

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 128885



20211288852020

DATE DEPOT : 29/11/2021

N° DE DEPOT : 128885

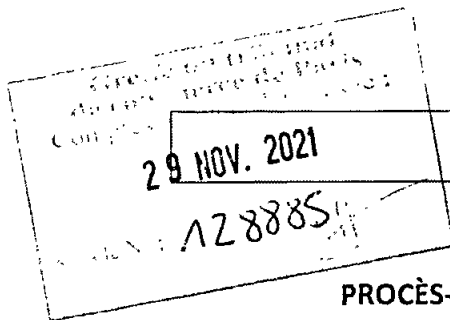
N° GESTION : 2017B17280

N° SIREN : 831097100

DENOMINATION : A.H. BOLLAERT CONSEIL

ADRESSE : 115 rue de la Pompe 75116 Paris

MILLESIME : 2020



A. H. BOLLAERT CONSEIL

PROCÈS-VERBAL D'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE

EN DATE DU 4 JUILLET 2021

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 4 juillet 2021 pour statuer sur les comptes du 3ème exercice de la société, clos le 31 décembre 2020.

Ces comptes traduisent une perte de 2369 €, 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 4 juillet 2021

Arnaud Bollaert

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	832	557	276	14,47	553	8,96
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	832	557	276	14,47	553	8,96
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés						
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs					40	0,65
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	1 004		1 004	52,62	170	2,75
. Autres						
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	566		566	29,66	5 340	86,49
Charges constatées d'avance	62		62	3,25	71	1,15
TOTAL (II)	1 632		1 632	85,53	5 620	91,03
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	2 465	557	1 908	100,00	6 174	100,00

Mind 19.10.21 CC

AH BOLLAERT CONSEIL

BILAN PASSIF

page 2

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)
Capitaux propres		
Capital social ou individuel (dont versé :)	1 000	1 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	52,41	16,20
Ecart de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	-2 201	-1 499
	-115,35	-24,27
Résultat de l'exercice	-2 369	-701
	-124,15	-11,34
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	-3 569	-1 201
	-187,04	-19,44
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL (II)		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (III)		
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
. Emprunts		
. Découverts, concours bancaires		
Emprunts et dettes financières diverses		
. Divers		
. Associés	3 846	4 963
	201,57	80,39
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 632	1 020
	85,53	16,52
Dettes fiscales et sociales		
. Personnel		
. Organismes sociaux		
. Etat, impôts sur les bénéfices		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires		1 392
. Etat, obligations cautionnées		22,55
. Autres impôts, taxes et assimilés		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments financiers à terme		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (IV)	5 478	7 374
	287,11	119,44
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif		
(V)		
TOTAL PASSIF (I à V)	1 908	6 174
	100,00	100,00

Annex BODS 19.10.21 CC

AH BOLLAERT CONSEIL

COMPTE DE RÉSULTAT

page 3

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT			Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%		
Ventes de marchandises										
Production vendue biens										
Production vendue services	653		653	100,00	8 375	100,00	-7 722		-92,19	
Chiffres d'Affaires Nets	653		653	100,00	8 375	100,00	-7 722		-92,19	
Production stockée										
Production immobilisée										
Subventions d'exploitation										
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges										
Autres produits					0	0,00				
Total des produits d'exploitation (I)			653	100,00	8 375	100,00	-7 722		-92,19	
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			2 744	420,21	8 594	102,81	-5 850		-68,06	
Impôts, taxes et versements assimilés					198	2,36	-198		-100,00	
Salaires et traitements										
Charges sociales										
Dotations aux amortissements sur immobilisations			278	42,57	278	3,32			0,00	
Dotations aux provisions sur immobilisations										
Dotations aux provisions sur actif circulant										
Dotations aux provisions pour risques et charges										
Autres charges			0	0,00	7	0,08	-7		-100,00	
Total des charges d'exploitation (II)			3 022	462,79	9 076	108,37	-6 054		-66,69	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-2 369	-362,78	-701	-8,36	-1 668		-237,94	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun										
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)										
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)										
Produits financiers de participations										
Produits des autres valeurs mobilières et créances										
Autres intérêts et produits assimilés										
Reprises sur provisions et transferts de charges										
Différences positives de change										
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement										
Total des produits financiers (V)										
Dotations financières aux amortissements et provisions										
Intérêts et charges assimilées										
Différences négatives de change										
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements										
Total des charges financières (VI)										
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)										
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			-2 369	-362,78	-701	-8,36	-1 668		-237,94	

Muut / BODIS 19.10.21 ec

AH BOLLAERT CONSEIL

COMPTE DE RÉSULTAT

page 4

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion Produits exceptionnels sur opérations en capital Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion Charges exceptionnelles sur opérations en capital Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)						
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)						
Participation des salariés (IX) Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des Produits (I+III+V+VII)	653	100,00	8 375	100,00	-7 722	-92,19
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	3 022	462,79	9 076	108,37	-6 054	-66,69
RÉSULTAT NET	-2 369	-362,78	-701	-8,36	-1 668	-237,94
	<i>Perte</i>		<i>Perte</i>			
Dont Crédit-bail mobilier Dont Crédit-bail immobilier						

Projet

Annex 2019 19.12.21 CC

AH BOLLAERT CONSEIL

page 5

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	832	557	276	14,47	553	8,96
21830000 MAT.BUREAU & INFORMATIQUE	832		832	43,61	832	13,48
28183000 AMORT.MAT.BUREAU & INFORMATIQUE		557	-557	-29,18	-279	-4,51
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	832	557	276	14,47	553	8,96
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés						
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs					40	0,65
40100000 FOURNISSEURS					40	0,65
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	1 004		1 004	52,62	170	2,75
44567000 ETAT CREDIT DE TVA A REPORTER	834		834	43,71		
44586000 ETAT TVA S/FACT.NON PARVENUES	170		170	8,91	170	2,75
. Autres						
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	566		566	29,66	5 340	86,49
51200000 BANQUES	566		566	29,66	5 340	86,49
Charges constatées d'avance	62		62	3,25	71	1,15
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	62		62	3,25	71	1,15
TOTAL (II)	1 632		1 632	85,53	5 620	91,03

Mars 2021 19.10.21 CC

AH BOLLAERT CONSEIL

page 6

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	2 465	557	1 908	100,00	6 174	100,00

Projet

Muant BOLL 19.12.21 CC

AH BOLLAERT CONSEIL

page 7

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé :)	1 000	52,41	1 000	16,20
10100000 CAPITAL	1 000	52,41	1 000	16,20
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2 201	-115,35	-1 499	-24,27
11900000 REPORT A NOUVEAU SOLDE DEBITEUR	-2 201	-115,35	-1 499	-24,27
Résultat de l'exercice	-2 369	-124,15	-701	-11,34
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-3 569	-187,04	-1 201	-19,44
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts				
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés	3 846	201,57	4 963	80,39
45510000 ASSOCIES CPTÉ COURANT	3 846	201,57	4 963	80,39
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 632	85,53	1 020	16,52
40100000 FOURNISSEURS	612	32,08		
40810000 FOURN FACTURES NON PARVENUES.	1 020	53,46	1 020	16,52
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel				
. Organismes sociaux				
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires			1 392	22,55
44510000 ETAT TVA A DECAISSER			1 392	22,55
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				

Muam/BLOIS 19.10.21 CC

AH BOLLAERT CONSEIL

page 8

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le		Exercice précédent		
	31/12/2020		31/12/2019		
	(12 mois)		(12 mois)		
	TOTAL(IV)	5 478	287,11	7 374	119,44
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif	(V)				
	TOTAL PASSIF (I à V)	1 908	100,00	6 174	100,00

Projet

Muhammad BOLA 10/10/21 CC

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
Ventes de marchandises									
Production vendue biens									
Production vendue services	653		653	100,00	8 375	100,00	-7 722		-92,19
70600000 PRESTATIONS DE SERVICES	653		653	100,00	8 375	100,00	-7 722		-92,19
Chiffres d'Affaires Nets	653		653	100,00	8 375	100,00	-7 722		-92,19
Production stockée									
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation									
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges									
Autres produits					0	0,00			
Total des produits d'exploitation (I)			653	100,00	8 375	100,00	-7 722		-92,19
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			2 744	420,21	8 594	102,61	-5 850		-68,06
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES					1 080	12,90	-1 080		-100,00
61400000 CHARGES LOCATIVES ET COPROPRIETE					294	3,51	-294		-100,00
61550000 ENTRETIEN SUR BIEN MOBILIER					70	0,84	-70		-100,00
61830000 DOCUMENTATION TECHNIQUE			338	51,76	320	3,82	18		5,63
62260000 HONORAIRES			850	130,17	1 700	20,30	-850		-49,99
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS					55	0,66	-55		-100,00
62340000 CADEAUX A LA CLIENTELE					22	0,26	-22		-100,00
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS					2 281	27,24	-2 281		-100,00
62560000 MISSIONS			220	33,69	1 004	11,99	-784		-78,08
62570000 RECEPTIONS			516	79,02	950	11,34	-434		-45,67
62780000 AUTR.FRAIS /PRESTATIONS DE SERVICES			820	125,57	819	9,78	1		0,12
Impôts, taxes et versements assimilés					198	2,36	-198		-100,00
63511000 IMPOTS TAXE PROFESSIONNELLE					80	0,96	-80		-100,00
63512000 IMPOTS TAXES FONCIERES					118	1,41	-118		-100,00
Salaires et traitements									
Charges sociales									
Dotations aux amortissements sur immobilisations			278	42,57	278	3,32			0,00
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES			278	42,57	278	3,32			0,00
Dotations aux provisions sur immobilisations									
Dotations aux provisions sur actif circulant									
Dotations aux provisions pour risques et charges									
Autres charges			0	0,00	7	0,08	-7		-100,00
65800000 CHARGES DIV.GESTION COURANTE			0	0,00	7	0,08	-7		-100,00
Total des charges d'exploitation (II)			3 022	462,79	9 076	108,37	-6 054		-66,69
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-2 369	-362,78	-701	-6,36	-1 668		-237,94
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun									
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)									
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)									
Produits financiers de participations									
Produits des autres valeurs mobilières et créances									
Autres intérêts et produits assimilés									
Reprises sur provisions et transferts de charges									
Différences positives de change									

Luca B. Bollaert 19.10.21 cc

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers (V)						
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements						
Total des charges financières (VI)						
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)						
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	-2 369	-362,78	-701	-8,36	-1 668	-237,94
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)						
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)						
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des Produits (I+III+V+VII)	653	100,00	8 375	100,00	-7 722	-92,19
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	3 022	462,79	9 076	108,37	-6 054	-66,69
RÉSULTAT NET	-2 369	-362,78	-701	-8,36	-1 668	-237,94
	Perte		Perte			
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

Projet