RCS : COMPIEGNE
Code greffe : 6002

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2017 B 01002
Numéro SIREN : 831 475 686
Nom ou dénomination : 3 M CONCEPTION

Ce dépôt a été enregistré le 23/05/2024 sous le numéro de dépôt 3019

3 M CONCEPTION

44 Rue Pasteur

60870 Villers Saint-Paul

DÉPOSÉ LE

23 MAI 2024

Tribunal de Commerce de Compiègne
N° 3019
Le Greffier

TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIÈGNE (OISE)

COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2022

	Pages
- Bilan actif-passif	*1 et 2*
- Compte de résultat	*3 et 4*
- Annexe	*5 à 8*

Certifié conforme

CEGB Expertise Comptable & Audit
84 AVENUE DE LA REPUBLIQUE

94300 VINCENNES
01 74 02 78 70

BILAN ACTIF

	ACTIF	Exercice N 31/12/2022 12			Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	**Immobilisations incorporelles**						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	3 000.00	2 047.00	953.00	1 953.00	1 000.00-	51.20-
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	31 616.00	31 077.00	539.00	4 461.60	3 922.60-	87.92-
	Autres immobilisations corporelles	10 347.55	6 996.28	3 351.27	21 334.34	17 983.07-	84.29-
	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	6 950.00		6 950.00	6 950.00		
	Total II	51 913.55	40 120.28	11 793.27	34 698.94	22 905.67-	66.01-
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						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	132 562.90	3 215.63	129 347.27	99 757.19	29 590.08	29.66
	Autres créances	38 317.14		38 317.14	10 431.18	27 885.96	267.33
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	177 637.03		177 637.03	395 479.97	217 842.94-	55.08-
	Charges constatées d'avance (3)	1 905.65		1 905.65	9 096.51	7 190.86-	79.05-
	Total III	350 422.72	3 215.63	347 207.09	514 764.85	167 557.76-	32.55-
Comptes de Régularisation	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)	402 336.27	43 335.91	359 000.36	549 463.79	190 463.43-	34.66-

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an 6 950.00
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

	PASSIF	Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1 Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 50 000)	50 000.00	50 000.00		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	5 000.00	5 000.00		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	12 075.77	233 744.12	221 668.35-	94.83-
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	45 854.49	128 331.65	82 477.16-	64.27-
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	112 930.26	417 075.77	304 145.51-	72.92-
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	**Dettes financières**				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	130 789.39	9 254.01	121 535.38	NS
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	86 942.74	76 634.35	10 308.39	13.45
	Dettes fiscales et sociales	20 090.20	45 344.35	25 254.15-	55.69-
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	8 247.77	1 155.31	7 092.46	613.90
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	246 070.10	132 388.02	113 682.08	85.87
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	359 000.36	549 463.79	190 463.43-	34.66-
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	246 070.10	132 388.02		

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 359 000.36 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 873 919.63 Euros et dégageant un bénéfice de 45 854.49 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

NEANT

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

NEANT

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

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.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

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 -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	3 000		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	31 616		
Matériel de transport	21 635		3 401
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	9 632		716
TOTAL	62 883		4 116
Prêts, autres immobilisations financières	6 950		
TOTAL	6 950		
TOTAL GENERAL	72 833		4 116

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			3 000	3 000
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			31 616	31 616
Matériel de transport		25 035		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			10 348	10 348
TOTAL		25 035	41 964	41 964
Prêts, autres immobilisations financières			6 950	6 950
TOTAL			6 950	6 950
TOTAL GENERAL		25 035	51 914	51 914

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	1 047	1 000		2 047
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	27 154	3 923		31 077
Matériel de transport	4 671	3 775	8 446	
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	5 261	1 735		6 996
TOTAL	37 087	9 433	8 446	38 073
TOTAL GENERAL	38 134	10 433	8 446	40 120

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	1 000				
Instal.techniques matériel outillage indus.	3 923				
Matériel de transport	3 775				
Matériel de bureau informatique mobilier	1 735				
TOTAL	9 433				
TOTAL GENERAL	10 433				

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients		3 216			3 216
TOTAL		3 216			3 216
TOTAL GENERAL		3 216			3 216
Dont dotations et reprises d'exploitation		3 216			

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	6 950	6 950	
Clients douteux ou litigieux	3 684	3 684	
Autres créances clients	128 879	128 879	
Impôts sur les bénéfices	26 179	26 179	
Taxe sur la valeur ajoutée	9 599	9 599	
Débiteurs divers	2 539	2 539	
Charges constatées d'avance	1 906	1 906	
TOTAL	179 736	179 736	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	86 943	86 943		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12 104	12 104		
Taxe sur la valeur ajoutée	7 288	7 288		
Autres impôts taxes et assimilés	698	698		
Groupe et associés	130 789	130 789		
Autres dettes	8 248	8 248		
TOTAL	246 070	246 070		

Produits à recevoir

NEANT

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	43 707
Dettes fiscales et sociales	126
Total	43 833

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	1 906
Total	1 906

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

Produits et charges exceptionnels

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant	imputé au compte
Produits exceptionnels		
- Produits sur opérations en capital	26 417	
Total	26 417	
Charges exceptionnelles		
- Charges sur opération de gestion	5 300	
- Charges sur opérations en capital	16 589	
Total	21 889	

Le 12/04/2023
MANSOURI Tony CO-GERANT

3 M CONCEPTION

Société par actions simplifiée au capital de 50 000 euros
Siège social : 44 Rue Pasteur, 60870 VILLERS ST PAUL

---

831 475 686 RCS COMPIEGNE

PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE DU 22 JUIN 2023

DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT EXERCICE CLOS AU 31 DECEMBRE 2022

DEUXIEME DÉCISION

L'Associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos, s'élevant à 45.854,49 euros, en totalité au compte « Report à nouveau ».

Conformément à la loi, l'associée unique prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercices	Dividendes	Dividendes éligibles à l'abattement	Dividendes non éligibles à l'abattement
31/12/2021	350.000,00 €	350.000,00 €	/
31/12/2020	/	/	/
31/12/2019	/	/	/

Certifié conforme
La Présidente
Société TTM HOLDING CONCEPTION
Représentée par Monsieur
Tony MANSOURI

Certifié conforme