

RCS : LYON

Code greffe : 6901

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2015 B 05693

Numéro SIREN : 813 923 935

Nom ou dénomination : 3GP CHOCOLATS

Ce dépôt a été enregistré le 20/12/2021 sous le numéro de dépôt B2021/051478

SAS 3GP CHOCOLATS

PLACE DU SOUVENIR
LES 7 CHEMINS
69390 VOURLES

COMPTES ANNUELS AU 30 JUIN 2021

- *Bilan actif-passif*
- *Compte de résultat*

BORELLY
12 RUE DE LA PINETTE

69530 BRIGNAIS
04 72 31 79 29

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/06/2021 12			Exercice N-1 30/06/2020 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (I)						
	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	1 140	1 140		20 000	20 000	100.00
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions	3 120	52	3 068		3 068	
	Installations techniques, matériel et outillage	165 821	127 006	38 816	36 609	2 207	6.03
	Autres immobilisations corporelles	88 591	47 854	40 737	52 625	11 888	22.59
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	8 875		8 875	7 200	1 675	23.26
Total II		267 548	176 052	91 496	116 434	24 938	21.42
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements	20 074		20 074	16 970	3 105	18.30
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	1 766		1 766	1 339	427	31.87
	Autres créances	14 988		14 988	9 064	5 924	65.36
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	226 310		226 310	185 482	40 828	22.01
	Charges constatées d'avance (3)	12 613		12 613	3 106	9 507	306.12
	Total III	275 751		275 751	215 960	59 791	27.69
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		543 299	176 052	367 247	332 394	34 853	10.49

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

8 875

DC

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		30/06/2021 12	30/06/2020 12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 10 000)	10 000	10 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	1 000	1 000		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
CAPITAUX PROPRES	Autres réserves				
	Report à nouveau	64 282	148 443	84 161	56.70
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	116 724	5 839	110 885	NS
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	192 006	165 282	26 724	16.17
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
AUTRES FONDS PROPRES	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
PROVISIONS	Total III				
DETTES (I)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	32 724	18 963	13 762	72.57
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	957	65 976	65 019	98.55
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	55 380	39 091	16 289	41.67
	Dettes fiscales et sociales	86 179	41 788	44 391	106.23
DETTES (I)	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes		1 294	1 294	100.00
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	175 241	167 112	8 129	4.86
	Ecarts de conversion passif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		367 247	332 394	34 853	10.49

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

146 526

152 304

DG

SAS 3GP CHOCOLATS

PLACE DU SOUVENIR
LES 7 CHEMINS
69390 VOURLES

ANNEXE DU 01/07/2020 AU 30/06/2021

BORELLY
12 RUE DE LA PINETTE

69530 BRIGNAIS
04 72 31 79 29

26

ANNEXE

Exercice du 01/07/2020 au 30/06/2021

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 367 247.00 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 850 567.40 Euros et dégageant un bénéfice de 116 724.28 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/07/2020 au 30/06/2021.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Néant.

Conséquences de l'événement Covid-19 : IMPACT NON SIGNIFICATIF

L'événement Covid-19 n'a pas eu d'impact significatif sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l'entreprise. Etant 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.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Information relative aux traitements comptables induits par l'épidémie de Coronavirus

Conformément aux dispositions de l'article L 833-2 du Plan Comptable Général, les comptes annuels de l'entité au 30/06/2021 ont été arrêtés sans aucun ajustement lié à l'épidémie du Coronavirus.

les éléments suivants reflètent uniquement les conditions qui existaient à la date de clôture, sans tenir compte de l'évolution ultérieure de la situation :

- la valeur comptable des actifs et des passifs
- la dépréciation des créances clients
- la dépréciation des immobilisations corporelles et incorporelles
- la dépréciation des stocks
- les impôts différés actifs
- le chiffre d'affaires
- les « covenants » bancaires

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

ANNEXE

Exercice du 01/07/2020 au 30/06/2021

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

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 conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Dérogations

A l'exception des dérogations suivantes : néant.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

DC

ANNEXE

Exercice du 01/07/2020 au 30/06/2021

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	21 140		
Installations générales agencements aménagements des constructions			3 120
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	169 810		16 311
Installations générales agencements aménagements divers	102 851		
Matériel de transport			12 417
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	6 524		
TOTAL	279 185		31 848
Prêts, autres immobilisations financières	7 200		2 875
TOTAL	7 200		2 875
TOTAL GENERAL	307 525		34 723

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL		20 000	1 140	1 140
Installations générales agencements aménagements constr.			3 120	3 120
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		20 300	165 821	165 821
Installations générales agencements aménagements divers		21 900	80 950	80 950
Matériel de transport		7 000	5 417	5 417
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		4 300	2 224	2 224
TOTAL		53 500	257 533	257 533
Prêts, autres immobilisations financières		600	9 475	9 475
TOTAL		600	9 475	9 475
TOTAL GENERAL		74 100	268 148	268 148

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	1 140			1 140
Installations générales agencements aménagements constr.		52		52
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	146 861	12 924	19 120	140 665
Installations générales agencements aménagements divers	56 906	9 541	15 891	50 556
Matériel de transport		2 133	812	1 321
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	6 091	277	4 144	2 224
TOTAL	209 859	24 927	39 967	194 819
TOTAL GENERAL	210 999	24 927	39 967	195 959

ANNEXE

Exercice du 01/07/2020 au 30/06/2021

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.générales agenc.aménag.constr.	52				
Instal.techniques matériel outillage indus.	12 924				
Instal.générales agenc.aménag.divers	9 541				
Matériel de transport	2 133				
Matériel de bureau informatique mobilier	277				
TOTAL	24 927				
TOTAL GENERAL	24 927				

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	8 875	8 875	
Autres créances clients	1 766	1 766	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2 866	2 866	
Taxe sur la valeur ajoutée	9 253	9 253	
Débiteurs divers	2 868	2 868	
Charges constatées d'avance	12 613	12 613	
TOTAL	38 242	38 242	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	32 725	4 188	28 537	
Fournisseurs et comptes rattachés	55 380	55 380		
Personnel et comptes rattachés	29 430	29 430		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16 498	16 498		
Impôts sur les bénéfices	38 067	38 067		
Taxe sur la valeur ajoutée	158	158		
Autres impôts taxes et assimilés	2 026	2 026		
Groupe et associés	957	957		
TOTAL	175 241	146 704	28 537	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	17 917			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	4 155			

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
ACTIONS	10.0000	1 000			1 000

DC

ANNEXE

Exercice du 01/07/2020 au 30/06/2021

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode du coût d'achat moyen pondéré.

Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	2 667
Total	2 667

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14 687
Dettes fiscales et sociales	20 942
Total	35 629

ANNEXE

Exercice du 01/07/2020 au 30/06/2021

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	12 613
Total	12 613

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Ventilation du chiffre d'affaires net

(PCG Art. 831-2/14)

Répartition par secteur d'activité	Montant
Ventes de pâtisseries-chocolats-confiseries-ingrédients	848 635
Ventes Ateliers cuisine	1 932
Total	850 567

Le 15/11/2021
PRESIDENT GIRARD DIDIER

Certifiés conformes par le
président

SAS 3GP CHOCOLATS

SAS au capital de 10 000.00 Euros

RCS N° 813923935

Siège social : PLACE DU SOUVENIR LES 7 CHEMINS
69390 VOURLES

RAPPORT DE LA PRESIDENCE sur les opérations de l'exercice clos le 30/06/2021

Mesdames, Messieurs, et Chers associés,

Nous avons l'honneur de vous présenter, conformément aux prescriptions légales et réglementaires, notre rapport sur les opérations de l'exercice clos le 30/06/2021 ainsi que tous les comptes et le bilan dudit exercice soumis à votre approbation.

Pour votre information, nous vous présentons avec le présent rapport, tous les documents prescrits par la loi, à savoir :

- le compte de résultat
- le bilan
- le texte des projets et résolutions que nous proposons à votre vote

1/ ACTIVITE DE LA SOCIETE

Pour situer l'activité de notre société, au cours de l'exercice écoulé, nous soulignons au début de ce rapport, que le chiffre d'affaires hors taxes, y compris la variation des travaux en cours, s'est élevé à la somme de 850 567.40 Euros, alors que pour l'exercice précédent, il était de 602 658.48 Euros, soit une augmentation de 41.14 %.

Le résultat net comptable se solde par un bénéfice d'un montant de 116 724.28 Euros, soit 13.72 % du chiffre d'affaires hors taxes.

Notre compte de résultat présente les caractéristiques suivantes :

- Le total des produits de l'exercice s'est élevé à 915 830.21 Euros contre 609 734.24 Euros pour l'exercice précédent soit une augmentation de 50.20 %.
- Le total des charges de l'exercice s'est élevé à 799 105.93 Euros contre 603 895.43 Euros pour l'exercice précédent soit une augmentation de 32.33 %.
- Nos frais de personnel se sont élevés à la somme de 265 806.14 Euros et représentent 31.25 % du chiffre d'affaires hors taxes, nous enregistrons une augmentation de 25.67 % par rapport à l'exercice précédent.
- Les dotations au compte d'amortissement et provision se sont élevées à la somme de 24 927.00 Euros et représentent 2.93 % du chiffre d'affaires hors taxes.
- Le résultat courant avant impôt et pertes et profits exceptionnels se traduit par un bénéfice de 157 583.55 Euros soit 18.53 % du chiffre d'affaires hors taxes.

Solvabilité à Court Terme de la Société (Valeurs réalisables et disponibles - Dettes à court

terme) :

Exercice précédent	195 885.09 -	152 304.20 =	43 580.89
Exercice en cours	243 033.69 -	146 525.69 =	96 508.00

Soit une augmentation de 52 927.11 Euros .

2/ PRESENTATION DES COMPTES

Au cours de l'assemblée, nous vous présenterons plus en détail le compte de résultat et le bilan que nous soumettrons à votre approbation.

3/ AFFECTATION DES RESULTATS

Nous vous proposons d'affecter le bénéfice net comptable de l'exercice s'élevant à la somme de 116 724.28 Euros

- à la réserve légale	:	0 Euros
- aux autres réserves	:	0 Euros
- en autres répartitions	:	0 Euros
- en report à nouveau	:	116 724.28 Euros
- en dividendes	:	0 Euros

A l'issue de l'opération, le compte de capitaux propres de la société s'établira ainsi :

- Capital social	:	10 000.00 Euros
- Primes d'émission, de fusion, d'apport	:	0 Euros
- Réserve légale	:	1 000.00 Euros
- Autres réserves	:	0 Euros
- Report à nouveau	:	181 006.09 Euros
Situation nette	:	192 006.09 Euros

4 / INDICATIONS COMPLEMENTAIRES

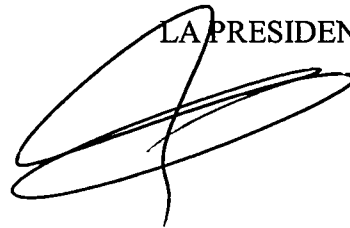
Nous vous informons :

- que les comptes ont été établis selon les mêmes formes et méthodes d'évaluation conformes aux dispositions en vigueur, que pour l'exercice précédent.
- qu'aucune prise de participation n'a été réalisée dans une société ayant son siège social sur le territoire de la République Française.

5/ CONCLUSION

Nous nous sommes efforcés de vous donner un aperçu d'ensemble de l'activité de la société au cours de l'exercice écoulé ; nous espérons que vous voudrez bien approuver les résolutions qui vous sont proposées, tant en ce qui concerne les comptes, qu'en ce qui concerne la gestion.

LA PRESIDENCE



SAS 3GP CHOCOLATS
Société par actions simplifiée au Capital de 10.000 €uros
Siège social : Place Du Souvenir Les 7 Chemins 69390 VOURLES
RCS : LYON 813 923 935

Procès-verbal de la délibération de l'Assemblée Générale Ordinaire du 15 novembre 2021.

L'an deux mille vingt-et-un, le quinze novembre à neuf heures.

Les associés de la SAS 3GP CHOCOLATS se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, à l'adresse du siège social, sur la convocation qui leur a été faite par la présidence.

La séance est ouverte sous la présidence de M. Didier Girard, président et associé.

Les associés présents ou représentés sont :

- M. Didier GIRARD, titulaire de 1000 actions.

Le président constate que tous les associés sont présents ou représentés et en conséquence l'assemblée peut valablement délibérer.

Le président rappelle l'ordre du jour de la présente assemblée, ainsi conçu :

Ordre du jour :

- 1- Approbation des Comptes de l'exercice clos le 30 juin 2021 au vu du rapport annuel du président.
- 2- Affectation du Résultat
- 3- Approbation de la rémunération du président
- 4- Quitus au président pour sa gestion

Le président dépose sur le bureau et met à disposition de l'assemblée :

- Le rapport du président,
- Le texte des résolutions proposées,
- Le Bilan et le Compte de Résultat détaillés au 30/06/2021.

Première Résolution

Approbation des Comptes au 30/06/2021 qui font apparaître un total du bilan de 367247,00 euros un résultat bénéficiaire de 116724,28 euros au vu du rapport annuel du président.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

D6

Deuxième Résolution

Proposition d'affectation du résultat : il est proposé d'affecter le résultat :

- Au report à nouveau pour 116724,28 €.

Au titre des trois derniers exercices, il a été distribué les dividendes suivants :

Exercice clos le 30/06/2020 : par décision de l'assemblée du 14 janvier 2021 : 90000,00 € de dividendes, soit 90,00 € par action prélevés sur le report à nouveau, éligibles à l'abattement de 40 %.

A la suite de ces affectations, le report à nouveau s'élève à 181006,09 €

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Troisième Résolution

Conformément aux dispositions de l'article L 227-10 du Code de Commerce, il est ici fait mention des conventions suivantes qui ont été conclues au cours de l'exercice écoulé :

1) Rémunération brute allouée à M. Didier GIRARD, président, lors de l'exercice écoulé : 38991,42 euros, dont 2472,00 euros d'avantage en nature véhicule.

En outre, la présidence pourra prétendre, sur présentation des justificatifs, au remboursement des frais engagés dans l'accomplissement de son mandat.

2) Mise à disposition par M. Didier GIRARD au profit de la société, sans rémunération, d'un compte courant d'associé pour un montant arrêté au 30/06/2021 à 957,49 €.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Quatrième Résolution

Il est proposé de donner quitus à la présidence pour sa gestion au titre de l'exercice clos le 30/06/2021.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal, signé par l'associé présent à l'assemblée.

M. Didier GIRARD

