

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 128883



20211288832019

DATE DEPOT : 29/11/2021

N° DE DEPOT : 128883

N° GESTION : 2017B17280

N° SIREN : 831097100

DENOMINATION : A.H. BOLLAERT CONSEIL

ADRESSE : 115 rue de la Pompe 75116 Paris

MILLESIME : 2019

A. H. BOLLAERT CONSEIL

PROCÈS-VERBAL D'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE

EN DATE DU 17 JUIN 2020

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 17 juin 2020 pour statuer sur les comptes du second exercice de la société, clos le 31 décembre 2019.

Ces comptes traduisent une perte de 701 €, perte qui accroît la situation nette négative 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 17 juin 2020



Arnaud Bollaert

19.10.21 Manuel P. D. O. N. T. Certificat conforme

AH BOLLAERT CONSEIL

BILAN SIMPLIFIÉ

page 1

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2018 (18 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations corporelles	832	279	553	8,96	831	16,43
Immobilisations financières						
ACTIF IMMOBILISÉ	832	279	553	8,96	831	16,43
Matières premières, approv., en cours de production						
Marchandises						
Avances et acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés						
Autres créances	210		210	3,40	7	0,14
Valeurs mobilières de placement						
Banques, C.C.P., et autres disponibilités	5 340		5 340	88,49	4 219	83,43
Caisse						
Charges constatées d'avance	71		71	1,15		
ACTIF CIRCULANT	5 620		5 620	91,03	4 226	83,57
TOTAL GÉNÉRAL ACTIF	6 453	279	6 174	100,00	5 057	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2018 (18 mois)	
Capital social ou individuel (dont versé :)	1 000	16,20	1 000	19,77
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1 499	-24,27		
Résultat de l'exercice	-701	-11,34	-1 499	-29,63
Provisions réglementées				
CAPITAUX PROPRES	-1 201	-19,44	-499	-9,86
Provisions pour risques et charges				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commande en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés	1 020	16,52	1 635	32,33
Autres dettes	6 354	102,92	3 922	77,56
Produits constatés d'avance				
DETTES	7 374	119,44	5 557	109,89
TOTAL GÉNÉRAL PASSIF	6 174	100,00	5 057	100,00

Amend BOLL 19.10.21 CC

AH BOLLAERT CONSEIL

COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ

page 2

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2018 (18 mois)	Variation absolue (12 / 18)	%
--------------------	---	---	-----------------------------------	---

	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises							
Production vendue biens							
Production vendue services		8 375	100,00	4 552	100,00	3 823	83,99
Chiffres d'Affaires Nets		8 375	100,00	4 552	100,00	3 823	83,99
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation reçues							
Autres produits		0	0,00	0	0,00		
Total des produits d'exploitation hors T.V.A.		8 375	100,00	4 552	100,00	3 823	83,99
Achats de marchandises (y compris droits de douane)							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approv.)							
Autres achats et charges externes		8 594	102,61	6 050	132,91	2 544	42,05
Impôts, taxes et versements assimilés		198	2,36			198	N/S
Rémunérations du personnel							
Charges sociales							
Dotations aux amortissements		278	3,32	2	0,04	276	N/S
Dotations aux provisions							
Autres charges		7	0,08			7	N/S
Total des charges d'exploitation		9 076	108,37	6 051	132,93	3 025	49,99
RÉSULTAT D'EXPLOITATION		-701	-8,38	-1 499	-32,92	798	53,24
Produits financiers							
Produits exceptionnels							
Charges financières							
Charges exceptionnelles							
RÉSULTAT AVANT PARTICIPATION ET IS		-701	-8,38	-1 499	-32,92	798	53,24
Participation des salariés							
Impôts sur les bénéfices							

Total des Produits	8 375	100,00	4 552	100,00	3 823	83,99
Total des Charges	9 076	108,37	6 051	132,93	3 025	49,99
RÉSULTAT NET	-701	-8,38	-1 499	-32,92	798	53,24
	<i>Perte</i>		<i>Perte</i>			

Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

Mont ACCEFI 19.10.21 CC

AH BOLLAERT CONSEIL

page 3

BILAN SIMPLIFIÉ

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2018 (18 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations corporelles	832	279	553	8,96	831	16,43
21830000 MAT.BUREAU & INFORMATIQUE	832		832	13,48	832	16,45
28183000 AMORT.MAT.BUREAU & INFORMATIQUE		279	-279	-4,51	-2	-0,03
Immobilisations financières						
ACTIF IMMOBILISÉ	832	279	553	8,96	831	16,43
Matières premières, approv., en cours de production						
Marchandises						
Avances et acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés						
Autres créances	210		210	3,40	7	0,14
40100000 FOURNISSEURS	40		40	0,65	7	0,14
44586000 ETAT TVA S/FACT.NON PARVENUES	170		170	2,75		
Valeurs mobilières de placement						
Banques, C.C.P., et autres disponibilités	5 340		5 340	86,49	4 219	83,43
51200000 BANQUES	5 340		5 340	86,49	4 219	83,43
Caisse						
Charges constatées d'avance	71		71	1,15		
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	71		71	1,15		
ACTIF CIRCULANT	5 620		5 620	91,03	4 226	83,57
TOTAL GÉNÉRAL ACTIF	6 453	279	6 174	100,00	5 057	100,00

Amant BOLLAS 19.10.21 Cc.

AH BOLLAERT CONSEIL

BILAN SIMPLIFIÉ

page 4

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le		Exercice précédent	
	31/12/2019		31/12/2018	
	(12 mois)		(18 mois)	
Capital social ou individuel (dont versé :)	1 000	16,20	1 000	19,77
10100000 CAPITAL	1 000	16,20	1 000	19,77
Ecart de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1 499	-24,27		
11900000 REPORT A NOUVEAU SOLDE DEBITEUR	-1 499	-24,27		
Résultat de l'exercice	-701	-11,34	-1 499	-29,63
Provisions réglementées				
CAPITAUX PROPRES	-1 201	-19,44	-499	-9,86
Provisions pour risques et charges				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commande en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés	1 020	16,52	1 635	32,33
40100000 FOURNISSEURS			1 635	32,33
40810000 FOURN FACTURES NON PARVENUES.	1 020	16,52		
Autres dettes	6 354	102,92	3 922	77,56
44551000 ETAT TVA A DECAISSER	1 392	22,55	685	13,55
45510000 ASSOCIES Cpte COURANT	4 963	80,39	3 237	64,01
Produits constatés d'avance				
DETTES	7 374	119,44	5 557	109,89
TOTAL GÉNÉRAL PASSIF	6 174	100,00	5 057	100,00

Annex B201(19.10.21 Certifié conforme

AH BOLLAERT CONSEIL

COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ

page 5

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2018 (18 mois)		Variation absolue (12 / 18)		%							
		Exportation		Total		%		Total		%		Variation		%	
Ventes de marchandises															
Production vendue biens															
Production vendue services				8 375		100,00		4 552		100,00		3 823		83,99	
70600000 PRESTATIONS DE SERVICES				8 375		100,00		4 552		100,00		3 823		83,99	
Chiffres d'Affaires Nets				8 375		100,00		4 552		100,00		3 823		83,99	
Production stockée															
Production immobilisée															
Subventions d'exploitation reçues															
Autres produits				0		0,00		0		0,00					
Total des produits d'exploitation hors T.V.A.				8 375		100,00		4 552		100,00		3 823		83,99	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)															
Variation de stock (marchandises)															
Achats de matières premières et autres approvisionnements															
Variation de stock (matières premières et autres approv.)															
Autres achats et charges externes				8 594		102,61		6 050		132,91		2 544		42,05	
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES				1 080		12,90		1 950		42,84		-870		-44,61	
61400000 CHARGES LOCATIVES ET COPROPRIETE				294		3,51						294		N/S	
61550000 ENTRETIEN SUR BIEN MOBILIER				70		0,84						70		N/S	
61830000 DOCUMENTATION TECHNIQUE				320		3,82		293		6,44		27		9,22	
62260000 HONORAIRES				1 700		20,30						1 700		N/S	
62261000 HONORAIRES AVOCATS								18		0,40		-18		-100,00	
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS				55		0,66						55		N/S	
62340000 CADEAUX A LA CLIENTELE				22		0,28		437		9,60		-415		-94,96	
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS				2 281		27,24		1 668		36,64		613		36,75	
62560000 MISSIONS				1 004		11,99						1 004		N/S	
62570000 RECEPTIONS				950		11,34		687		15,09		263		38,28	
62610000 FRAIS TELEPHONES								70		1,54		-70		-100,00	
62780000 AUTR.FRAIS /PRESTATIONS DE SERVICES				819		9,78		927		20,36		-108		-11,64	
Impôts, taxes et versements assimilés				198		2,36						198		N/S	
63511000 IMPOTS TAXE PROFESSIONNELLE				80		0,96						80		N/S	
63512000 IMPOTS TAXES FONCIERES				118		1,41						118		N/S	
Rémunérations du personnel															
Charges sociales															
Dotations aux amortissements				278		3,32		2		0,04		276		N/S	
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES				278		3,32		2		0,04		276		N/S	
Dotations aux provisions															
Autres charges				7		0,08						7		N/S	
65800000 CHARGES DIV.GESTION COURANTE				7		0,08						7		N/S	
Total des charges d'exploitation				9 076		108,37		6 051		132,93		3 025		49,99	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION				-701		-8,36		-1 499		-32,92		798		53,24	
Produits financiers															
Produits exceptionnels															
Charges financières															
Charges exceptionnelles															
RÉSULTAT AVANT PARTICIPATION ET IS				-701		-8,36		-1 499		-32,92		798		53,24	
Participation des salariés															
Impôts sur les bénéfices															

Nuon/BLOIS 19.10.21 CC

AH BOLLAERT CONSEIL

COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ

page 6

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2018 (18 mois)		Variation absolue (12 / 18)	%
Total des Produits	8 375	100,00	4 552	100,00	3 823	83,99
Total des Charges	9 076	108,37	6 051	132,93	3 025	49,99
RÉSULTAT NET	-701	-8,36	-1 499	-32,92	798	53,24
	<i>Perte</i>		<i>Perte</i>			
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						