

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 21/04/2021 sous le numéro de dépôt 2403

TRIBUNAL JUDICIAIRE

26 MARS 2021

COLMAR

Bilan Actif

2012 B 82

2021 B 2403

		31/12/2019			31/12/2018
		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	88 536		88 536	56 530
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	28		28	132
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance				
	TOTAL (III)	88 564		88 564	56 662
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		120 585	12 021	108 564	76 662

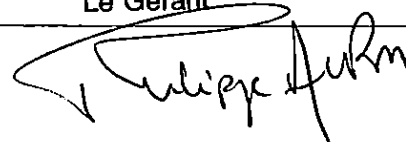
(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

COPIE CONFORME

Le Gérant



Bilan Passif

		31/12/2019	31/12/2018
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	1 000	1 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecart de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	100	100
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	16 073	7 121
	Résultat de l'exercice	30 346	8 952
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	47 520	17 173
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)	9 328	17 622
	Emprunts et dettes financières divers	51 717	41 807
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
	Dettes fiscales et sociales		
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		60
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	61 044	59 489
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	108 564	76 662
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		30 346,45	8 951,83
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		59 570	50 161
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			

Compte de Résultat

1/2

				31/12/2019	31/12/2018
		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				
CHARGES D'EXPLOITATION	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges				
	Autres produits				
	Total des produits d'exploitation (1)				
	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			591	658
	Impôts, taxes et versements assimilés			593	572
	Salaires et traitements				
CHARGES D'EXPLOITATION	Charges sociales du personnel				
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations				
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges				
Total des charges d'exploitation (2)				1 184	1 230
RESULTAT D'EXPLOITATION				(1 184)	(1 230)

Compte de Résultat

2/2

		31/12/2019	31/12/2018
RESULTAT D'EXPLOITATION		(1 184)	(1 230)
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)	32 000	11 000
	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		32 000	11 000
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	469	818
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières		469	818
RESULTAT FINANCIER		31 531	10 182
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		30 346	8 952
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		
Total des charges exceptionnelles			
RESULTAT EXCEPTIONNEL			
PARTICIPATION DES SALAIRES			
IMPOTS SUR LES BENEFICES			
TOTAL DES PRODUITS		32 000	11 000
TOTAL DES CHARGES		1 654	2 048
RESULTAT DE L'EXERCICE		30 346	8 952
(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

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 **108 564 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total produits de **32 000 euros** et un total charges de **1 654 euros**, dégageant ainsi un résultat de **30 346 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/01/2019** et finit le **31/12/2019**.

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.

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

Règles et Méthodes Comptables

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.

Créances et Dettes

		31/12/2019	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	20	20	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	88 516	88 516	
	Débiteurs divers			
Charges constatées d'avances				
TOTAL DES CREANCES		88 536	88 536	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2019	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 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	9 328	7 854	1 474	
	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)	51 717	51 717		
	Autres dettes				
	Dettes représentatives de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		61 044	59 570	1 474	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		615			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		8 909			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		60			

Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2019
	Augmentations		Diminutions		
	Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	

TOTAL	32 021						32 021
--------------	---------------	--	--	--	--	--	---------------

Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2019
			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 Agencet 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

31/12/2019

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

3M RESTAURATION SARL
9 rue des Juifs
68340 RIQUEWIHR
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 2020

L'an deux mille vingt, 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 2019,
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 2019,
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 2019.

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 2019, 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)	30 346,45 euros
A rajouter :	
Report à nouveau créditeur	16 073,30 euros
Solde créditeur à reporter à nouveau	46 419,75 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

