

RCS : ORLEANS Code greffe : 4502

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de ORLEANS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2010 B 01371 Numéro SIREN : 528 503 220 Nom ou dénomination : HOLDING ALEXIS
--

Ce dépôt a été enregistré le 27/09/2018 sous le numéro de dépôt 8678

Documents de synthèse

BILAN ACTIF

				Exercice N, clos le :		31/12/2017	31/12/2016
				Brut 1	Amortissements dépréciations 2	Net 3	Net 4
Capital souscrit non appelé (I)							
ACTIF IMMOBILISÉ	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement					
		Frais de développement					
		Concessions, brevets et droits similaires					
		Fonds commercial (1)					
		Autres immobilisations incorporelles					
		Immobilisations incorporelles en cours					
		Avances et acomptes					
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains					
		Constructions		198 537	1 566	196 971	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels					
		Autres immobilisations corporelles		2 500	99	2 401	
		Immobilisations en-cours					
		Avances et acomptes					
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations (méthode de mise en équival.)					
		Autres participations		357 630		357 630	85 370
		Créances rattachées à des participations		33 514		33 514	14 800
		T.I.A.P					
		Autres titres immobilisés		15		15	
		Prêts					
		Autres immobilisations financières		85		85	
Total (II)				592 281	1 665	590 616	100 170
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements					
		En-cours de production de biens					
		En-cours de production de services					
		Produits intermédiaires et finis					
		Marchandises					
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés		786		786	
		Clients et comptes rattachés (3)		618		618	528
		Autres créances (3)		1 070		1 070	1 060
		Capital souscrit et appelé, non versé					
	DIVERS	V.M.P (dont actions propres :)					
Instruments de trésorerie							
		Disponibilités		352		352	9
COMPTES DE RÉGULARISATION	Charges constatées d'avance (3)		110		110		
	Total (III)		2 936		2 936	1 597	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement d'obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
	TOTAL GENERAL (I à VI)		595 218	1 665	593 553	101 767	
Renvois : (1) Dont droit au bail :			(2) part-d'1 an Immo. fin. nettes		(3) Part à + 1 an		
Clause de réserve de propriété		Immobilisations :	Stocks :		Créances :		

BILAN PASSIF

		31/12/2017	31/12/2016
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) (Dont versé : 10 000)	10 000	10 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
	Ecarts de réévaluation (2) (dont écart d'équivalence :)		
	Réserve légale (3)	1 000	1 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées (3) (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants)		
	Report à nouveau	50 968	36 437
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	9 560	14 531
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées	1 331	
	Total (I)	72 859	61 968
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total (II)		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total (III)		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	467 651	12 456
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs)	24 997	14 999
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4 520	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 202	3 319
	Dettes fiscales et sociales	3 053	1 345
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	15 270	7 679
	Instruments de trésorerie		
Comptes régul.	Produits constatés d'avance (4)		
	Total (IV)	520 693	39 799
	Ecarts de conversion passif (V)		
	TOTAL GENERAL (I à V)	593 553	101 767
Renvois	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital		
	Réserve spéciale de réévaluation (1959)		
	(2) Dont Ecart de réévaluation libre		
	Réserve de réévaluation (1976)		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	100 539	39 799
	(5) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques et CCP		

COMPTE DE RESULTAT

				31/12/2017	31/12/2016	
	Nombre de mois de la période			12	12	
PRODUITS D'EXPLOITATION			1 - France	2 - Exportation	Total	Total
	Ventes de marchandises		17 150		17 150	16 333
	Production vendue	biens				
		services				
	CHIFFRE D'AFFAIRES NET (14)		17 150		17 150	16 333
	Production stockée					
	Production immobilisée					
	Subventions d'exploitation					
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)					
Autres produits (1) (11)						
Total des produits d'exploitation (2) (I)			17 150	16 333		
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)			25 797	16 338	
	Variation de stock (marchandises)					
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y c. droits de douane)					
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)					
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)					
	Impôts, taxes et versements assimilés					
	Salaires et traitements					
	Charges sociales (10)					
	Dotations aux amortissements sur immobilisations					
	Dotations aux dépréciations sur immobilisations					
	Dotations aux dépréciations sur actif circulant					
	Dotations aux provisions					
Autres charges (12)				27		
Total des charges d'exploitation (4) (II)			29 734	28 719		
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				-12 584	-12 386	
OPERATIONS EN COMMUN	Bénéfice attribué ou perte transférée (III)					
	Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)					
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)			27 600	27 654	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges					
	Différences positives de change					
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			27 600	27 654	
Total des produits financiers (V)						
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions			4 124	737	
	Intérêts et charges assimilées (6)					
	Différences négatives de change					
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			4 124	737	
	Total des charges financières (VI)					
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)				23 476	26 917	
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)				10 891	14 531	

COMPTE DE RESULTAT

		31/12/2017	31/12/2016
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels (VII)		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions	1 331	
	Total des charges exceptionnelles (VIII)	1 331	
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		-1 331	
	Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		
	Impôts sur les bénéfices (X)		
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)		44 750	43 987
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)		35 190	29 456
5 - BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges) (15)		9 560	14 531

Renvois	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		
	(2)	Dont	- Produits de locations immobilières	
			- Produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs	
	(3)	Dont	- Crédit-bail mobilier	
			- Crédit-bail immobilier	
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs		
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		
	(6 bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)		
	(9)	Dont transferts de charges		
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)		
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		
	(13)	Dont primes et cotisations complém. obligatoires personnelles : facultatives		
	(14)	Chiffre d'affaires en Euros et centimes	17 149,99	16 332,79
	(15)	Résultat en Euros et centimes	9 560,17	14 530,63

Annexe

Faits caractéristiques

L'entreprise a acquis le 1er février 2017, les 2 000 parts sociales composant le capital de l'EURL CTA Villemandeur pour un coût total de 272 260 (prix des parts + frais d'acquisition).

L'entreprise a également acquis un appartement à Argelès sur mer le 20 octobre 2017 pour un montant de 185 000 euros.

Principes, règles et méthodes comptables

Généralités sur les règles comptables

Les états financiers ont été établis en conformité avec :

- Le PCG approuvé par arrêté ministériel du 08 septembre 2014, en application des articles L. 123-12 à L. 123-28 et R. 123-172 à R. 123-208 du Code de Commerce et conformément aux dispositions des règlements comptables révisant le PCG établis par l'autorité des normes comptables.
- La loi n° 83 353 du 30 avril 1983
- Le décret n° 83 1020 du 29 novembre 1983
- Les règlements comptables :
 - * 2000-06 et 2003-07 sur les passifs
 - * 2002-10 sur l'amortissement et la dépréciation des actifs
 - * 2004-06 sur les définition, la comptabilisation et l'évaluation des actifs

L'élaboration et la présentation des comptes annuels ont été effectuées conformément aux règles en vigueur. L'application des conventions générales s'est fait dans le respect du principe de prudence, de permanence des méthodes, d'indépendance des exercices et de continuité d'exploitation.

Les éléments inscrits en comptabilité ont été évalués selon la méthode des coûts historiques.

Les titres de participation, autres titres immobilisés et valeurs mobilières de placement détenus par l'entreprise ont été comptabilisés sur la base du coût d'acquisition. A l'inventaire, si leur valeur d'évaluation retenue est inférieure au coût d'acquisition, une dépréciation est enregistrée.

Les stocks et en-cours sont évalués selon leur coût d'acquisition (biens acquis à titre onéreux) ou selon leur coût de production (biens produits).

Les informations complémentaires sur le bilan, le compte de résultat, ainsi que ceux relatifs aux engagements de l'entreprise et aux informations diverses sont présentées dans les notes ci-jointes.

Les charges et produits en devises sont enregistrés pour leur contre-valeur à la date de l'opération. Les dettes, créances, disponibilités en devises figurent au bilan pour leur contre-valeur au cours de fin d'exercice. La différence résultant de l'actualisation des dettes et créances en devises à ce dernier cours est portée en "écart de conversion".

Les pertes latentes de change non compensées font l'objet d'une provision pour risques, en totalité ou partiellement.

Les liquidités et disponibilités ont été évaluées à leur valeur nominale.

Aucun engagement retraite n'est à constater.

Il n'y a pas de changement de méthode d'évaluation au cours de l'exercice.

Il n'y a pas de changement de méthode de présentation au cours de l'exercice.

Aucun changement n'est intervenu par rapport au précédent exercice.

Immobilisations

Les immobilisations ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires) ou à leur coût de production.

Mouvements des immobilisations brutes

Désignation	Valeurs brutes début exercice	Mouvements de l'exercice		Valeurs brutes fin exercice
		Acquisitions	Cessions Virements	
<u>Immobilisations incorporelles</u>				
- Fonds Commercial				
- Autres immobilisations incorporelles				
Total				
<u>Immobilisations corporelles</u>				
- Terrains				
- Constructions		198 537		198 537
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Autres instal, agencements, aménagements divers		2 500		2 500
- Matériel de transport				
- Autres immobilisations corporelles				
Total		201 037		201 037
<u>Immobilisations financières</u>				
Immobilisations financières	100 170	291 074		391 244
Total	100 170	291 074		391 244
Total général	100 170	492 111		592 281

Mouvements des amortissements

Immobilisations amortissables	Amortissements début exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements fin exercice
		Dotations	Diminutions	
<u>Immobilisations incorporelles</u>				
- Immobilisations incorporelles				
Total				
<u>Immobilisations corporelles</u>				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre		1 566		1 566
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Autres instal, agencements, aménagements divers		99		99
- Matériel de transport				
- Autres immobilisations corporelles				
Total		1 665		1 665
Total général		1 665		1 665

Mouvements des immobilisations corporelles

Désignation	Immobilisations brutes	Amortissements	Immobilisations nettes
Au début de l'exercice	+	+	+
Réévaluation de l'exercice	+		+
Investissements de l'exercice	+ 201 037		+ 201 037
Dotation de l'exercice		+ 1 665	- 1 665
Cessions ou mises hors service	-	-	-
Valeur en fin d'exercice	= 201 037	= 1 665	= 199 372

Mouvements des immobilisations financières

Désignation	Montant
Valeur au début de l'exercice	+ 100 170
Acquisitions	+ 291 074
Augmentations résultant d'une mise en équivalence	+
Cessions, mises hors service, ou diminutions résultant d'une mise en équivalence	-
Valeur en fin d'exercice	= 391 244

Modes et durées d'amortissement

Les amortissement pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue.

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

Echéances des immobilisations financières

Désignation	Montant
Total des immobilisations financières	391 244
. à moins d'un an	391 244
. à plus d'un an	

Détail des acquisitions de l'exercice

Désignation	Immobilisation	Crédit-bail	Location
Constructions			
Droit d'enregistrement apt Argelès	11 155		
Frais émoulement apt Argelès	4 882		
Appartement Argelès	182 500		
Total	198 537		
Autres immobilisations corporelles			
Agencement appartement Argelès	2 500		
Total	2 500		
Total général	201 037		

Créances

Les créances 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.

Capitaux propres**Composition du capital social**

Désignation	Actions ou parts sociales		
	Nombre	Valeur Unitaire	Total
Au début de l'exercice	1000	10,00	10 000
Emises dans l'exercice			
Remboursées dans l'exercice			
A la fin de l'exercice	1000	10,00	10 000
Augmentation de capital par incorporation de réserves			
Réduction de capital par prélèvement sur les réserves			

Dettes**Mouvements des emprunts de l'exercice**

Désignation	Au début de l'exercice	Souscrits dans l'exercice	Remboursés dans l'exercice	A la fin de l'exercice
Emprunts auprès des établissements de crédit	12 432	464 500	12 432	464 500
Emprunts divers				
Total	12 432	464 500	12 432	464 500

Echéances des emprunts

Désignation	Reste dû	A un an au plus	A plus d'un an à 5 ans au plus	A plus de 5 ans
<u>Etablissements de crédit</u>	467 651	47 497	184 049	236 106
. à 1 an maximum à l'origine				
. à plus d'1 an à l'origine	467 651	47 497	184 049	236 106
<u>Emprunts et dettes financières divers</u>				
Total	467 651	47 497	184 049	236 106

Produits exceptionnels

Les produits exceptionnels tiennent compte non seulement des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise mais également de ceux qui présentent un caractère exceptionnel en égard à leurs montants.

Autres informations**Détail des filiales et participations**

Désignation	Capital	Autres capitaux propres	Quote-part de capital détenue	CA HT du dernier exercice	Résultat du dernier exercice
<i>Participations détenues entre 10 et 50%</i>					
CTA CHATEAUNEUF	10 000	13 444	50,00	628 602	24 281
111 RUE DU PETIT HAMEAU 45110 CHATEAUNEUF SUR LOIRE N°SIREN: 751345661					
Total	10 000	13 444		628 602	24 281
<i>Filiales détenues à plus de 50%</i>					
CTA FLEURY	7 600	10 301	90,00	576 522	19 763
RUE DES FRERES LUMIERE 45430 CHECY N°SIREN: 481910495					
CTA VILLEMANDEUR	32 000	12 911	100,00	356 168	20 853
11 rue des Frères Lumière 45700 VILLEMANDEUR N°SIREN: 381998921					
Total	39 600	23 212		932 690	40 616

Echéance des créances

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
Créances rattachées à des participations	33 514	33 514	
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	85	85	
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	618	618	
Créance représentative de titres (Prêt ou remis en garantie)			
Provision pour dépréciation antérieurement constituée			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	945	945	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	125	125	
Charges constatées d'avance	110	110	
Totaux	35 397	35 397	
(1) Montants des - Prêts accordés en cours d'exercice			
- Remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2) Prêt et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

Echéance des dettes

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an max. à l'origine à plus d'1 an à l'origine			
Emprunts et dettes financières divers (1) & (2)	467 651	47 496	184 049	236 106
Fournisseurs et comptes rattachés	5 202	5 202		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	950	950		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2 103	2 103		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	24 997	24 997		
Autres dettes	15 270	15 270		
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie				
Produits constatés d'avance				
Total	516 173	96 018	184 049	236 106
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	464 500	(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés physiques		24 997
Emprunts remboursés en cours d'exercice	12 432			

Provisions et dépréciations

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice	Augmentations : Dotations de l'ex.	Diminutions : Reprises de l'ex.	Montant à la fin de l'exercice
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires		1 331		1 331
	Autres provisions réglementées				
Provisions pour risques et charges					
Dépréciations	Sur immobilisations				
	Sur stocks et en cours				
	Sur clients et comptes rattachés				
	Autres dépréciations				
Total			1 331		1 331

HOLDING ALEXIS
Société à responsabilité limitée
Au capital de 10 000 euros
Siège social : 111 Rue du Petit Hameau
45110 CHATEAUNEUF SUR LOIRE
528 503 220 RCS Orléans

DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 30 JUIN 2018

DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2017

DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2017 s'élevant à 9 560,00 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	9 560,00 euros
Auquel s'ajoute le report à nouveau antérieur	50 968,00 euros
Pour former un bénéfice distribuable de	60 528,00 euros

Affecté en totalité au compte "report à nouveau" qui s'élève ainsi à 60 528,00 euros.

L'associé unique prend acte de l'absence de distributions de dividendes au cours des trois derniers exercices.

Certifié conforme
La Gérance

