

RCS : PARIS Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2019 B 28778 Numéro SIREN : 403 227 051 Nom ou dénomination : 3 H MANAGEMENT
--

Ce dépôt a été enregistré le 02/08/2022 sous le numéro de dépôt 107054

Comptes Annuels

**S.A.S 3 H MANAGEMENT
189 AVENUE DU MAINE**

75014 PARIS

**Bilan du 01/01/2021 au 31/12/2021
Durée 12 mois**

**No SIRET 40322705100089
Code NAF 7022Z**

DocuSigned by:

Henri HARDY

643EDA66D95149F...

**Certifié conforme
à l'original**

Document établi par :

**SOGEC
12 RUE YVES TOUDIC
75010 PARIS**

Tel. 01/53/72/72/72

Fax. 01/53/72/72/73

Siret 61204582300012

Attestation de présentation des comptes

Etat exprimé en euros

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **S.A.S 3 H MANAGEMENT** relatifs à l'exercice du **01/01/2021** au **31/12/2021**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan : 706 295 euros

Chiffre d'affaires : 1 185 212 euros

Résultat net comptable : 111 663 euros

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

**ETATS FINANCIERS
AU
31/12/2021**

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/12/2021			31/12/2020
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (I)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
ACTIF CIRCULANT	Constructions	6 983	3 054	3 929	5 326
	Installations techniques,mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	63 530	23 445	40 085	39 897
	Immobilisations en cours	57 650		57 650	
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
COMPTES DE REGULARISATION	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
	TOTAL (II)	128 163	26 499	101 664	45 222
	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				
COMPTES DE REGULARISATION	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	219 030	2 163	216 867	285 115
	Autres créances	148 472		148 472	169 081
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	236 975		236 975	15 691
	Charges constatées d'avance	2 317		2 317	2 970
	TOTAL (III)	606 794	2 163	604 631	472 857
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		734 957	28 662	706 295	518 079

(1) dont droit au bail

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

(3) dont créances à plus d'un an

2 587

2 587

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2021

31/12/2020

Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	53 000	53 000
	RESERVES		
	Réserve légale	5 300	5 300
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	127 176	17 271
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	111 663	109 906
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	297 140	185 477
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)		
	Emprunts et dettes financières divers (3)	1 635	53 615
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	314 848	182 428
	Dettes fiscales et sociales	74 977	84 855
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	17 695	11 704
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	409 155	332 602
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	706 295	518 079
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		111 662,84	109 905,59
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		409 155	332 602
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
(3) Dont emprunts participatifs			

Compte de Résultat

		31/12/2021		31/12/2020	
		12 mois	% C.A.	12 mois	% C.A.
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	8 841	0,75	1 728	0,26
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	1 176 371	99,25	662 501	99,74
	Montant net du chiffre d'affaires	1 185 212	100,00	664 229	100,00
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
CHARGES D'EXPLOITATION	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges				
	Autres produits	18		1 202	0,18
	Total des produits d'exploitation	1 185 230	100,00	665 431	100,18
	Achats de marchandises	8 847	0,75	1 728	0,26
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
CHARGES D'EXPLOITATION	Autres achats et charges externes	957 410	80,78	509 372	76,69
	Impôts, taxes et versements assimilés	7 972	0,67	4 622	0,70
	Salaires et traitements	22 538	1,90		
	Charges sociales du personnel	9 511	0,80		
	Cotisations personnelles de l'exploitant			2 791	0,42
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	14 859	1,25	5 755	0,87
	Autres charges	4			
CHARGES D'EXPLOITATION	Total des charges d'exploitation	1 021 141	86,16	524 267	78,93
	RESULTAT D'EXPLOITATION	164 089	13,84	141 164	21,25
PRODUITS FINANCIERS	Bénéfice attribué ou perte transférée				
	Perte supportée ou bénéfice transféré				
	De participations (3)	1 087	0,09	93	0,01
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)				
	Autres intérêts et produits assimilés (3)				
	Reprises sur provisions et dépréciations et transfert de charges				
	Différences positives de change				
CHARGES FINANCIÈRES	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total des produits financiers	1 087	0,09	93	0,01
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
	Intérêts et charges assimilées (4)				
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total des charges financières				
CHARGES FINANCIÈRES	RESULTAT FINANCIER	1 087	0,09	93	0,01
	RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	165 175	13,94	141 257	21,27
	Total des produits exceptionnels	21 067	1,78	66 632	10,03
	Total des charges exceptionnelles	24 263	2,05	66 621	10,03
	RESULTAT EXCEPTIONNEL	(3 196)	-0,27	11	
	PARTICIPATION DES SALAIRES				
	IMPOTS SUR LES BENEFICES	50 317	4,25	31 362	4,72
CHARGES FINANCIÈRES	TOTAL DES PRODUITS	1 207 384	101,87	732 156	110,23
	TOTAL DES CHARGES	1 095 721	92,45	622 251	93,68
	RESULTAT DE L'EXERCICE	111 663	9,42	109 906	16,55

**ANNEXE
AU
31/12/2021**

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 706 295 euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche :

Total produits de 1 207 384 euros
Total charges de 1 095 721 euros,
Dégageant ainsi un résultat de 111 663 euros.

L'exercice considéré débute le 01/01/2021 et finit le 31/12/2021. Il a une durée de 12 mois.

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

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.

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.

Immobilisations

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

Les amortissements sont calculés en fonction de la durée d'usage.

Participations, autres titres immobilisés et valeurs mobilières de placement

La valeur brute est 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

NON APPLICABLE

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale.

Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Primes de remboursement des obligations

NON APPLICABLE

Provisions réglementées

NON APPLICABLE

Opérations en devises

NON APPLICABLE

Opérations à long terme

NON APPLICABLE

Changement de méthode d'évaluation

Aucun changement de méthode n'est intervenu durant l'exercice.

Changement de méthode de présentation

Aucun changement de méthode n'est intervenu durant l'exercice.

Informations complémentaires

NEANT

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2021
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres						
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement	6 983					6 983
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers	7 500					7 500
	Matériel de transport			29 800		29 800	
	Matériel de bureau, mobilier	47 958		8 072			56 030
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours			57 650			57 650
	Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		62 441		95 522		29 800	128 163
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières						
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
TOTAL		62 441		95 522		29 800	128 163

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2021
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement	1 658	1 397		3 054
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	129	750		879
	Matériel de transport		5 579	5 579	
	Matériel de bureau, mobilier	15 432	7 133		22 566
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	17 219	14 859	5 579	26 499
TOTAL		17 219	14 859	5 579	26 499

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 autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
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							

Provisions

Etat exprimé en euros

Début exercice

Augmentations

Diminutions

31/12/2021

PROVISIONS REGLEMEENTES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients	2 163			2 163
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	2 163			2 163
TOTAL GENERAL		2 163			2 163

Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.			

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/12/2021	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux	2 587		2 587
	Autres créances clients	216 443	216 443	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	54 378	54 378	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	92 293	92 293	
	Débiteurs divers	1 802	1 802	
	Charges constatées d'avances	2 317	2 317	
	TOTAL DES CREANCES	369 820	367 232	2 587
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

31/12/2021

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)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	314 848	314 848		
	Personnel et comptes rattachés	1 966	1 966		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8 233	8 233		
	Impôts sur les bénéfices	20 329	20 329		
	Taxes sur la valeur ajoutée	37 317	37 317		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	7 132	7 132		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	1 635	1 635		
	Autres dettes	17 695	17 695		
	Dettes représentatives de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	409 155	409 155		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice					
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/12/2021

Total des Produits à recevoir		102 995
Autres créances clients <i>FACTURE A ETABLIR</i>	<i>102 721</i>	102 721
Autres créances <i>INTERETS COURUS</i>	<i>274</i>	274

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2021

Total des Charges à payer		215 280
Dettes fournisseurs et comptes rattachés <i>FRS FACT. NON PARVENUES</i>	<i>200 557</i>	200 557
Dettes fiscales et sociales <i>DETTE PROVISIONNEES SUR C.P.</i> <i>CHARGES SOCIALES SUR C.P.</i> <i>ETAT CHARGE A PAYER</i> <i>TA - TFC</i>	<i>1 966</i> <i>830</i> <i>6 113</i> <i>113</i>	9 022
Autres dettes <i>CLIENTS AVOIRS A ETABLIR</i>	<i>5 701</i>	5 701

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/12/2021
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			2 317
ASSURANCES		493	
DOCUMENTATION		1 778	
TELECOMMUNICATION		47	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			2 317

Capital social

Etat exprimé en euros

31/12/2021

Nombre

Val. Nominale

Montant

ACTIONS / PARTS SOCIALES

Du capital social début exercice

500,00

106,0009

53 000,45

Emises pendant l'exercice

0,0000

Remboursées pendant l'exercice

0,0000

Du capital social fin d'exercice

500,00

106,0009

53 000,45

Sociétés Mères consolidant les comptes

31/12/2021

CH INVESTISSEMENTS
189 AVENUE DU MAINE
75014 PARIS

3H MANAGEMENT

Société par Actions Simplifiée au capital de 53.000 euros

Siège social : 189, avenue du Maine – 75014 – PARIS

N° 403 227 051 RCS PARIS

DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 27 JUIN 2022

PROPOSITION ET DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT

de l'exercice clos le 31 décembre 2021

DEUXIEME RESOLUTION

L'Associé Unique, après avoir constaté que les comptes de l'exercice font apparaître un bénéfice comptable de 111.662,84 €, décide de l'affecter au compte Autres Réserves.

En outre, l'Associé Unique reconnaît qu'il n'a pas été distribué de dividende au titre des trois exercices précédents.

Certifié conforme

Le 27 juin 2022

DocuSigned by:
Hervé HARDY
643EDA66D95149F...

Hervé HARDY
P/O HPA
Président