

RCS : COLMAR Code greffe : 6851

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2012 B 00082 Numéro SIREN : 539 394 056 Nom ou dénomination : 3M RESTAURATION

Ce dépôt a été enregistré le 30/01/2020 sous le numéro de dépôt 939

Bilan Actif

2018 B 82
2017 B 939

Etat exprimé en euros

		31/12/2018			31/12/2017
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement	12 021	12 021		
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	20 000		20 000	20 000
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
TOTAL (II)		32 021	12 021	20 000	20 000
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés				
	Autres créances	56 530		56 530	45 516
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	132		132	339
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance				
	TOTAL (III)	56 662		56 662	45 856
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		88 683	12 021	76 662	65 856

TRIBUNAL JUDICIAIRE
30 JAN. 2020
COLMAR

COPIE CONFORME
Le Gérant

- (1) dont droit au bail
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an
(3) dont créances à plus d'un an

Philippe Aubert

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2018

31/12/2017

Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	1 000	1 000
	RESERVES		
	Réserve légale	100	100
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	7 121	(182)
	Résultat de l'exercice	8 952	7 304
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	17 173	8 221
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	17 622	25 568
	Emprunts et dettes financières divers	41 807	31 807
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales		260
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	60	
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	59 489	57 634
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	76 662	65 856
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		8 951,83	7 303,95
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		50 161	57 634
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2018

31/12/2017

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)				
	Montant net du chiffre d'affaires				
	Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges Autres produits				
Total des produits d'exploitation (1)					
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			658	650
	Impôts, taxes et versements assimilés			572	526
	Salaires et traitements				
	Charges sociales du personnel				
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements : - sur immobilisations - charges d'exploitation à répartir				2 063
	Dotations aux dépréciations : - sur immobilisations - sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges				
	Total des charges d'exploitation (2)			1 230	3 239
RESULTAT D'EXPLOITATION				(1 230)	(3 239)

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2018

31/12/2017

RESULTAT D'EXPLOITATION		(1 230)	(3 239)
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)	11 000	14 000
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers		11 000	14 000
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	818	940
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières		818	940
RESULTAT FINANCIER		10 182	13 060
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		8 952	9 821
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Total des produits exceptionnels			
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		2 517
Total des charges exceptionnelles			2 517
RESULTAT EXCEPTIONNEL			(2 517)
PARTICIPATION DES SALAIRES			
IMPOTS SUR LES BENEFICES			
TOTAL DES PRODUITS		11 000	14 000
TOTAL DES CHARGES		2 048	6 696
RESULTAT DE L'EXERCICE		8 952	7 304

- (1) dont produits afférents à des exercices antérieurs
 (2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs
 (3) dont produits concernant les entreprises liées
 (4) dont intérêts concernant les entreprises liées

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **76 662 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits de 11 000 euros** et un total **charges de 2 048 euros**, dégageant ainsi un **résultat de 8 952 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/01/2018** et finit le **31/12/2018**.

Il a une durée de **12 mois**.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

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

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

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

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

ANNEXE - Elément 5

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

31/12/2018

1 an au plus

plus d'1 an

CREANCES

Créances rattachées à des participations
 Prêts (1) (2)
 Autres immobilisations financières

Clients douteux ou litigieux
 Autres créances clients
 Créances représentatives des titres prêtés
 Personnel et comptes rattachés
 Sécurité sociale et autres organismes sociaux
 Impôts sur les bénéfices
 Taxes sur la valeur ajoutée
 Autres impôts, taxes versements assimilés
 Divers
 Groupe et associés (2)
 Débiteurs divers

Charges constatées d'avances

13

13

56 516

56 516

TOTAL DES CREANCES

56 530

56 530

(1) Prêts accordés en cours d'exercice

(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice

(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)

31/12/2018

1 an au plus

1 à 5 ans

plus de 5 ans

DETTES

Emprunts obligataires convertibles (1)
 Autres emprunts obligataires (1)
 Emp. dettes ets de crédit à 1 an max. à l'origine (1)
 Emp. dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine (1)
 Emprunts et dettes financières divers (1) (2)
 Fournisseurs et comptes rattachés
 Personnel et comptes rattachés
 Sécurité sociale et autres organismes sociaux
 Impôts sur les bénéfices
 Taxes sur la valeur ajoutée
 Obligations cautionnées
 Autres impôts, taxes et assimilés
 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
 Groupe et associés (2)
 Autres dettes
 Dette représentative de titres empruntés
 Produits constatés d'avance

17 622

8 294

9 328

41 807

41 807

60

60

TOTAL DES DETTES

59 489

50 161

9 328

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice

73

(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice

8 018

(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)

ANNEXE - Elément 2

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2018
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement	12 021					12 021
	Autres						
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	12 021					12 021
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, mobilier						
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	20 000					20 000
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières						
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	20 000					20 000
TOTAL		32 021					32 021

ANNEXE - Elément 3

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2018			
			Dotations	Diminutions				
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement	12 021			12 021			
	Autres							
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	12 021			12 021			
CORPORELLES	Terrains							
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement							
	Instal technique, matériel outillage industriels							
	Autres Instal., agencement, aménagement divers							
	Matériel de transport							
	Matériel de bureau, mobilier							
	Emballages récupérables et divers							
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES							
TOTAL		12 021			12 021			
		Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						
		Dotations			Reprises		Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice	
		Différentiel de durée et autr	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autr	Mode dégressif		Amort. fiscal exceptionnel
Frais d'établissement et de développement								
Autres immobilisations incorporelles								
TOTAL IMMOB INCORPORELLES								
Terrains								
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.								
Instal. technique matériel outillage industriels								
Instal générales Agenct aménagt divers								
Matériel de transport								
Matériel de bureau, informatique, mobilier								
Emballages récupérables, divers								
TOTAL IMMOB CORPORELLES								
Frais d'acquisition de titres de participation								
TOTAL								
TOTAL GENERAL NON VENTILE								

ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2018

Total des Charges à payer	
---------------------------	--

Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros

 01/01/2018 12
 31/12/2018 mois

 01/01/2017 12
 31/12/2017 mois

 Ecart %
 %
CHIFFRE D'AFFAIRES

- Ventes de marchandises
- Achats de marchandises
- Variation stocks de marchandises

MARGE COMMERCIALE

- Production vendue : Biens
- + Production vendue : Travaux
- + Production vendue : Services
- + Variation production stockée
- + Production immobilisée

PRODUCTION DE L'EXERCICE**PRODUCTION + MARGE COMMERCIALE**

- Achats stockés approvisionnement
- Variation des stocks et approvisionnement
- Achats de sous-traitance
- Achats non stockés
- Autres charges externes

VALEUR AJOUTEE PRODUITE

- + Subventions d'exploitation
- Impôts, taxes sur rémunérations
- Autres impôts et taxes
- Salaires et traitements
- Charges sociales

EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION

- + Reprises sur amortissements et provisions
- + Autres produits d'exploitation
- + Transfert de charges d'exploitation
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions
- Autres charges de gestion courante

RESULTAT EXPLOITATION

- + Quote-part sur opérations en commun
- + Produits financiers
- Quote-part sur opérations en commun
- Charges financières

RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS

- Produits exceptionnels
- Charges exceptionnelles

RESULTAT EXCEPTIONNEL

- Participation des salariés
- Impôts sur les bénéfices

RESULTAT DE L'EXERCICE

658

(658)

572

(1 230)

(1 230)

11 000

818

8 952

8 952

650

(650)

526

(1 176)

(3 239)

14 000

940

9 821

(2 517)

7 304

8

(8)

46

(54)

2 009

(3 000)

(122)

(869)

(2 517)

2 517

1 648

1,23

-1,23

8,75

-4,59

-100,00

(2 063) -100,00

-100,00

62,02

-21,43

-12,95

-8,85

-100,00

100,00

22,56

3M RESTAURATION SARL
30 Grand'Rue
68150 HUNAWIHR
Société à responsabilité limitée unipersonnelle
au capital social de 1 000 €

RCS COLMAR TI 539 394 056

PROCES-VERBAL
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 28 AVRIL 2019

L'an deux mille dix-neuf, le vingt-huit avril, au siège de la société ci-après dénommée, Monsieur Philippe AUBRON, agissant en qualité d'associé unique de la société 3M RESTAURATION, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée au capital de 1 000 €, a fait les déclarations et pris les décisions suivantes :

DECLARATIONS

Monsieur Philippe AUBRON, es-qualité, déclare :

- qu'il exerce les droits attribués aux assemblées générales d'associés dans les SARL en vertu de l'article L. 223-1, al. 2 du Code de commerce,
- que les comptes sociaux et le rapport de gestion ont été établis par le gérant, et que l'inventaire a été tenu à sa disposition au siège social,
- tenir l'AGO annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice écoulé selon l'ordre du jour suivant :

1 - Rapport de gestion de la gérance sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018,

2 - Constatations des conventions visées à l'article L. 223-19, al. 1 du Code du commerce,

3 - Approbation du bilan, du compte de résultat et de l'annexe au 31 décembre 2018,

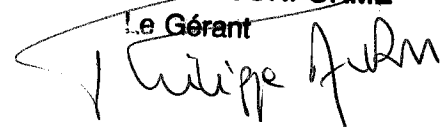
4 - Constatation et affectation du résultat,

5 - Divers.

Il rappelle que les comptes annuels et leurs annexes ont été arrêtés sur la base de l'inventaire au 31 décembre 2018.

COPIE CONFORME

Le Gérant



DECISIONS

Le soussigné prend les décisions suivantes :

PREMIERE DECISION

Compte tenu des éléments contenus dans le rapport de gestion de la gérance sur les opérations de l'exercice clos le 31 décembre 2018, il approuve les comptes annuels de l'exercice, tels qu'ils sont présentés.

DEUXIEME DECISION

Il entérine les conventions visées à l'article L. 223-19, al. 1 du Code du commerce, telles qu'elles sont décrites dans le tableau porté en annexe sur le registre des décisions de l'associé unique, à la suite du présent procès-verbal.

TROISIEME DECISION

Il décide d'affecter le résultat de l'exercice comme suit :

Résultat de l'exercice (bénéfice)	8 951,83 euros
A rajouter :	
Report à nouveau créiteur	7 121,47 euros
Solde créiteur à reporter à nouveau	16 073,30 euros

QUATRIEME DECISION

Pour se conformer aux dispositions de l'article 243 bis du CGI, il signale qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois précédents exercices.

CINQUIEME DECISION

Il confère tous pouvoirs au porteur d'un extrait ou d'une copie du présent procès-verbal en vue de l'accomplissement des formalités légales de publicité.

Philippe AUBRON
Associé unique