

Bordereau attestant l'exactitude des informations - STRASBOURG - 6752 - Documents
comptables (B-S) - Dépôt le 22/08/2024 - 11730 - 2019 B 02136 - 800 293 128 - 3 H
DISTRIBUTION

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/12/2023			31/12/2022
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	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				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
TOTAL (II)					
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	7 595		7 595	9 044
	Autres créances	6 393		6 393	7 446
COMPTES DE REGULARISATION	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	13 098		13 098	43 811
	Charges constatées d'avance				
TOTAL (III)		27 085		27 085	60 300
COMPTES DE REGULARISATION	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		27 085		27 085	60 300

(1) dont droit au bail

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

(3) dont créances à plus d'un an

Voir attestation de l'expert-comptable

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2023

31/12/2022

Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	1 500	1 500
	RESERVES		
	Réserve légale	150	150
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	45 967	45 967
	Report à nouveau	(59 388)	
	Résultat de l'exercice	(1 503)	(59 388)
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	(13 274)	(11 770)
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)	14 764	
	Emprunts et dettes financières divers (3)		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales	25 595	19 584 50
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes		52 436
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	40 359	72 071
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	27 085	60 300
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(1 503,17)	(59 387,94)
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	32 260	72 071
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		
(3)	Dont emprunts participatifs		

Voir attestation de l'expert-comptable

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2023

31/12/2022

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)		188 127	188 127	197 153
	Montant net du chiffre d'affaires		188 127	188 127	197 153
	Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges Autres produits				
	Total des produits d'exploitation (1)			188 127	197 153
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			187 744	203 049
	Impôts, taxes et versements assimilés			1 135	1 046
	Salaires et traitements				
	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			1	10
Total des charges d'exploitation (2)				188 880	204 105
RESULTAT D'EXPLOITATION				(753)	(6 952)

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2023

31/12/2022

RESULTAT D'EXPLOITATION		(753)	(6 952)
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)		
	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		
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	750	
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des charges financières	750	
RESULTAT FINANCIER		(750)	
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		(1 503)	(6 952)
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		52 436
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles		52 436
RESULTAT EXCEPTIONNEL			(52 436)
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES			
TOTAL DES PRODUITS		188 127	197 153
TOTAL DES CHARGES		189 630	256 541
RESULTAT DE L'EXERCICE		(1 503)	(59 388)

(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

Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros	01/01/2023	12	01/01/2022	12	Ecart	%
	31/12/2023	mois	31/12/2022	mois		
CHIFFRE D'AFFAIRES	188 127	100,00	197 153	100,00	(9 026)	-4,58
Ventes de marchandises						
- Achats de marchandises						
- Variation stocks de marchandises						
MARGE COMMERCIALE (a)						
Production vendue	188 127	100,00	197 153	100,00	(9 026)	-4,58
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	188 127	100,00	197 153	100,00	(9 026)	-4,58
- Achats stockés approvisionnement						
- Variation des stocks et approvisionnement						
- Achats de sous-traitance directe						
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	188 127	100,00	197 153	100,00	(9 026)	-4,58
MARGES (Commerciale + Production)	188 127	100,00	197 153	100,00	(9 026)	-4,58
- Achats non stockés (c)						
- Autres charges externes (c)	187 744	99,80	203 049	102,99	(15 304)	-7,54
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	187 744	99,80	203 049	102,99	(15 304)	-7,54
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (a+b-c)	383	0,20	(5 895)	-2,99	6 278	106,49
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes sur rémunérations						
- Autres impôts et taxes	1 135	0,60	1 046	0,53	89	8,48
- Salaires et traitements						
- Charges sociales						
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	(752)	-0,40	(6 941)	-3,52	6 189	89,17
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Autres produits d'exploitation						
+ Transfert de charges d'exploitation						
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions						
- Autres charges de gestion courante	1		10	0,01	(9)	-90,78
RÉSULTAT EXPLOITATION	(753)	-0,40	(6 952)	-3,53	6 199	89,17
Bénéfice-perte sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières	750	0,40			750	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	(1 503)	-0,80	(6 952)	-3,53	5 448	78,38
Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles			52 436	26,60	(52 436)	-100,0
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL			(52 436)	-26,60	52 436	100,00
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices						
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	(1 503)	-0,80	(59 388)	-30,12	57 885	97,47

Voir attestation de l'expert-comptable

Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)

Etat exprimé en euros	01/01/2023	12	01/01/2022	12	Variations	%
	31/12/2023	mois	31/12/2022	mois		
Montant net du chiffre d'affaires	188 127	100,00	197 153	100,00	(9 026)	-4,58
Marge commerciale						
Production vendue	188 127	100,00	197 153	100,00	(9 026)	-4,58
COMMISSIONS SUR VENTES INTRACOMM.	188 127	100,00	193 655	98,23	(5 528)	-2,85
COMMISSIONS SUR VENTES MAYER INTRACOMM.			3 498	1,77	(3 498)	-100,00
Production de l'exercice	188 127	100,00	197 153	100,00	(9 026)	-4,58
Marge brute de production	188 127	100,00	197 153	100,00	(9 026)	-4,58
MARGES (Commerciale + Production)	188 127	100,00	197 153	100,00	(9 026)	-4,58
Autres charges externes	187 744	99,80	203 049	102,99	(15 304)	-7,54
COMMISSIONS SUR VENTES INTRA.	37 117	19,73	45 403	23,03	(8 286)	-18,25
COMMISSIONS SUR VENTES HT	98 458	52,34	105 278	53,40	(6 820)	-6,48
HONORAIRES	3 405	1,81	3 310	1,68	95	2,87
HONORAIRES DIVERS	43 410	23,07	46 976	23,83	(3 566)	-7,59
CADEAUX A LA CLIENTELE	276	0,15	413	0,21	(137)	-33,11
MISSIONS - RECEPTIONS	3 239	1,72	1 002	0,51	2 237	223,31
FRAIS POSTAUX ET TELECOM.	82	0,04			82	
SERVICES BANCAIRES ASSIMILES	1 757	0,93	666	0,34	1 091	163,72
Valeur ajoutée produite	383	0,20	(5 895)	-2,99	6 278	106,49
Impôts, taxes & versements assimilés autres	1 135	0,60	1 046	0,53	89	8,48
CONTRIBUTION ECO.TERRITORIALE	1 092	0,58	1 003	0,51	89	8,87
TAXES DIVERSES	43	0,02	43	0,02		-0,82
Excédent brut d'exploitation	(752)	-0,40	(6 941)	-3,52	6 189	89,17
Autres charges de gestion courante	1		10	0,01	(9)	-90,78
CHARGES DIVERSES DE GESTION	1		10	0,01	(9)	-90,78
Résultat d'exploitation	(753)	-0,40	(6 952)	-3,53	6 199	89,17
Charges financières	750	0,40			750	
INTERETS DES EMPRUNTS	750	0,40			750	
Résultat courant avant impôts	(1 503)	-0,80	(6 952)	-3,53	5 448	78,38
Charges exceptionnelles			52 436	26,60	(52 436)	-100,00
AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES			52 436	26,60	(52 436)	-100,00
Résultat exceptionnel			(52 436)	-26,60	52 436	100,00
Résultat de l'exercice	(1 503)	-0,80	(59 388)	-30,12	57 885	97,47

3 H DISTRIBUTION

Société par actions simplifiée au capital de 1.500 euros
Siège Social : 1 rue du Fairmont – 67270 DURNINGEN
800 293 128 R.C.S. STRASBOURG

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

DU 23 MAI 2024

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2023

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter la perte de l'exercice, s'élevant à 1.503,17 euros, en totalité sur le compte « Report à Nouveau ».

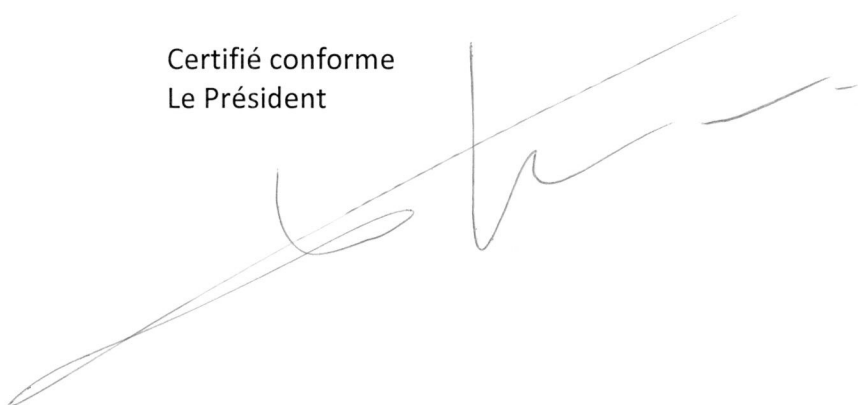
L'Assemblée Générale prend acte que le montant des capitaux propres est toujours inférieur à la moitié du capital social.

Afin de se conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucune distribution de dividende n'a eu lieu au cours des trois derniers exercices.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire du 23 Mai 2024

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
Le Président

A large, stylized handwritten signature in black ink, likely belonging to the President, is written over the text 'Certifié conforme' and 'Le Président'.