

RCS : CRETEIL Code greffe : 9401

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2010 B 01846 Numéro SIREN : 521 923 011 Nom ou dénomination : 3 S CAFE
--

Ce dépôt a été enregistré le 28/09/2020 sous le numéro de dépôt 15557

Bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/19	Net au 31/12/18
ACTIF				
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets et droits assimilés	4 870	4 870		
Fonds commercial	643 177		643 177	643 177
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outilla	717 235	667 438	49 798	43 415
Autres immobilisations corporelles	43 514	36 252	7 262	8 195
Immob. en cours / Avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés	500		500	500
Prêts				
Autres immobilisations financières	8 770		8 770	8 770
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	1 418 066	708 560	709 506	704 057
Stocks				
Matières premières et autres approv.	27 865		27 865	26 458
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6 326		6 326	11 141
Créances				
Clients et comptes rattachés	6 733	5 509	1 224	22 821
Fournisseurs débiteurs	244		244	
Personnel				300
Etat, Impôts sur les bénéfices	488		488	34 326
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	13 566		13 566	33 606
Autres créances				
Divers				
Avances et acomptes versés sur comman				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	46 315		46 315	48 187
Charges constatées d'avance	13 490		13 490	10 387
TOTAL ACTIF CIRCULANT	115 027	5 509	109 519	187 226
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Prime de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion - Actif				
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	1 533 094	714 069	819 025	891 283



Bilan

	Net au 31/12/19	Net au 31/12/18
PASSIF		
Capital social ou individuel	255 000	255 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	25 500	25 500
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	280 000	270 000
Report à nouveau	396	7 074
Résultat de l'exercice	29 548	13 322
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	590 444	570 896
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		
<i>Emprunts</i>	158 139	228 162
<i>Découverts et concours bancaires</i>	107	132
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	158 246	228 294
Emprunts et dettes financières diverses	500	500
Emprunts et dettes financières diverses - Associés	408	367
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16 209	13 996
<i>Personnel</i>	12 975	15 230
<i>Organismes sociaux</i>	22 128	37 141
<i>Etat, Impôts sur les bénéfices</i>		2 072
<i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>	1 899	15 199
<i>Etat, Obligations cautionnées</i>		
<i>Autres dettes fiscales et sociales</i>	1 788	2 864
Dettes fiscales et sociales	38 790	72 507
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	14 428	4 723
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	228 581	320 387
Ecart de conversion - Passif		
TOTAL PASSIF	819 025	891 283

COMPTES ANNUELS

2019

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Annexe légale

Synthèse de l'annexe

	Applicable	Non applicable	Non significatif
- Règles et méthodes comptables	x		
- Faits caractéristiques		x	
- Actif immobilisé	x		
- Détail des immobilisations	x		
- Frais d'établissement		x	
- Frais de recherche et de développement		x	
- Fonds commercial		x	
- Intérêts immobilisés		x	
- Immobilisations en cours de production		x	
- Approche par composant		x	
- Estimation des titres immobilisés de l'activité de portefeuille		x	
- Liste des filiales		x	
- Détail des amortissements		x	
- Tests de dépréciation des immobilisations		x	
- Informations sur les stocks	x		
- Etat des échéances des créances	x		
- Produits à recevoir	(Détail)		
- Informations sur la créance résultant du report en arrière des déficits		x	
- Dépréciation des immobilisations		x	
- Dépréciation des stocks		x	
- Dépréciation des créances		x	
- Dépréciation des valeurs mobilières		x	
- Intérêts sur éléments de l'actif circulant		x	
- Composition du capital social	x		
- Parts bénéficiaires		x	
- Obligations convertibles échangeables		x	
- Tableau d'affectation du résultat de l'exercice précédent		x	
- Tableau de variation des capitaux propres		x	
- Provisions réglementées		x	
- Provisions pour risques et charges		x	
- Etat des échéances des dettes	x		
- Dettes garanties par des sûretés réelles		x	
- Charges à payer	(Détail)		
- Passifs sans évaluation fiable		x	
- Primes de remboursement d'emprunts		x	
- Ecart de conversion sur créances et dettes		x	
- Clause de réserve de propriété		x	
- Dettes et créances représentées par des effets de commerce		x	
- Différences d'évaluation sur éléments fongibles		x	
- Actions propres		x	
- Règlement des difficultés des entreprises		x	
- Charges constatées d'avance	(Détail)		
- Produits constatés d'avance		x	

Synthèse de l'annexe

	Applicable	Non applicable	Non significatif
- Ventilation du chiffre d'affaires net	x		
- Contrats à long terme		x	
- Frais accessoires d'achat		x	
- Informations sur les honoraires des commissaires aux com		x	
- Eléments imputables à un autre exercice		x	
- Opérations faites en commun		x	
- Résultat financier		x	
- Transferts de charges d'exploitation et financières		x	
- Transactions avec des parties liées		x	
- Eléments exceptionnels imputables à un autre exercice		x	
- Eléments exceptionnels		x	
- Transferts de charges exceptionnelles		x	
- Base de l'impôt sur les sociétés		x	
- Impact des évaluations fiscales dérogatoires		x	
- Ventilation de l'impôt sur les bénéfices		x	
- Incidence des modifications votées entre la date de clôture et la date d'arrêté des comptes		x	
- Accroissements et allègements de la dette future d'impôt		x	
- Intégration fiscale : Identité de la société tête de groupe		x	
- Evénements postérieurs à la clôture		x	
- Informations sur transactions effectuées sur les marchés de produits dérivés		x	
- Effectifs		x	
- Compte Personnel de Formation (C.P.F)		x	
- Avances et crédits alloués aux dirigeants sociaux		x	
- Rémunération globale et par catégorie de dirigeants		x	
- Identité de la société mère consolidant les comptes de la s		x	
- Engagements financiers donnés		x	
- Autres opérations non inscrites au bilan		x	
- Engagements financiers reçus		x	
- Crédit-bail		x	
- Engagement de retraite		x	
- CICE	x		
- Aspects environnementaux		x	
- Tableau des cinq derniers exercices		x	

ch

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : EURL 3S CAFE

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2019, dont le total est de 819 025 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 29 548 euros.

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

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 09/06/2020 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2019 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.

- * Concessions, logiciels et brevets : 1 An
- * Installations techniques : 3 à 10 ans
- * Matériel et outillage industriels : 3 à 10 ans
- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 3 à 10 ans
- * Matériel de transport : 4 à 5 ans
- * Matériel de bureau : 3 à 10 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 5 à 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

Règles et méthodes comptables

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.

Stocks

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

Les stocks sont évalués suivant la méthode du premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier prix d'achat connu a été retenu.

Une dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est prise en compte lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Provisions

Toute obligation actuelle résultant d'un événement passé de l'entreprise à l'égard d'un tiers, susceptible d'être estimée avec une fiabilité suffisante, et couvrant des risques identifiés, fait l'objet d'une comptabilisation au titre de provision.

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.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial	643 177			643 177
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	4 870			4 870
Immobilisations incorporelles	648 047			648 047
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	691 569	25 667		717 235
- Installations générales, agencements aménagements divers	8 953			8 953
- Matériel de transport	32 521			32 521
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	2 040			2 040
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	735 082	25 667		760 749
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés	500			500
- Prêts et autres immobilisations financières	8 770			8 770
Immobilisations financières	9 270			9 270
ACTIF IMMOBILISE	1 392 400	25 667		1 418 066

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations Incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions		25 667		25 667
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice		25 667		25 667
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions				
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice				

Notes sur le bilan

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	4 870			4 870
Immobilisations incorporelles	4 870			4 870
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	648 154	19 284		667 438
- Installations générales, agencements aménagements divers	774	917		1 691
- Matériel de transport	32 504	17		32 521
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	2 040			2 040
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	683 472	20 217		703 690
ACTIF IMMOBILISE	688 342	20 217		708 560

CR

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 43 291 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	8 770		8 770
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	6 733	6 733	
Autres	14 298	14 298	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	13 490	13 490	
Total	43 291	34 521	8 770

Prêts accordés en cours d'exercice

Prêts récupérés en cours d'exercice

Produits à recevoir

	Montant
BANQUE - INTERETS COURUS A RECEVOIR	4
Total	4

Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 255 000,00 euros décomposé en 1 500 titres d'une valeur nominale de 170,00 euros.

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 228 581 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	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	107	107		
- à plus de 1 an à l'origine	158 139	129 320	28 819	
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)	500	500		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16 209	16 209		
Dettes fiscales et sociales	38 790	38 790		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	14 836	14 836		
Produits constatés d'avance				
Total	228 581	199 762	28 819	

(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice

(*) Emprunts remboursés sur l'exercice 69 933

(**) Dont envers les associés 408

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 408 euros.

Notes sur le bilan

Charges à payer

	Montant
FOURNISSEURS - FACT. NON PARVENUES	4 258
INT.COURUS S/EMP.AUP.ETABLT.CREDIT	283
BANQUE - INTERETS COURUS A PAYER	107
DETTES PROVIS. PR CONGES A PAYER	11 075
CHARGES SOCIALES S/CONGES A PAYER	5 235
ETAT - AUTRES CHARGES A PAYER	1 489
Total	22 447

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
CHARGES CONSTATEES D AVANCE	13 490		
Total	13 490		

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.

3S CAFE

Société À Responsabilité Limitée au capital de 255 000.00 €

Siège social : 365 Rue des Vœux Saint-Georges

94290 VILLENEUVE LE ROI

521 923 011 RCS CRETEIL

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2019
DECIDEE PAR L'ASSOCIE UNIQUE
EN DATE DU 30 JUIN 2020

DEUXIÈME DECISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2019, s'élevant à 29 547.58 euros, de la manière suivante :

Origine :

- Un résultat de	29 547.58 €
- Augmenté du report à nouveau antérieur	396.30 €
Total	29 943.88 €

Affectation :

- Aux « Autres réserves ».....	29 000.00 €
- Le solde au « Report à nouveau ».....	943.88 €

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, il est rappelé que les sommes distribuées à titre de dividendes depuis la constitution de la société, ont été, par part, les suivantes :

Exercice : 31/12/2018 : Dividende global distribué : 10 000 euros

- Montant global éligible à l'abattement de 40% : 10 000.00 €
- Montant global non éligible à l'abattement de 40% : 0.00 €

Exercice : 31/12/2017 : Dividende global distribué : 120 000 euros

- Montant global éligible à l'abattement de 40% : 120 000.00 €
- Montant global non éligible à l'abattement de 40% : 0.00 €

Exercice : 31/12/2016 : Néant

Copie certifiée conforme
L'associé unique

