

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 23/11/2022 sous le numéro de dépôt 13905

Bilan Actif

		31/12/2021			31/12/2020
		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	33 332	165 205	173 147
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	2 500	2 099	401	901
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	410 468		410 468	408 468
	Créances rattachées à des participations	202 508		202 508	153 500
	Autres titres immobilisés	15		15	15
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	85		85	85
TOTAL (II)		814 113	35 431	778 682	736 116
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				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés				
	Autres créances	7 241		7 241	31 019
COMPTES DE REGULARISATION	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	254		254	2 078
	Charges constatées d'avance				
	TOTAL (III)	7 494		7 494	33 097
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		821 607	35 431	786 176	769 213
(1) dont droit au bail					
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an				202 593	153 585
(3) dont créances à plus d'un an					

Bilan Passif

		31/12/2021	31/12/2020
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	10 000	10 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	1 000	1 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	200 073	109 794
	Résultat de l'exercice	55 116	90 279
Autres fonds propres	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées	6 272	6 038
	Total des capitaux propres	272 461	217 111
	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		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	481 631	525 889
	Emprunts et dettes financières divers (3)	8 474	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 427	8 498
	Dettes fiscales et sociales	1 408	670
	DETTES DIVERSES		
TOTAL PASSIF	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	16 776	17 045
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	513 716	552 102
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	786 176	769 213
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	55 115,75	90 279,17
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	118 769	227 806
	(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	1 025	
	(3) Dont emprunts participatifs		

Compte de Résultat

		31/12/2021		31/12/2020	
		12 mois	%C.A.	12 mois	%C.A.
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	6 653	100,00	4 407	100,00
	Montant net du chiffre d'affaires	6 653	100,00	4 407	100,00
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges				
	Autres produits			1	0,02
Total des produits d'exploitation		6 653	100,00	4 407	100,02
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes	7 235	108,75	6 836	155,12
	Impôts, taxes et versements assimilés	1 203	18,08	813	18,45
	Salaires et traitements	5 300	79,67	20 741	470,69
	Charges sociales du personnel				
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	8 441	126,89	8 441	191,57
	Autres charges	2	0,03		
Total des charges d'exploitation		22 181	333,42	36 831	835,84
RESULTAT D'EXPLOITATION		(15 529)	-233,42	(32 424)	-735,82
PRODUITS FINANCIERS	Bénéfice attribué ou perte transférée			6 804	154,40
	Perte supportée ou bénéfice transféré				
	De participations (3)	76 650	N/S	126 500	N/S
	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				
	Différences positives de change				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers		76 650	N/S	126 500	N/S
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
	Intérêts et charges assimilées (4)	5 423	81,51	8 915	202,31
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières		5 423	81,51	8 915	202,31
RESULTAT FINANCIER		71 227	N/S	117 585	N/S
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		55 699	837,23	91 965	N/S
Total des produits exceptionnels					
Total des charges exceptionnelles		583	8,76	1 686	38,26
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(583)	-8,76	(1 686)	-38,26
PARTICIPATION DES SALAIRES					
IMPOTS SUR LES BENEFICES					
TOTAL DES PRODUITS		83 303	N/S	137 711	N/S
TOTAL DES CHARGES		28 187	423,69	47 432	N/S
RESULTAT DE L'EXERCICE		55 116	828,47	90 279	N/S

Règles et Méthodes Comptables

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 **786 176** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **83 303** euros et un total **charges** de **28 187** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **55 116** euros.

L'exercice considéré débute le 01/01/2021 et finit le **31/12/2021**.

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.

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.

Règles et Méthodes 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

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2021
			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. agencé 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	561 968		251 400		200 392	612 976
	Autres titres immobilisés	15					15
	Prêts et autres immobilisations financières	85					85
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	562 068		251 400		200 392	613 076
TOTAL		763 105		251 400		200 392	814 113

Amortissements

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2021
		Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre	25 391	7 941		33 332
sur sol d'autrui				
instal. agencement aménagement				
Instal technique, matériel outillage industriels				
Autres Instal., agencement, aménagement divers	1 599	500		2 099
Matériel de transport				
Matériel de bureau, mobilier				
Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	26 989	8 441		35 431
TOTAL	26 989	8 441		35 431

	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 aut	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et aut	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
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							

Provisions

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2021
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires	6 038	234		6 272
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMENTEES	6 038	234		6 272
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		6 038	234		6 272
Dont dotations et reprises - d'exploitation - financières - exceptionnelles			234		
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.					

Créances et Dettes

		31/12/2021	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations	202 508	202 508	
	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	1 121	1 121	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	6 120	6 120	
	Charges constatées d'avances			
	TOTAL DES CREANCES	209 833	209 833	
(1)	Prêts accordés en cours d'exercice			
(1)	Remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

		31/12/2021	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	1 025	1 025		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	480 607	85 660	273 892	121 055
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	5 427	5 427		
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	938	938		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	470	470		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	8 474	8 474		
	Autres dettes	16 776	16 776		
	Dettes représentatives de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	513 716	118 769	273 892	121 055
(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1)	Emprunts remboursés en cours d'exercice	43 189			
(2)	Emprunts dettes associés (personnes physiques)	24			

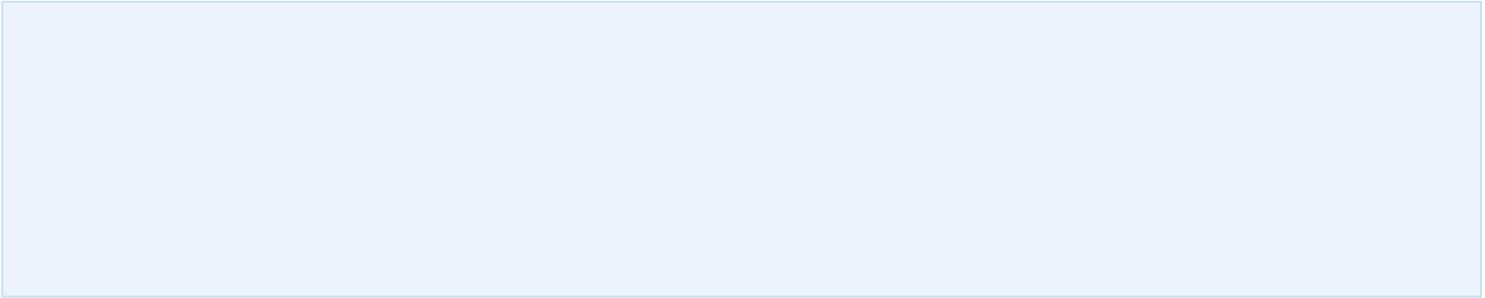
Charges à payer

31/12/2021

Total des Charges à payer		5 629
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit Int.courus s/emp.aup.etablt.cr	2 772	2 772
Dettes fournisseurs et comptes rattachés Fournisseurs - fact. non parve	2 387	2 387
Dettes fiscales et sociales Etat - autres charges à payer	470	470

Charges et Produits constatés d'avance

	31/12/2021	Charges	Produits
Charges et Produits d'EXPLOITATION			
Charges et Produits FINANCIERS			
Charges et Produits EXCEPTIONNELS			
TOTAL			



Capital social

		31/12/2021	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

Filiales et participations

	31/12/2021	Capitaux propres	Quote-part détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. Renseignements détaillés				
1. Filiales (Plus de 50 %)				
CTA CHATEAUNEUF		8 073	90,00	(10 190)
CTA FLEURY		128 597	90,00	43 498
CTA VILLEMANDEUR		16 353	100,00	(21 296)
SCI AAP CONTROLE		17 840	99,00	7 637
2. Participations (10 à 50 %)				
SAS ACJM			40,00	
B. Renseignements globaux				
1. Filiales non reprises en A.				
a) françaises				
b) étrangères				
2. Participations non reprises en A.				
a) françaises				
b) étrangères				

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 10 JUIN 2022

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2021

DEUXIEME DÉCISION

L'associé unique décide d'affecter le **bénéfice** de l'exercice clos le **31 décembre 2021** s'élevant à **50 115,75 euros** en totalité au compte « **Report à Nouveau** », lequel ressortira ainsi à **255 189,20 euros**.

Conformément à la loi, l'associé unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué depuis la constitution de la Société.

Certifié conforme
La Gérance
Monsieur Alexis PELLETIER

