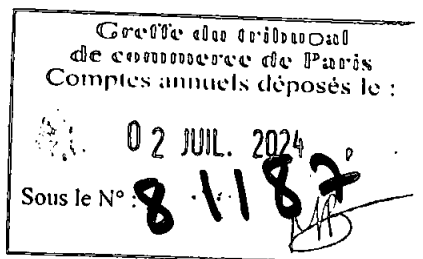


Bordereau attestant l'exactitude des informations - PARIS - 7501 - Documents comptables (B-S) -
Dépôt le 02/07/2024 - 81187 - 2018 B 03680 - 835 252 644 - 3M RESTAURATION

66250

CS



Société A Responsabilité Limitée

"3 M RESTAURATION"

Capital social : 10.000 €

Siège social : PARIS (75007)

Avenue de Breteuil n°63

R.C.S. PARIS 835 252 644

SIRET : 835 252 644 00017

EXTRAIT DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

DU 31 MARS 2024

AFFECTATION DU RESULTAT

"...

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire constate que l'exercice clos le 30 septembre 2023 se solde par un bénéfice net comptable de 78.729,21 € que les associés décident d'affecter au compte « Autres Réserves ».

..."

Le Gérant

A large, stylized handwritten signature in black ink, written over the text 'Le Gérant'.

SARL 3M RESTAURATION

63 rue de Breteuil

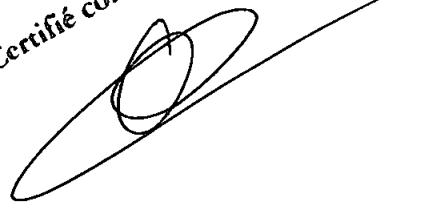
75007 PARIS

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Présenté en Euros

Période du 01/10/2022 au 30/09/2023

Certifié conforme

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'C' or 'O' shape with a long horizontal stroke extending to the right.



HORIZONS B.M.G.

Société d'expertise comptable

Inscrite au Tableau de l'Ordre des Experts-Comptables
Région Paris Île-de-France

ATTESTATION

D'Expert-Comptable

MISSION DE PRÉSENTATION DES COMPTES ANNUELS

Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels de l'entreprise « SARL 3 M RESTAURATION » pour l'exercice du 01/10/2022 au 30/09/2023 et conformément à nos accords, nous avons effectué les diligences prévues par les normes définies par l'Ordre des Experts Comptables.

A la date de nos travaux qui ne constituent pas un audit et à l'issue de ceux-ci, nous n'avons pas relevé d'élément remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 22 pages, se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan	:	953 804.79 €.
Chiffre d'affaires	:	144 403.52 €.
Résultat net comptable	:	78 729.21 €. (Bénéfice)

Fait à PARIS
Le 31 décembre 2023.

Pour HORIZONS B.M.G
Mr Fabrice MAUREL
Expert-Comptable

Siège social

212 avenue Jean Jaurès
75019 PARIS
Tél. 01 42 45 00 38
Fax : 01 42 45 02 21

www.hbm-g-chr-conseil.fr

SIREN 410 476 634
SAS au capital de 40 000 €

Certifié conforme



SARL 3M RESTAURATION

BILAN ACTIF

Période du 01/10/2022 au 30/09/2023

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 30/09/2023 (12 mois)				Exercice précédent 30/09/2022 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial	830 000,00		830 000,00	87,02	830 000,00	80,01
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions	2 000,00	236,11	1 763,89	0,18		
Installations techniques, matériel & outillage industriels	8 900,00	636,60	8 263,40	0,87		
Autres immobilisations corporelles	96 734,80	77 193,26	19 541,54	2,05	18 719,69	2,03
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes					1 000,00	0,11
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	10 021,70		10 021,70	1,05	10 021,70	1,08
TOTAL (I)	947 636,50	78 065,97	869 590,53	91,17	859 741,39	93,24
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés						
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	1 512,48		1 512,48	0,16	1 633,94	0,18
. Autres	29 317,19		29 317,19	3,07	24 547,78	2,88
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	49 971,06		49 971,06	5,24	32 892,65	3,57
Charges constatées d'avance	3 413,53		3 413,53	0,36	3 279,60	0,36
TOTAL (II)	84 214,26		84 214,26	8,93	62 353,97	8,78
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	1 031 870,76	78 065,97	953 804,79	100,00	922 095,36	100,00

Certifié conforme

SARL 3M RESTAURATION**BILAN PASSIF**

Période du 01/10/2022 au 30/09/2023

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 30/09/2023 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2022 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 10 000,00)	10 000,00	1,05	10 000,00	1,08
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	1 000,00	0,10	1 000,00	0,11
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	173 727,34	18,21	113 385,61	12,30
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	78 729,21	8,25	60 341,73	6,54
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	263 456,55	27,62	184 727,34	20,03
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts	103 843,52	10,89	162 050,85	17,57
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers	20 000,00	2,10		
. Associés	476 900,00	50,00	476 900,00	51,72
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 549,83	0,69	10 745,77	1,17
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel				
. Organismes sociaux				
Etat, impôts sur les bénéfices	4 737,00	0,50	12 390,00	1,34
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	4 176,53	0,44	4 091,30	0,44
Etat, obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1 621,36	0,17	1 190,10	0,13
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2 520,00	0,26		
Autres dettes	70 000,00	7,34	70 000,00	7,59
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (IV)	690 348,24	72,33	737 369,02	79,97
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif				
TOTAL PASSIF (I à V)	953 804,79	100,00	922 095,36	100,00

SARL 3M RESTAURATION

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/10/2022 au 30/09/2023

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 30/09/2023 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2022 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
Ventes de marchandises									
Production vendue biens									
Production vendue services	144 403,52		144 403,52	100,00	120 738,88	100,00	23 665	19,60	
Chiffres d'Affaires Nets	144 403,52		144 403,52	100,00	120 738,88	100,00	23 665	19,60	
Production stockée									
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation									
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges					2 736,75	2,27	-2 736	-100,00	
Autres produits									
Total des produits d'exploitation (I)	144 403,52		144 403,52	100,00	123 475,63	102,27	20 928	16,95	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)									
Variation de stock (marchandises)									
Achats de matières premières et autres approvisionnements									
Variation de stock (matières premières et autres approv.)									
Autres achats et charges externes	31 699,91	21,85	30 192,06	25,01	1 507	4,99			
Impôts, taxes et versements assimilés	4 462,07	3,09	1 591,84	1,32	2 871	160,45			
Salaires et traitements									
Charges sociales									
Dotations aux amortissements sur immobilisations	7 050,86	4,88	12 681,78	10,50	-5 631	-44,40			
Dotations aux provisions sur immobilisations									
Dotations aux provisions sur actif circulant									
Dotations aux provisions pour risques et charges									
Autres charges									
Total des charges d'exploitation (II)	43 212,84	29,92	44 465,68	36,63	-1 253	-2,81			
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	101 190,68	70,07	79 009,95	65,44	22 181	28,07			
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun									
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)									
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)									
Produits financiers de participations									
Produits des autres valeurs mobilières et créances									
Autres intérêts et produits assimilés									
Reprises sur provisions et transferts de charges									
Différences positives de change									
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement									
Total des produits financiers (V)									
Dotations financières aux amortissements et provisions									
Intérêts et charges assimilées	1 884,47	1,30	2 693,22	2,23	-809	-30,03			
Différences négatives de change									
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements									
Total des charges financières (VI)	1 884,47	1,30	2 693,22	2,23	-809	-30,03			
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)	-1 884,47	-1,29	-2 693,22	-2,22	809	30,04			
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	99 306,21	68,77	76 316,73	63,21	22 990	30,12			

Certifié confidentiel

SARL 3M RESTAURATION

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/10/2022 au 30/09/2023

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 30/09/2023 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2022 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion							
Produits exceptionnels sur opérations en capital							
Reprises sur provisions et transferts de charges							
Total des produits exceptionnels (VII)							
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			135,00	0,11	-135	-100,00	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital							
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions							
Total des charges exceptionnelles (VIII)			135,00	0,11	-135	-100,00	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)			-135,00	-0,10	135	-100,00	
Participation des salariés (IX)							
Impôts sur les bénéfices (X)	20 577,00	14,25	15 840,00	13,12	4 737	29,91	
Total des Produits (I+III+V+VII)	144 403,52	100,00	123 475,63	102,27	20 928	16,95	
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	65 674,31	45,49	63 133,90	52,29	2 541	4,02	
RÉSULTAT NET	78 729,21	54,52	60 341,73	49,98	18 388	30,47	
	<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>				
Dont Crédit-bail mobilier							
Dont Crédit-bail immobilier							

Certifié conforme

PREAMBULE

L'exercice social clos le 30/09/2023 a une durée de 12 mois.
L'exercice précédent clos le 30/09/2022 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 953 804,79 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 78 729,21 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 08/01/2024 par le dirigeant.

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes

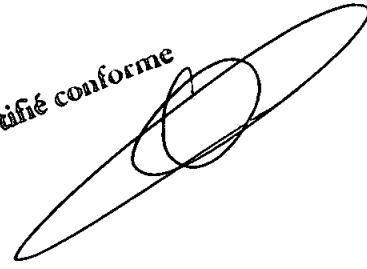
- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Certifié conforme

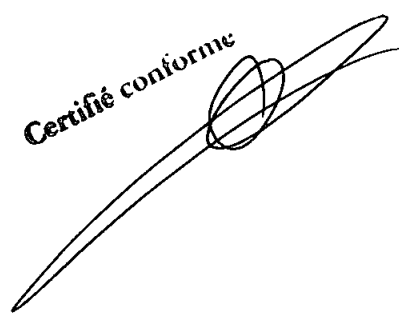


2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE

2.1 - FONDS COMMERCIAL

Le fonds commercial n'est pas amorti mais fait l'objet d'un test de dépréciation au minimum une fois par an, et dès qu'il existe un indice de perte de valeur. Ce test conduit à constater une dépréciation lorsque la valeur d'usage du fonds commercial est inférieure à sa valeur nette comptable.

Certifié conforme



3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

3.1 - Fonds commercial (hors droit au bail) = 830 000,00 E

Fonds commercial	Valeur brute	Amort./Provis.	Valeur nette	Taux
Fonds acheté	830 000,00		830 000,00	%
Fonds réévalué				%
Fonds reçu en apport				%
TOTAL	830 000,00		830 000,00	

3.2 - Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

3.2.1 - Immobilisations brutes = 947 656,50 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	830 000,00			830 000,00
Immobilisations corporelles	90 734,80	17 900,00	1 000,00	107 634,80
Immobilisations financières	10 021,70			10 021,70
TOTAL	930 756,50	17 900,00	1 000,00	947 656,50

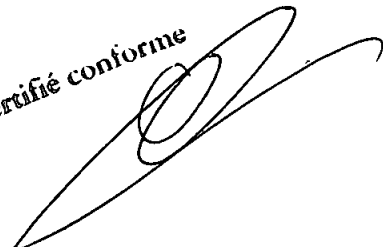
3.2.2 - Amortissements et provisions d'actif = 78 065,97 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	71 015,11	7 050,86		78 065,97
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	71 015,11	7 050,86		78 065,97

3.2.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Fonds commercial	830 000	0	830 000	Non amortiss.
Aai des constructions	2 000	236	1 764	8 ans
Materiel professionnel	8 900	637	8 263	4 ans
Aai divers	80 800	72 999	7 801	4 ans
Mobilier professionnel	15 935	4 194	11 741	4 ans
TOTAL	937 635	78 066	859 569	

Certifié conforme



3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)**3.3 - Etat des créances = 44 264,90 E**

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	10 021,70		10 021,70
Actif circulant & charges d'avance	34 243,20	34 243,20	
TOTAL	44 264,90	34 243,20	10 021,70

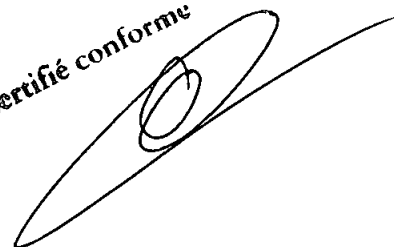
3.4 - Produits à recevoir par postes du bilan = 11 239,94 E

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	
Autres créances	11 239,94
Disponibilités	
TOTAL	11 239,94

3.5 - Charges constatées d'avance = 3 413,53 E

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

Certifié conforme



4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

4.1 - Capital social = 10 000,00 E

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	1000	10,00	10 000,00
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	1000	10,00	10 000,00

4.2 - Etat des dettes = 690 348,24 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	103 843,52	59 036,19	44 807,33	
Dettes financières diverses	496 900,00	496 900,00		
Fournisseurs	6 549,83	6 549,83		
Dettes fiscales & sociales	10 534,89	10 534,89		
Dettes sur immobilisations	2 520,00	2 520,00		
Autres dettes	70 000,00	70 000,00		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	690 348,24	645 540,91	44 807,33	

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 8 191,38 E

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	20,19
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	6 549,83
Dettes fiscales & sociales	1 621,36
Autres dettes	
TOTAL	8 191,38

Certifié conforme

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT**5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 144 403,52 E**

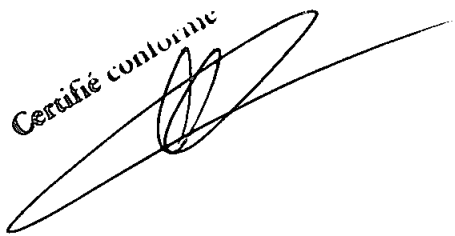
Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Prestations de services	144 404	100,00 %
TOTAL	144 404	100,00 %

5.2 - Autres informations relatives au compte de résultat

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers. On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.

Certifié conforme

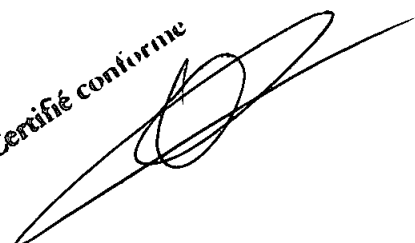


6 - AUTRES INFORMATIONS

6.1 - Rémunération des dirigeants

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente Annexe, car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

Certifié conforme



8 - DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

8.1 - Produits à recevoir = 11 239,94 E

Produits à recevoir	Montant
Autres créances :	11 240
Produits à recevoir(468700)	11 240
TOTAL	11 240

8.2 - Charges constatées d'avance = 3 413,53 E

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constatées d'avance(486000)	3 414
TOTAL	3 414

8.3 - Charges à payer = 8 191,38 E

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes auprès des établissements de crédit :	20
Interets courus / emprunts(168840)	20
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :	6 550
Frs - factures non parvenues(408100)	6 550
Dettes fiscales et sociales :	1 621
Etat charges à payer(448600)	1 621
TOTAL	8 191

Certifié conforme

