

RCS : PARIS Code greffe : 7501

Documents comptables

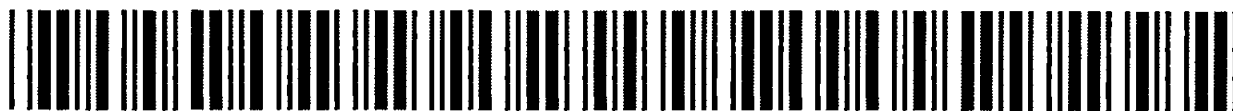
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**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 : 2017 B 17280 Numéro SIREN : 831 097 100 Nom ou dénomination : A.H. BOLLAERT CONSEIL

Ce dépôt a été enregistré le 29/11/2021 sous le numéro de dépôt 128879



20211288792018

DATE DEPOT : 29/11/2021

N° DE DEPOT : 128879

N° GESTION : 2017B17280

N° SIREN : 831097100

DENOMINATION : A.H. BOLLAERT CONSEIL

ADRESSE : 115 rue de la Pompe 75116 Paris

MILLESIME : 2018

A. H. BOLLAERT CONSEIL

PROCÈS-VERBAL D'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE

EN DATE DU 27 DÉCEMBRE 2019

A.H. BOLLAERT CONSEIL

SASU au capital de 1.000 euros

Siège social : 115 rue de la Pompe 75116 Paris

RCS Paris 831 097 100

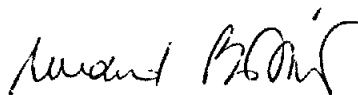
Une Assemblée Générale Extraordinaire de la SASU A.H. BOLLAERT CONSEIL s'est tenue le vendredi 27 décembre 2019 pour statuer sur les comptes du premier exercice de la société, clos le 31 décembre 2018.

Ces comptes traduisent une perte de 1.499 €, perte qui rend négative la situation nette de l'entreprise.

Informée et consciente de cette situation, l'Assemblée Générale Extraordinaire décide la poursuite de l'exploitation et confie au dirigeant de l'entreprise le soin d'effectuer les formalités nécessaires auprès du Greffe du Tribunal de Commerce de Paris.

Aucun autre point n'étant à l'ordre du jour, Arnaud Bollaert, associé dirigeant de la société, déclare la clôture de l'Assemblée Générale Extraordinaire de A. H. BOLLAERT CONSEIL

Fait à Paris le 27 décembre 2019



Arnaud Bollaert

Désignation de l'entreprise <u>AH BOLLAEKT CONSEIL</u>				Néant ☐ *														
Adresse de l'entreprise <u>115 RUE DE LA POMPE 75116 PARIS</u>																		
SIRET <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td>8</td><td>3</td><td>1</td><td>0</td><td>9</td><td>7</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>8</td></tr></table>						8	3	1	0	9	7	1	0	0	0	0	1	8
8	3	1	0	9	7	1	0	0	0	0	1	8						
Durée de l'exercice en nombre de mois * <u>12</u> Durée de l'exercice précédent * <u>12</u>																		
				Exercice N clos le <u>31/12/2021</u>														
ACTIF				Brut 1	Amortissements-Provisions 2													
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilitisations incorporelles	Fonds commercial *	010		012													
		Autres *	014		016													
	Immobilitisations corporelles *		028	832	030	2												
	Immobilitisations financières * (1)		040		042													
	Total I (5)		044	832	048	2												
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052													
		Marchandises *	060		062													
	Avances et acomptes versés sur commandes		064		066													
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés *	068		070													
		Autres * (3)	072	7	074	7												
	Valeurs mobilières de placement		080		082													
	Disponibilités		084	4 219	086	4 219												
	Charges constatées d'avance *		092		094													
Total II		096	4 226	098	4 226													
Total général (I + II)				110	5 059	112	2	5 057										
PASSIF				Exercice N 1 NET														
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *			120		1 000												
	Écarts de réévaluation			124														
	Réserve légale			126														
	Réserves réglementées *			130														
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *)			131		132												
	Report à nouveau			134														
	Résultat de l'exercice			136		(1 499)												
	Provisions réglementées			140														
Total I				142	(499)													
Provisions pour risques et charges				Total II	154													
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées			156														
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			164														
	Fournisseurs et comptes rattachés *			166		1 635												
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)			169	3 237	3 922												
Produits constatés d'avance				174														
Total III				176	5 557													
Total général (I + II + III)				180	5 057													
RENVIS	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	(4)	Dont dettes à plus d'un an	195												
	(2)	Dont créances à plus d'un an	197	(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182												
	(3)	Dont compte courant d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184												

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD

Aucun Bénéfice 19.10.21 cc

② COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)

DGFIP N° 2033-BSD 2019

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise AH BOLLAERT CONSEIL

Néant ☐ *

A - RÉSULTAT COMPTABLE

Formulaire déposé au titre de l'IR

018

Exercice N clos le 13/11/2021

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *			208		210		
	Production vendue	Biens	dont export et livraisons intracommunautaires	215		214		
		Services *		217		218	4 552	
	Production stockée *		(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)			222		
	Production immobilisée *					224		
	Subventions d'exploitations reçues					226		
	Autres produits					230		
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)						232	4 552	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)					234		
	Variation de stocks (marchandises) *					236		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)					238		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					240		
	Autres charges externes * :		(dont crédit bail : - mobilier : ... - immobilier : ...)			242	6 050	
	Impôts, taxes et versements assimilés		(dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)		243		244	
	Rémunérations du personnel *					250		
	Charges sociales (cf. renvoi 380)					252		
	Dotations aux amortissements *					254	2	
	Dotations aux provisions					256		
	Autres charges	{	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *		255		262	
			dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles		256			
Total des charges d'exploitation (II)						264	6 051	

1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)						270	(1 499)
Produits financiers	(III)	280			Charges financières	(V)	294
Produits exceptionnels		(IV)					290
Charges exceptionnelles (VI)	{	dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		347	}		300
		dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		348			300
Impôt sur les bénéfices *		(VII)					306

2 - BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII) 310 (1 499)

B - RÉSULTAT FISCAL Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2 312 314 1 499

Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *			316			
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 CGI) et autres amortissements non déductibles			318			
	Provisions non déductibles *			322			
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)			324			
	Divers *, dont intérêts excédentaires des cpes-cts d'associés	247		écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM *	248	330	
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option	(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 series D))		249		251	
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					998	
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					999	

Déductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					997	
	Entreprises nouvelles (44. <i>sexies</i>)	986		ZFU-TE (44. <i>octies et octies A</i>)	987		342
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. <i>septies</i>)	981		JEI (44. <i>sexies A</i>)	989		
	ZRD (44. <i>terdecies</i>)	127		ZRR (44. <i>quindécies</i>)	138		
	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 <i>duodécies</i>)	991		Pôles de compétitivité hors CICE (art 44. <i>undécies</i>)	990		
	ZFA (44. <i>quaterdecies</i>)	345		Investissements outre-mer	344		
	Bassins urbains à dynamiser – BUD (art. 44 <i>sexdecies</i>)				992		
	Droit divers	Créance due au report en arrière du déficit			346		350
		Déduction exceptionnelle (Art. 39 <i>decies</i>)			655		
		RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS					352

RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS		Bénéfices col. 1 Déficit col. 2	352		354	1 499
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière *		356			
	Déficits antérieurs reportables *	dont imputés sur le résultat :			360	
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS		Bénéfices col. 1 Déficit col. 2	370		372	1 499

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT-SD

③

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES

DGFIP N° 2033-C-SD 2019

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)										Désignation de l'entreprise : AH BOLLAERT CONSEIL										Néant ☐ *				
I		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice				Augmentations				Diminutions				Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice				Réévaluation légale *				
		ACTIF IMMOBILISÉ																		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice				
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406																
	Autres	410		412		414		416																
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426																
	Constructions	430		432		434		436																
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440		442		444		446																
	Installations générales agencements divers	450		452		454		456																
	Matériel de transport	460		462		464		466																
	Autres immobilisations corporelles	470		472	832	474		476	832															
Immobilisations financières		480		482		484		486																
TOTAL		490		492	832	494		496	832															
II		AMORTISSEMENTS		Montant des amortissements au début de l'exercice				Augmentations : dotations de l'exercice				Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises				Montant des amortissements à la fin de l'exercice								
		IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES																						
		Immobilisations incorporelles		500		502		504		506														
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516																
	Constructions	520		522		524		526																
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530		532		534		536																
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542		544		546																
	Matériel de transport	550		552		554		556																
	Autres immobilisations corporelles	560		562	2	564		566	2															
TOTAL		570		572	2	574		576	2															
III		PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR) (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)																				
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10													
Immobilisations	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values																			
	①	②	③	④	Court terme *	Long terme																		
					⑤	19 % ⑥					15 % ou 12,8 % ⑦					0 % ⑧								
1																								
2																								
3																								
4																								
5																								
6																								
7																								
8																								
9																								
10																								
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589	591	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602					
	Plus values taxables à 19 % (1)				579	Régularisations				590	583	594	595	596	597	598	599	600	601					
Résultat net de la concession et de la sous-concession de licences d'exploitation de droits de la propriété industrielle bénéficiant du régime des plus-values à long terme (CGI art. 39 terdecies)										591														
TOTAL										596	585	597	598	599	600	601	602	603	604	605				

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT-SD
(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210F et 208C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

Anual BODIS 19.10.21 CC

DGFIP N° 2033-D-SD 2019

Formulaire obligatoire (article 302 septies
A bis du Code général des impôts)

④

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES -
DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS

Désignation de l'entreprise : AH BOLLAERT CONSEIL										Néant ☐ *	
I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES											
A NATURE DES PROVISIONS			Montant au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice		
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606			
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607			
	Autres provisions réglementées *	610		612		614		616			
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626			
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634		636			
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646			
	Sur clients et comptes rattachés	650		652		654		656			
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666			
TOTAL		680		682		684		686			
B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES											
		Dotations		Reprises							
Immob. incorporelles	700		705								
Terrains	710		715								
Constructions	720		725								
Inst. techniques mat. et outillage	730		735								
Inst. générales, agencements amén. div.	740		745								
Matériel de transport	750		755								
Autres immobilisations corporelles	760		765								
TOTAL		770		775							
C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)											
1		Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes									
2											
3											
4											
5											
6											
7											
TOTAL à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B-SD										780	
II DÉFICITS REPORTABLES						III DÉFICITS PROVENANT DE L'APPLICATION DU 209C					
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)				982		Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI				995	
Déficits imputés				983		Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (article 209C du CGI)				996	
Déficits reportables				984							
Déficits de l'exercice				960		1 499					
Total des déficits restant à reporter				970		1 499					
IV DIVERS											
Primes et cotisations complémentaires facultatives										381	
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *										380	
N° du centre de gestion agréé										388	
Montant de la TVA collectée										374 910	
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)										378 59	
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant										399	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice										398	
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI										397	

SAGE Experts-comptables Janvier 2019

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD.