

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 18/10/2019 sous le numéro de dépôt 10375

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/12/2018			31/12/2017
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions	198 537	9 508	189 030	196 971
	Installations techniques,mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	2 500	599	1 901	2 401
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	359 139		359 139	357 630
	Créances rattachées à des participations	41 800		41 800	33 514
	Autres titres immobilisés	15		15	15
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	85		85	85
TOTAL (II)		602 076	10 106	591 970	590 616
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				786
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés				618
	Autres créances	1 274		1 274	1 070
	Capital souscrit appelé, non versé				
COMPTES DE REGULARISATION	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	349		349	352
	Charges constatées d'avance	108		108	110
	TOTAL (III)	1 732		1 732	2 936
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		603 808	10 106	593 701	593 553
(1) dont droit au bail					
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an				41 885	33 599
(3) dont créances à plus d'un an					

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2018

31/12/2017

Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	10 000	10 000
	RESERVES		
	Réserve légale	1 000	1 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	60 528	50 968
	Résultat de l'exercice	43 067	9 560
	Subventions d'investissement Provisions réglementées	2 783	1 331
	Total des capitaux propres	117 378	72 859
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles	60	
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	423 165	467 651
	Emprunts et dettes financières divers	28 115	24 997
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2 849	4 520
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 867	5 202
	Dettes fiscales et sociales	1 997	3 053
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	15 270	15 270
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	476 323	520 693
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	593 701	593 553
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	43 066,82	9 560,17
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	98 322	100 539
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		

Compte de Résultat

		31/12/2018		31/12/2017	
		12 mois	%C.A.	12 mois	%C.A.
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	11 092	100,00	17 150	100,00
	Montant net du chiffre d'affaires	11 092	100,00	17 150	100,00
	Production stockée				
	Production immobilisée				
CHARGES D'EXPLOITATION	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges				
	Autres produits	2	0,02		
	Total des produits d'exploitation	11 094	100,02	17 150	100,00
	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes	16 541	149,13	25 797	150,42
	Impôts, taxes et versements assimilés	1 092	9,85	2 273	13,25
	Salaires et traitements				
	Charges sociales du personnel				
CHARGES D'EXPLOITATION	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	8 441	76,11	1 665	9,71
	Autres charges	4	0,04		
	Total des charges d'exploitation	26 078	235,12	29 734	173,38
	RESULTAT D'EXPLOITATION	(14 984)	-135,10	(12 584)	-73,38
PRODUITS FINANCIERS	Bénéfice attribué ou perte transférée				
	Perte supportée ou bénéfice transféré				
	De participations (3)	67 500	608,57	27 600	160,93
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)				
	Autres intérêts et produits assimilés (3)				
	Reprises sur provisions et dépréciations et transfert de charges				
CHARGES FINANCIERES	Différences positives de change				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total des produits financiers	67 500	608,57	27 600	160,93
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
	Intérêts et charges assimilées (4)	7 997	72,10	4 124	24,05
	Différences négatives de change				
CHARGES FINANCIERES	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total des charges financières	7 997	72,10	4 124	24,05
	RESULTAT FINANCIER	59 503	536,47	23 476	136,88
	RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	44 519	401,38	10 891	63,51
CHARGES FINANCIERES	Total des produits exceptionnels	1 452	13,09	1 331	7,76
	Total des charges exceptionnelles	1 452	13,09	1 331	7,76
	RESULTAT EXCEPTIONNEL	(1 452)	-13,09	(1 331)	-7,76
	PARTICIPATION DES SALAIRES				
	IMPOTS SUR LES BENEFICES				
CHARGES FINANCIERES	TOTAL DES PRODUITS	78 594	708,59	44 750	260,93
	TOTAL DES CHARGES	35 527	320,31	35 190	205,19
CHARGES FINANCIERES	RESULTAT DE L'EXERCICE	43 067	388,28	9 560	55,74

ANNEXE

Règles et méthodes comptables

Etat exprimé en **euros**

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 **593 701** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **78 594** euros et un total **charges** de **35 527** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **43 067** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2018** et finit le **31/12/2018**.

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 éléments figurant au bilan dans la rubrique immobilisations incorporelles comprennent la valeur du fonds de commerce.

Par application du règlement 2015-06 de l'ANC en date du 23 novembre 2015, le fonds de commerce n'est pas amorti.

A la clôture de l'exercice, le fonds de commerce fait l'objet d'une dépréciation par voie de provision lorsque leur valeur d'utilité est inférieure à leur valeur nette comptable. L'estimation de ces actifs incorporels fait l'objet d'une revue périodique selon des méthodes constatées, adaptées au secteur d'activité. Dans les présents comptes annuels aucune provision pour dépréciation n'a été constatée.

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.

Règles et méthodes comptables

Etat exprimé en euros

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.

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

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2018
			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	198 537					198 537
	sur sol d'autrui						
	instal. agencement aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers	2 500					2 500
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, informatique et mobilier						
	Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours							
Avances et acomptes							
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	201 037					201 037
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	391 144		13 509		3 714	400 939
	Autres titres immobilisés	15					15
	Prêts et autres immobilisations financières	85					85
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	391 244		13 509		3 714	401 039
TOTAL		592 281		13 509		3 714	602 076

Amortissements

Etat exprimé en euros

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2018
		Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement				
Autres				
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre	1 566	7 941		9 508
sur sol d'autrui				
instal. agencement aménagement				
Instal technique, matériel outillage industriels				
Autres Instal., agencement, aménagement divers	99	500		599
Matériel de transport				
Matériel de bureau, mobilier				
Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 665	8 441		10 106
TOTAL	1 665	8 441		10 106

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

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

ANNEXE - Élément 4

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2018
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires	1 331	1 452		2 783
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTEES	1 331	1 452		2 783
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				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
TOTAL GENERAL		1 331	1 452		2 783

Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles		1 452		
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.				

ANNEXE - Elément 5

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/12/2018	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations	41 800	41 800	
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	85	85	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients			
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	1 224	1 224	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	50	50	
	Débiteurs divers			
	Charges constatées d'avances	108	108	
	TOTAL DES CREANCES	43 268	43 268	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2018	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)	60	60		
	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)	423 165	48 013	186 779	188 373
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	4 867	4 867		
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	1 997	1 997		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés				
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	28 115	28 115		
	Autres dettes	15 270	15 270		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	473 475	98 322	186 779	188 373
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		44 346			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		27 830			

ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2018

Total des Charges à payer		4 559
Emprunts obligataires convertibles <i>Assurances courus sur emprunts</i>	60	60
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit <i>Int.courus s/emp.aup.etabl.cr</i>	3 011	3 011
Dettes fournisseurs et comptes rattachés <i>Fournisseurs - fact. non parve</i>	1 488	1 488

ANNEXE - Elément 6.12

Charges et Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros

31/12/2018

Charges

Produits

Charges et Produits d'EXPLOITATION

108

Charges et Produits FINANCIERS

Charges et Produits EXCEPTIONNELS

TOTAL

108

ANNEXE - Elément 6.14

Capital social

Etat exprimé en euros		31/12/2018	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		1 000,00	10,0000	10 000,00
	Emises pendant l'exercice			0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	Du capital social fin d'exercice		1 000,00	10,0000	10 000,00

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

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
DU 7 MAI 2019

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2018

DEUXIEME DÉCISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2018 s'élevant à 43 066,82 euros en totalité au compte "report à nouveau" qui s'élève ainsi à 103 595,07 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

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'R' followed by a horizontal line and a diagonal stroke.