres de la Société sont devenus inférieurs à la moitié du capital social. Il devra, conformément aux dispositions de l'article L. 225-248 du Code de commerce, décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la Société, dans le délai de quatre mois à compter de la date de la présente décision.

Conformément à la loi, l'Associé unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué depuis la constitution de la Société.

Certifiée conforme

Pour la SAS GP FINANCE
Présidente
Pascal BOUTINAUD

