

Bordereau attestant l'exactitude des informations - COLMAR - 6851 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 14/08/2024 - 5419 - 2013 B 00171 - 791 090 012 - A.H.

15 JUL. 2024

Tribunal judiciaire  
de Colmar

Etats financiers au 30/09/2022

2013 B 171

2024 / 5413

CERTIFIÉ CONFORME  
À L'ORIGINAL**COMPTES ANNUELS**

# Bilan Actif

|                                 |                                                    | 30/09/2022     |                   |                | 30/09/2021     |
|---------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|
|                                 |                                                    | Brut           | Amort. et Dépréc. | Net            | Net            |
| Capital souscrit non appelé (I) |                                                    |                |                   |                |                |
| ACTIF IMMOBILISE                | <b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>               |                |                   |                |                |
|                                 | Frais d'établissement                              |                |                   |                |                |
|                                 | Frais de développement                             |                |                   |                |                |
|                                 | Concessions brevets droits similaires              |                |                   |                |                |
|                                 | Fonds commercial (1)                               |                |                   |                |                |
|                                 | Autres immobilisations incorporelles               |                |                   |                |                |
|                                 | Avances et acomptes                                |                |                   |                |                |
|                                 | <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>                 |                |                   |                |                |
|                                 | Terrains                                           |                |                   |                |                |
|                                 | Constructions                                      |                |                   |                |                |
| ACTIF IMMOBILISE                | Installations techniques, mat. et outillage indus. |                |                   |                |                |
|                                 | Autres immobilisations corporelles                 | 7 260          | 5 831             | 1 429          | 1 121          |
|                                 | Immobilisations en cours                           |                |                   |                |                |
|                                 | Avances et acomptes                                |                |                   |                |                |
|                                 | <b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>             |                |                   |                |                |
|                                 | Participations évaluées selon mise en équival.     |                |                   |                |                |
|                                 | Autres participations                              |                |                   |                |                |
|                                 | Créances rattachées à des participations           |                |                   |                |                |
|                                 | Autres titres immobilisés                          |                |                   |                |                |
|                                 | Prêts                                              |                |                   |                |                |
|                                 | Autres immobilisations financières                 |                |                   |                |                |
| <b>TOTAL (II)</b>               |                                                    | <b>7 260</b>   | <b>5 831</b>      | <b>1 429</b>   | <b>1 121</b>   |
| ACTIF CIRCULANT                 | <b>STOCKS ET EN-COURS</b>                          |                |                   |                |                |
|                                 | Matières premières, approvisionnements             |                |                   |                |                |
|                                 | En-cours de production de biens                    |                |                   |                |                |
|                                 | En-cours de production de services                 |                |                   |                |                |
|                                 | Produits intermédiaires et finis                   |                |                   |                |                |
|                                 | Marchandises                                       |                |                   |                |                |
|                                 | <b>Avances et Acomptes versés sur commandes</b>    |                |                   |                |                |
|                                 | <b>CREANCES (3)</b>                                |                |                   |                |                |
|                                 | Créances clients et comptes rattachés              | 198 632        |                   | 198 632        | 146 113        |
|                                 | Autres créances                                    | 15 653         |                   | 15 653         | 12 094         |
| COMPTES DE REGULARISATION       | Capital souscrit appelé, non versé                 |                |                   |                |                |
|                                 | <b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>             |                |                   |                |                |
|                                 | <b>DISPONIBILITES</b>                              | 12 411         |                   | 12 411         | 4 918          |
|                                 | Charges constatées d'avance                        | 357            |                   | 357            |                |
|                                 | <b>TOTAL (III)</b>                                 | <b>227 053</b> |                   | <b>227 053</b> | <b>163 124</b> |
|                                 | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)           |                |                   |                |                |
|                                 | Primes de remboursement des obligations (V)        |                |                   |                |                |
|                                 | Ecart de conversion actif (VI)                     |                |                   |                |                |
|                                 | <b>TOTAL ACTIF (I à VI)</b>                        | <b>234 313</b> | <b>5 831</b>      | <b>228 482</b> | <b>164 246</b> |

(1) dont droit au bail

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

(3) dont créances à plus d'un an

# Bilan Passif

|                      |                                                                              | 30/09/2022     | 30/09/2021      |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|
| Capitaux Propres     | Capital social ou individuel                                                 | 2 000          | 2 000           |
|                      | Primes d'émission, de fusion, d'apport ...                                   |                |                 |
|                      | Ecart de réévaluation                                                        |                |                 |
|                      | <b>RESERVES</b>                                                              |                |                 |
|                      | Réserve légale                                                               | 200            | 200             |
|                      | Réserves statutaires ou contractuelles                                       |                |                 |
|                      | Réserves réglementées                                                        | 185 907        | 185 907         |
|                      | Autres réserves                                                              |                |                 |
|                      | Report à nouveau                                                             | (62 211)       | (47 325)        |
|                      | <b>Résultat de l'exercice</b>                                                | <b>14 435</b>  | <b>(14 887)</b> |
|                      | Subventions d'investissement                                                 |                |                 |
|                      | Provisions réglementées                                                      |                |                 |
|                      | <b>Total des capitaux propres</b>                                            | <b>140 331</b> | <b>125 895</b>  |
| Autres fonds propres | Produits des émissions de titres participatifs                               |                |                 |
|                      | Avances conditionnées                                                        |                |                 |
|                      | <b>Total des autres fonds propres</b>                                        |                |                 |
| Provisions           | Provisions pour risques                                                      |                |                 |
|                      | Provisions pour charges                                                      |                |                 |
|                      | <b>Total des provisions</b>                                                  |                |                 |
| DETTES (1)           | <b>DETTES FINANCIERES</b>                                                    |                |                 |
|                      | Emprunts obligataires convertibles                                           |                |                 |
|                      | Autres emprunts obligataires                                                 |                |                 |
|                      | Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)                      | 2 426          |                 |
|                      | Emprunts et dettes financières divers (3)                                    |                |                 |
|                      | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                             |                |                 |
|                      | <b>DETTES D'EXPLOITATION</b>                                                 |                |                 |
|                      | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                     | 56 641         | 14 290          |
|                      | Dettes fiscales et sociales                                                  | 8 467          | 4 399           |
|                      | <b>DETTES DIVERSES</b>                                                       |                |                 |
|                      | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                              | 20 618         | 19 661          |
|                      | Autres dettes                                                                |                |                 |
|                      | Produits constatés d'avance (1)                                              |                |                 |
|                      | <b>Total des dettes</b>                                                      | <b>88 151</b>  | <b>38 350</b>   |
|                      | Ecart de conversion passif                                                   |                |                 |
|                      | <b>TOTAL PASSIF</b>                                                          | <b>228 482</b> | <b>164 246</b>  |
|                      | Résultat de l'exercice exprimé en centimes                                   | 14 435,42      | (14 886,71)     |
|                      | (1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an                    | 88 151         | 38 350          |
|                      | (2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP |                |                 |
|                      | (3) Dont emprunts participatifs                                              |                |                 |

# Compte de Résultat 1/2

|                                       |                                                                 |         |             | 30/09/2022 | 30/09/2021 |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------|-------------|------------|------------|
|                                       |                                                                 | France  | Exportation | 12 mois    | 12 mois    |
| PRODUITS D'EXPLOITATION               | Ventes de marchandises                                          |         |             |            |            |
|                                       | Production vendue (Biens)                                       |         |             |            |            |
|                                       | Production vendue (Services et Travaux)                         | 354 966 |             | 354 966    | 359 431    |
|                                       | Montant net du chiffre d'affaires                               | 354 966 |             | 354 966    | 359 431    |
|                                       |                                                                 |         |             |            |            |
|                                       | Production stockée                                              |         |             |            |            |
|                                       | Production immobilisée                                          |         |             |            |            |
|                                       | Subventions d'exploitation                                      |         |             |            | 4 500      |
|                                       | Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges |         |             | 6 750      | 16 219     |
|                                       | Autres produits                                                 |         |             | 13         | 3          |
| Total des produits d'exploitation (1) |                                                                 |         |             | 361 729    | 380 153    |
| CHARGES D'EXPLOITATION                | Achats de marchandises                                          |         |             |            |            |
|                                       | Variation de stock                                              |         |             |            |            |
|                                       | Achats de matières et autres approvisionnements                 |         |             |            |            |
|                                       | Variation de stock                                              |         |             |            |            |
|                                       | Autres achats et charges externes                               |         |             | 256 100    | 361 616    |
|                                       | Impôts, taxes et versements assimilés                           |         |             | 5 415      | 6 730      |
|                                       | Salaires et traitements                                         |         |             | 66 917     | 52 513     |
|                                       | Charges sociales du personnel                                   |         |             | 4 803      | 4 256      |
|                                       | Cotisations personnelles de l'exploitant                        |         |             | 9 590      | 8 870      |
|                                       | Dotations aux amortissements :                                  |         |             |            |            |
|                                       | - sur immobilisations                                           |         |             | 658        | 2 388      |
|                                       | - charges d'exploitation à répartir                             |         |             |            |            |
|                                       | Dotations aux dépréciations :                                   |         |             |            |            |
|                                       | - sur immobilisations                                           |         |             |            |            |
| - sur actif circulant                 |                                                                 |         |             |            |            |
| Dotations aux provisions              |                                                                 |         |             |            |            |
| Autres charges                        |                                                                 |         | 7           | 7          |            |
| Total des charges d'exploitation (2)  |                                                                 |         |             | 343 489    | 436 381    |
| RESULTAT D'EXPLOITATION               |                                                                 |         |             | 18 239     | (56 228)   |

Etats financiers au 30/09/2022

**ANNEXES**

# Règles et Méthodes Comptables

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 **228 482 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **361 729 euros** et un total **charges** de **347 293 euros**, dégageant ainsi un **résultat** de **14 435 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/10/2021** et finit le **30/09/2022**.  
Il a une durée de **12 mois**.

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.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

## Immobilisations

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

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute 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.

# Règles et Méthodes Comptables

## Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

## Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

## Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

## Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

# Immobilisations

|               |                                                                                    | Valeurs<br>brutes début<br>d'exercice | Mouvements de l'exercice |              |             |          | Valeurs<br>brutes au<br>30/09/2022 |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------|-------------|----------|------------------------------------|
|               |                                                                                    |                                       | 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<br>sur sol d'autrui<br>instal. agencement aménagement |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|               | Instal technique, matériel outillage industriels                                   |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|               | Instal., agencement, aménagement divers                                            |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|               | Matériel de transport                                                              | 425                                   |                          |              |             |          | 425                                |
|               | Matériel de bureau, mobilier                                                       | 5 869                                 |                          | 966          |             |          | 6 835                              |
|               | Emballages récupérables et divers                                                  |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|               | Immobilisations corporelles en cours                                               |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|               | Avances et acomptes                                                                |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|               | TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                                  | 6 294                                 |                          | 966          |             |          | 7 260                              |
| FINANCIERES   | Participations évaluées en équivalence                                             |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|               | Autres participations                                                              |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|               | Autres titres immobilisés                                                          |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|               | Prêts et autres immobilisations financières                                        |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|               | TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES                                                  |                                       |                          |              |             |          |                                    |
| TOTAL         |                                                                                    | 6 294                                 |                          | 966          |             |          | 7 260                              |

# Amortissements

|               |                                                                                    | Amortissements<br>début<br>d'exercice | Mouvements de l'exercice |             | Amortissements<br>au<br>30/09/2022 |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------|------------------------------------|
|               |                                                                                    |                                       | Dotations                | Diminutions |                                    |
| INCORPORELLES | Frais d'établissement et de développement                                          |                                       |                          |             |                                    |
|               | Fonds commercial                                                                   |                                       |                          |             |                                    |
|               | Autres immobilisations incorporelles                                               |                                       |                          |             |                                    |
|               | <b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>                                         |                                       |                          |             |                                    |
| CORPORELLES   | Terrains                                                                           |                                       |                          |             |                                    |
|               | Constructions sur sol propre<br>sur sol d'autrui<br>instal. agencement aménagement |                                       |                          |             |                                    |
|               | Instal technique, matériel outillage industriels                                   |                                       |                          |             |                                    |
|               | Autres Instal., agencement, aménagement divers                                     | 89                                    | 213                      |             | 302                                |
|               | Matériel de transport                                                              | 5 084                                 | 446                      |             | 5 529                              |
|               | Matériel de bureau, mobilier                                                       |                                       |                          |             |                                    |
|               | Emballages récupérables et divers                                                  |                                       |                          |             |                                    |
|               | <b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>                                           | <b>5 173</b>                          | <b>658</b>               |             | <b>5 831</b>                       |
| <b>TOTAL</b>  |                                                                                    | <b>5 173</b>                          | <b>658</b>               |             | <b>5 831</b>                       |

## Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

|                                                                                 | Dotations                        |                   |                               | Reprises                         |                   |                               | Mouvement net<br>des amortisse-<br>ment à la fin<br>de l'exercice |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|                                                                                 | Différentiel<br>de durée et autr | Mode<br>dégressif | Amort. fiscal<br>exceptionnel | Différentiel<br>de durée et autr | Mode<br>dégressif | Amort. fiscal<br>exceptionnel |                                                                   |
| Frais d'établissement et de développement                                       |                                  |                   |                               |                                  |                   |                               |                                                                   |
| Fonds commercial                                                                |                                  |                   |                               |                                  |                   |                               |                                                                   |
| Autres immobilisations incorporelles                                            |                                  |                   |                               |                                  |                   |                               |                                                                   |
| <b>TOTAL IMMOB INCORPORELLES</b>                                                |                                  |                   |                               |                                  |                   |                               |                                                                   |
| Terrains                                                                        |                                  |                   |                               |                                  |                   |                               |                                                                   |
| Constructions sur sol propre<br>sur sol d'autrui<br>instal, agencement, aménag. |                                  |                   |                               |                                  |                   |                               |                                                                   |
| Instal. technique matériel outillage industriels                                |                                  |                   |                               |                                  |                   |                               |                                                                   |
| Instal générales Agenct aménagt divers                                          |                                  |                   |                               |                                  |                   |                               |                                                                   |
| Matériel de transport                                                           |                                  |                   |                               |                                  |                   |                               |                                                                   |
| Matériel de bureau, informatique, mobilier                                      |                                  |                   |                               |                                  |                   |                               |                                                                   |
| Emballages récupérables, divers                                                 |                                  |                   |                               |                                  |                   |                               |                                                                   |
| <b>TOTAL IMMOB CORPORELLES</b>                                                  |                                  |                   |                               |                                  |                   |                               |                                                                   |
| Frais d'acquisition de titres de participation                                  |                                  |                   |                               |                                  |                   |                               |                                                                   |
| <b>TOTAL</b>                                                                    |                                  |                   |                               |                                  |                   |                               |                                                                   |
| <b>TOTAL GENERAL NON VENTILE</b>                                                |                                  |                   |                               |                                  |                   |                               |                                                                   |

# Provisions

|                                                                                                                                                   |                                                                                                                                            | Début exercice | Augmentations | Diminutions | 30/09/2022 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-------------|------------|
| PROVISIONS REGLEMENTEES                                                                                                                           | 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                                                                                                                          |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | <b>PROVISIONS REGLEMENTEES</b>                                                                                                             |                |               |             |            |
| 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                                                                                                                                |                |               |             |            |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES                                                                                                                | Pour renouvellement des immobilisations                                                                                                    |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Provisions pour gros entretien et grandes révisions                                                                                        |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer                                                                                         |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Autres                                                                                                                                     |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | <b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>                                                                                                  |                |               |             |            |
| PROVISIONS POUR DEPRECIATION                                                                                                                      | Sur immobilisations { incorporelles<br>corporelles<br>des titres mis en équivalence<br>titres de participation<br>autres immo. financières |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Sur stocks et en-cours                                                                                                                     |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Sur comptes clients                                                                                                                        |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Autres                                                                                                                                     |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | <b>PROVISIONS POUR DEPRECIATION</b>                                                                                                        |                |               |             |            |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                                                                                                              |                                                                                                                                            |                |               |             |            |
| Dont dotations et reprises { - d'exploitation<br>- financières<br>- 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

|                                                                   |                                               | 30/09/2022 | 1 an au plus | plus d'1 an |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|--------------|-------------|
| CREANCES                                                          | Créances rattachées à des participations      |            |              |             |
|                                                                   | Prêts (1) (2)                                 |            |              |             |
|                                                                   | Autres immobilisations financières            |            |              |             |
|                                                                   |                                               |            |              |             |
|                                                                   | Clients douteux ou litigieux                  |            |              |             |
|                                                                   | Autres créances clients                       | 198 632    | 198 632      |             |
|                                                                   | Créances représentatives des titres prêtés    |            |              |             |
|                                                                   | Personnel et comptes rattachés                |            |              |             |
|                                                                   | Sécurité sociale et autres organismes sociaux |            |              |             |
|                                                                   | Impôts sur les bénéfices                      |            |              |             |
|                                                                   | Taxes sur la valeur ajoutée                   | 15 634     | 15 634       |             |
|                                                                   | Autres impôts, taxes versements assimilés     |            |              |             |
|                                                                   | Divers                                        |            |              |             |
|                                                                   | Groupe et associés (2)                        |            |              |             |
|                                                                   | Débiteurs divers                              | 19         | 19           |             |
|                                                                   | Charges constatées d'avances                  | 357        | 357          |             |
| TOTAL DES CREANCES                                                |                                               | 214 642    | 214 642      |             |
| (1) Prêts accordés en cours d'exercice                            |                                               |            |              |             |
| (1) Remboursements obtenus en cours d'exercice                    |                                               |            |              |             |
| (2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) |                                               |            |              |             |

|                                                    |                                                      | 30/09/2022 | 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                    | 56 641     | 56 641       |           |               |
|                                                    | Personnel et comptes rattachés                       | 1 291      | 1 291        |           |               |
|                                                    | Sécurité sociale et autres organismes sociaux        | 4 368      | 4 368        |           |               |
|                                                    | Impôts sur les bénéfices                             |            |              |           |               |
|                                                    | Taxes sur la valeur ajoutée                          | 1 937      | 1 937        |           |               |
|                                                    | Obligations cautionnées                              |            |              |           |               |
|                                                    | Autres impôts, taxes et assimilés                    | 871        | 871          |           |               |
|                                                    | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés      |            |              |           |               |
|                                                    | Groupe et associés (2)                               | 2 426      | 2 426        |           |               |
|                                                    | Autres dettes                                        | 20 618     | 20 618       |           |               |
|                                                    | Dette représentative de titres empruntés             |            |              |           |               |
|                                                    | Produits constatés d'avance                          |            |              |           |               |
| TOTAL DES DETTES                                   |                                                      | 88 151     | 88 151       |           |               |
| (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice         |                                                      |            |              |           |               |
| (1) Emprunts remboursés en cours d'exercice        |                                                      |            |              |           |               |
| (2) Emprunts dettes associés (personnes physiques) |                                                      | 2 426      |              |           |               |

## Capital social

|                          |                                         | 30/09/2022 | Nombre        | Val. Nominale  | Montant         |
|--------------------------|-----------------------------------------|------------|---------------|----------------|-----------------|
| ACTIONS / PARTS SOCIALES | Du capital social début exercice        |            | 200,00        | 10,0000        | 2 000,00        |
|                          | Emises pendant l'exercice               |            |               |                |                 |
|                          | Remboursées pendant l'exercice          |            |               |                |                 |
|                          | <b>Du capital social fin d'exercice</b> |            | <b>200,00</b> | <b>10,0000</b> | <b>2 000,00</b> |

## Ventilation du chiffre d'affaires

|                                                                   |         | 30/09/2022 |
|-------------------------------------------------------------------|---------|------------|
| Chiffre d'affaires par secteur d'activité                         |         | 354 966    |
| Production vendue Services<br><i>PREST SERVICE SOUS TRAITANCE</i> | 354 966 | 354 966    |
| Chiffre d'affaires par marché géographique                        |         | 354 966    |
| Chiffre d'affaires FRANCE<br><i>PREST SERVICE SOUS TRAITANCE</i>  | 354 966 | 354 966    |

## Produits et Charges exceptionnels

30/09/2022

|                                                                                 |       |         |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|
| Total des produits exceptionnels                                                |       |         |
| Total des charges exceptionnelles                                               |       | 3 803   |
| Charges exceptionnelles sur opération de gestion<br><i>PENALITES ET AMENDES</i> | 3 803 | 3 803   |
| Résultat exceptionnel                                                           |       | (3 803) |

**A.H.**  
**Société à responsabilité limitée**  
**au capital de 2 000 euros**  
**Siège social : 15 Avenue Robert Zeller**  
**68160 STE MARIE-AUX-MINES**  
**RCS COLMAR 791090012**

**DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE**  
**DU 24 MARS 2023**

**DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT**  
**DE L'EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2022**

**DEUXIEME DÉCISION**

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2022 s'élevant à 14 435,42 euros de la manière suivante :

|                                        |                  |
|----------------------------------------|------------------|
| Bénéfice de l'exercice                 | 14 435,42 euros  |
| Report à nouveau antérieur             | -62 211,24 euros |
| En totalité au compte Report à nouveau | 14 435,42 euros  |
| S'élevant ainsi à -47 775,82 euros     |                  |

Conformément à la loi, l'associé unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Certifié conforme  
La Gérance

