

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/12/2023			31/12/2022
		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	1 394,90	1 394,90		
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
ACTIF CIRCULANT	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	138 685,31	71 854,38	66 830,93	84 431,49
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				100,00
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
COMPTES DE REGULARISATION	Prêts	3 978,29		3 978,29	
	Autres immobilisations financières	405,00		405,00	300,00
	TOTAL (II)	144 463,50	73 249,28	71 214,22	84 831,49
	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	177 801,66	16 001,34	161 800,32	131 651,45
	Autres créances	9 236,42		9 236,42	8 158,27
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	143 311,90		143 311,90	24 974,82
	Charges constatées d'avance	1 050,30		1 050,30	7 436,78
	TOTAL (III)	331 400,28	16 001,34	315 398,94	172 221,32
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		475 863,78	89 250,62	386 613,16	257 052,81

(1) dont droit au bail

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

300,00

(3) dont créances à plus d'un an

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	1 000,00	1 000,00
	RESERVES		
	Réserve légale	100,00	100,00
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	(12 603,96)	(4 475,50)
	Résultat de l'exercice	(43 944,90)	(8 128,46)
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	(55 448,86)	(11 503,96)
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques Provisions pour charges	25 847,00	20 000,00
	Total des provisions	25 847,00	20 000,00
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	21 167,62	41 765,96
	Emprunts et dettes financières divers (3)	85 031,79	449,04
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	77 284,47	12 655,67
	Dettes fiscales et sociales	213 785,65	193 586,10
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	18 945,49	100,00
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	416 215,02	248 556,77
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	386 613,16	257 052,81
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(43 944,90)	(8 128,46)
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	416 215,02	248 556,77
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		718,31
(3)	Dont emprunts participatifs		

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2023
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	1 394,90					1 394,90
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 394,90					1 394,90
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers	98 063,69		2 760,96			100 824,65
	Matériel de transport	42 433,33				8 116,67	34 316,66
	Matériel de bureau, mobilier	3 544,00					3 544,00
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	144 041,02		2 760,96		8 116,67	138 685,31
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	100,00				100,00	
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	300,00		4 083,29			4 383,29
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	400,00		4 083,29		100,00	4 383,29
TOTAL		145 835,92		6 844,25		8 216,67	144 463,50

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2023
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	1 394,90			1 394,90
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 394,90			1 394,90
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	29 045,09	9 306,11		38 351,20
	Matériel de transport	27 483,61	9 753,69	7 278,12	29 959,18
	Matériel de bureau, mobilier	3 080,83	463,17		3 544,00
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	59 609,53	19 522,97	7 278,12	71 854,38
TOTAL		61 004,43	19 522,97	7 278,12	73 249,28

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 Agenct 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	31/12/2023
PROVISIONS REGLEMEENTEES	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 REGLEMEENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges	20 000,00			20 000,00
	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				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres		5 847,00		5 847,00
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	20 000,00	5 847,00		25 847,00
	Sur immobilisations				
	Sur stocks et en-cours				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur comptes clients	9 962,08	16 001,34	9 962,08	16 001,34
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	9 962,08	16 001,34	9 962,08	16 001,34
	TOTAL GENERAL	29 962,08	21 848,34	9 962,08	41 848,34
	Dont dotations et reprises		21 848,34	9 962,08	
	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

		31/12/2023	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)	3 978,29		3 978,29
	Autres immobilisations financières	405,00		405,00
	Clients douteux ou litigieux	10 034,70	10 034,70	
	Autres créances clients	167 766,96	167 766,96	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	287,23	287,23	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	852,91	852,91	
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	5 203,72	5 203,72	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	2 892,56	2 892,56	
	Charges constatées d'avances	1 050,30	1 050,30	
	TOTAL DES CREANCES	192 471,67	188 088,38	4 383,29
(1) Prêts accordés en cours d'exercice		3 978,29		
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2023	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)	21 167,62	21 167,62		
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	77 284,47	77 284,47		
	Personnel et comptes rattachés	113 639,02	113 639,02		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	72 117,20	72 117,20		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	10 805,72	10 805,72		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	17 223,71	17 223,71		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	85 031,79	85 031,79		
	Autres dettes	18 945,49	18 945,49		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	416 215,02	416 215,02		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		19 852,52			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		31,79			

Capital social

Etat exprimé en euros		31/12/2023	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		2,00	500,0000	1 000,00
	Emises pendant l'exercice				
	Remboursées pendant l'exercice				
	Du capital social fin d'exercice		2,00	500,0000	1 000,00

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2023

Total des Charges à payer		120 463
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		4 705
<i>FACTURES NON PARVENUES</i>	<i>4 705</i>	
Dettes fiscales et sociales		115 758
<i>PROVISIONS POUR CONGES PAYES</i>	<i>77 791</i>	
<i>CH. SOC. S/ CP</i>	<i>12 079</i>	
<i>TAXE APPRENTISSAGE</i>	<i>7 352</i>	
<i>FORMATION PRO. CONTINUE</i>	<i>4 863</i>	
<i>ETAT-CHARGES A PAYER</i>	<i>13 673</i>	

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/12/2023

Total des Produits à recevoir		1 000
Autres créances		1 000
<i>DEB ET CRED DIVERS PRODUITS A</i>	<i>1 000</i>	

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros		Période	Montants	31/12/2023
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			1 050	1 050
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL				1 050

1 2 3 SERVICES A DOM
Société par actions simplifiée
au capital de 1.000 Euros
Siège social : 14 A Rue Félix Tisserand
21700 Nuits-Saint-Georges
513 696 583 R.C.S. Dijon

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE
DU 24 JUIN 2024**

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2023

DEUXIEME DECISION

Les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023 font ressortir un déficit d'un montant de 43.944,90 Euros, que nous vous proposons d'affecter intégralement au report à nouveau.

L'associée constate que compte tenu de ce résultat, les capitaux propres de la Société sont devenus inférieurs à la moitié du capital social. En conséquence, l'associée devra, conformément aux dispositions de l'article L.223-42 du Code de commerce, décider s'il y a lieu la dissolution de la société, dans les quatre mois à compter de ce jour.

Afin de se conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, l'associée unique prend acte qu'aucune somme n'a été distribuée à titre de dividendes au titre des trois exercices précédents.

Pour copie certifiée conforme

Vincent CHAULET
La Présidence