

RCS : GAP Code greffe : 0501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2020 B 00190 Numéro SIREN : 883 645 657 Nom ou dénomination : HOLDING 3 M

Ce dépôt a été enregistré le 05/01/2023 sous le numéro de dépôt B2023/000018

 Bilan actif

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 28/02/2022	Net au 28/02/2021
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations	1 211 067		1 211 067	1 200 947
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	1 211 067		1 211 067	1 200 947
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances				
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1 185		1 185	9 951
Charges constatés d'avance (3)				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 185		1 185	9 951
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	1 212 252		1 212 252	1 210 898
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

 Bilan passif

	Net au 28/02/2022	Net au 28/02/2021
CAPITAUX PROPRES		
Capital	556 080	556 080
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	-11 906	
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	-5 898	-11 906
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total	538 276	544 174
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Total		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)		
Emprunts et dettes diverses (4)	489 440	478 940
Avances et commandes reçues sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 876	5 416
Dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	182 660	182 367
Produits constatés d'avance (1)		
Total	673 975	666 723
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	1 212 252	1 210 898
(1) Dont à plus d'un an (a)	153 394	175 601
(2) Dont à moins d'un an (a)	520 582	491 122
(3) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque		
(4) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

 Compte de résultat

	28/02/2022	28/02/2021
Produits d'exploitation (1)		
Ventes de marchandises		
Production vendue (biens)		
Production vendue (services)		
Chiffre d'affaires net		
Dont à l'exportation		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges		
Autres produits		
Total I		
Charges d'exploitation (2)		
Achats de marchandises		
Variations de stock		
Achats de matières premières et autres approvisionnements		
Variations de stock		
Autres achats et charges externes (a)	5 605	11 906
Impôts, taxes et versements assimilés		
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations aux amortissements et dépréciations :		
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements		
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations		
- Pour risques et charges : dotations aux provisions		
Autres charges		
Total II	5 605	11 906
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-5 605	-11 906
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		
Bénéfice attribué ou perte transférée III		
Perte supportée ou bénéfice transféré IV		
Produits financiers		
De participation (3)		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'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 V		
Charges financières		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées (4)	293	
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total VI	293	
RESULTAT FINANCIER (V-IV)	-293	
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	-5 898	-11 906

 Compte de résultat (suite)

	28/02/2022	28/02/2021
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
Total VII		
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total VIII		
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)		
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		
Total des produits (I+III+V+VII)		
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	5 898	11 906
BENEFICE OU PERTE	-5 898	-11 906
(a) Y compris :		
- Redevances de crédit-bail mobilier		
- Redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SAS HOLDING 3 M

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 28/02/2022, dont le total est de 1 212 252 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant une perte de 5 898 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/03/2021 au 28/02/2022.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 03/10/2022 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 28/02/2022 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2018-01 du 20 avril 2018.

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.

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

Conséquences de l'événement Covid-19

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

 Notes sur le bilan**Actif immobilisé****Tableau des immobilisations**

	Au début d'exercice	Augmentatio	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier				
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	1 200 947	10 120		1 211 067
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières				
Immobilisations financières	1 200 947	10 120		1 211 067
ACTIF IMMOBILISE	1 200 947	10 120		1 211 067

 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			10 120	10 120
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice			10 120	10 120
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

Immobilisations financières

Liste des filiales et participations

Renseignements détaillés sur chaque titre

	Capital	Capitaux propres (autres que le capital)	Quote-part du capital détenue	Résultat du dernier exercice clos
- Filiales (détenues à + 50 %)				
SAS G2M 05000 GAP	170 000	556 456	100,00	214 728
- Participations (détenues entre 10 et 50%)				
SARL SERIMARK 05000 GAP	27 000	73 776	25,00	24 758

Renseignements globaux sur toutes les filiales

	Valeur comptable Brute	Valeur comptable Nette	Montant des prêts et avances	Cautions et avals	Dividendes encaissés
- Filiales (détenues à + 50 %)	100	100			
- Participations (détenues entre 10 et 50%)	100	100			
- Autres filiales françaises					
- Autres filiales étrangères					
- Autres participations françaises					
- Autres participations étrangères					

Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 556 080,00 euros décomposé en 55 608 titres d'une valeur nominale de 10,00 euros.

	Nombre	Valeur nominale
Titres composant le capital social au début de l'exercice	55 608	10,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	55 608	10,00

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 673 975 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				
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 876	1 876		
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	672 100	518 706	116 904	36 490
Produits constatés d'avance				
Total	673 975	520 582	116 904	36 490
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés sur l'exercice dont :				

 Notes sur le bilan**Charges à payer**

Détail des charges à payer		Montant
Fournisseurs - fact. non parvenues		1 276
Total		1 276

HOLDING 3 M

Société par actions simplifiée au capital de 556 080 euros
Siège social : 6 T, Rue Cap de Bresson - 05000 GAP

883 645 657 RCS GAP

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU 31 AOÛT 2022

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 28 Février 2022

DEUXIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 28 février 2022 s'élevant à ~~5898~~ euros en totalité sur le poste « Report à nouveau ».

L'Assemblée Générale prend acte de l'absence d'une distribution antérieure de dividendes.

Vote de l'Assemblée Générale annuelle du 31 Août 2022

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Certifié conforme
Le Président
Manuel MIRAMOND



HOLDING 3 M

Société par actions simplifiée au capital de 556 080 euros
Siège social : 6 T, Rue Cap de Bresson - 05000 GAP

883 645 657 RCS GAP

RAPPORT DE GESTION DU PRESIDENT À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU 31 AOÛT 2022

Exercice clos le 28 Février 2022

Chers Associés,

Conformément à la loi et aux statuts de notre Société, nous vous avons réunis en Assemblée Générale annuelle afin de vous rendre compte de la situation et de l'activité de notre Société durant l'exercice clos le 28 février 2022 et de soumettre à votre approbation les comptes annuels dudit exercice.

Nous vous donnerons toutes précisions et tous renseignements complémentaires concernant les pièces et renseignements prévus par la réglementation en vigueur et qui ont été tenus à votre disposition dans les délais légaux.

ACTIVITÉ DE LA SOCIÉTÉ

Situation et évolution de l'activité de la Société au cours de l'exercice

Au titre de l'exercice social clos le *28 février 2022* notre société n'a pas réalisé de chiffre d'affaires.

Nous vous rappelons que notre société exerce une activité de holding, son activité dépendant de la participation financière qu'elle détient dans sa filiale, la société G2M.

Événements importants survenus depuis la clôture de l'exercice

Depuis le *28 février 2022* date de clôture de l'exercice, la survenance d'aucun événement important n'est à signaler.

Activités en matière de recherche et de développement

Nous vous informons que la Société n'a effectué aucune activité de recherche et de développement au cours de l'exercice écoulé.

Évolution prévisible et perspectives d'avenir

L'activité de notre société étant dépendante de celle de sa filiale, la société G2M, nous ne pouvons nous prononcer sur ce point.

FILIALES ET PARTICIPATIONS

Activité des filiales et participations

Notre société détient une participation à hauteur de 100 % du capital de de la société G2M, société par actions simplifiée au capital de 170.000 euros ayant son siège social à 05000 GAP – 1, Boulevard d'Orient et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de GRENOBLE sous le numéro 450 499 165.

Au 28 février 2022

Son chiffre d'affaires s'est élevé à 6 124 260 euros contre 5 298 755 euros au 28 février 2021.

Son résultat d'exploitation s'est élevé à 5895 799 euros contre 5314172 euros au 28 février 2021.

Son résultat courant avant impôt s'est élevé à 274183 euros contre 67110 euros l'exercice précédent.

Son bénéfice s'est élevé à 214728 euros contre 61268 euros pour l'exercice précédent.

Le total du bilan s'est élevé à 3481837 euros contre 2996598 euros pour l'exercice précédent.

Prises de participation ou prises de contrôle

Nous vous signalons que notre Société a pris, au cours de l'exercice écoulé, une participation de 100 % du capital de la société G2M.

RÉSULTATS - AFFECTATION

Examen des comptes et résultats

Nous allons vous présenter en détail les comptes annuels que nous soumettons à votre approbation et qui ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

Au cours de l'exercice clos le 28 février 2022, notre société n'a pas comptabilisé de chiffre d'affaires.

Le montant des autres achats et charges externes s'élève à 5605 euros.

Le résultat d'exploitation ressort pour l'exercice à -5605 euros.

Compte tenu de l'absence de résultat financier, le résultat courant avant impôts ressort pour l'exercice à -5605 euros.

Après prise en compte :

- d'un impôt sur les sociétés nul,

le résultat de l'exercice se solde par une perte de -5605 euros.

Au 28 février 2022, le total du bilan de la Société s'élevait à 1 212 252 euros.

Proposition d'affectation du résultat

Nous vous proposons de bien vouloir approuver les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) tels qu'ils vous sont présentés et qui font apparaître une perte de -5605 euros.

Nous vous proposons de bien vouloir affecter la perte de l'exercice clos le 28 février 2022 en totalité sur le poste « Report à nouveau ».

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de 538276 euros.

Distributions antérieures de dividendes

Nous vous signalons l'absence d'une distribution antérieure de dividendes.

Dépenses non déductibles fiscalement

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, nous vous précisons que la Société n'a supporté aucune dépense non déductible fiscalement au cours de l'exercice écoulé.

CONVENTIONS RÉGLEMENTÉES

Nous allons vous donner lecture du rapport spécial de votre Président sur les conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce.

ADMINISTRATION ET CONTRÔLE DE LA SOCIÉTÉ

Nous vous précisons qu'aucun mandat de dirigeant n'est arrivé à expiration.

REPRISE DES ENGAGEMENTS SOUSCRITS POUR LE COMPTE DE LA SOCIÉTÉ AVANT SON IMMATRICULATION AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIÉTÉS

Nous vous demandons, conformément aux dispositions de l'article L. 210-6 du Code de commerce, d'approuver la reprise par notre Société de tous les engagements souscrits en son nom par les fondateurs préalablement à son Immatriculation au Registre du commerce et des sociétés.

Ces engagements sont décrits dans un état annexé au texte des résolutions qui vous sont proposées.

En conclusion, nous souhaitons que ces diverses propositions emportent votre approbation et que vous vouliez bien donner à votre [Organe dirigeant (ex : président, conseil ou comité de direction, etc..)] quitus de sa gestion pour l'exercice social sur les comptes duquel vous avez à vous prononcer.

Nous vous invitons à adopter les résolutions que nous soumettons à votre vote.

Manuel MIRAMOND
Président



