

RCS : TOULOUSE

Code greffe : 3102

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2013 B 02939

Numéro SIREN : 793 149 717

Nom ou dénomination : SARL H

Ce dépôt a été enregistré le 10/03/2021 sous le numéro de dépôt B2021/006905

Désignation de l'entreprise SARL H		16 RUE BELLE PAULE		Néant ☐		
Adresse de l'entreprise		31500 TOULOUSE				
SIRET		7 9 3 1 4 9 7 1 7 0 0 0 1 9				
Durée de l'exercice en nombre de mois *		12		Durée de l'exercice précédent * 12		
				Exercice N clos le 31122019		
				Exercice N-1 clos le 31122018		
ACTIF		Brut 1		Amortissements-Provisions 2		
				Net 3		
				Net 4		
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations { Fonds commercial* incorporelles { Autres*	010		012		
		014		016		
	Immobilisations corporelles*	028	10 882	030	9 379	
	Immobilisations financières* (1)	040	10 357 911	042	10 357 911	
	Total I (5)	044	10 368 793	048	9 379	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052	
		Marchandises *	060		062	
	Avances et acomptes versés sur commandes		064		066	
		Créances (2) { Clients et comptes rattachés* Autres* (3)	068	144 831	070	144 831
			072	4 595	074	4 595
		Valeurs mobilières de placement	080		082	
		Disponibilités	084	203 644	086	203 644
	Charges constatées d'avance *	092		094	265	
	Total II	096	353 070	098	353 070	
	Total général (I + II)	110	10 721 863	112	9 379	10 712 483
PASSIF				Exercice N NET 1		
				Exercice N-1 NET 2		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120		9 400 000	9 400 000	
	Ecart de réévaluation	124				
	Réserve légale	126	22 180		4 254	
	Réserves réglementées*	130				
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131)	132	421 455		80 853	
	Report à nouveau	134				
	Résultat de l'exercice	136	410 081		358 527	
	Provisions réglementées	140				
Total I	142	10 253 716		9 843 635		
Provisions pour risques et charges	154					
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164				
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166	13 179		14 413	
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : 169)	172	445 589		856 129	
Produits constatés d'avance	174					
Total III	176	458 768		870 543		
Total général (I + II + III)	180	10 712 483		10 714 177		
RENVOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	103 281	(4) Dont dettes à plus d'un an	195	
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184	

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT

Carpié conforme

②

COMPTE DE RESULTAT SIMPLIFIE DE L'EXERCICE (en liste)

DGFIP N° 2033-B-SD2020

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise: SARL H		Néant ☐		
A - RESULTAT COMPTABLE				Exercice N clos le 31122019	Exercice N-1 clos le 31122018	
				1	2	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		209	210		
	Production vendue { biens } dont export et livraisons { services * } intracommunautaires		215	214		
			217	218	404 072	
				219	414 562	
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)			222		
	Production immobilisée *			224		
	Subventions d'exploitation reçues			226		
	Autres produits			230	5 868	
	Total des produits d'exploitation hors TVA (I)			232	409 941	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)			234		
	Variation de stock (marchandises) *			236		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)			238		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement)*			240		
	Autres charges externes* : (dont crédit bail : - mobilier : 18 781 - immobilier :)			242	62 748	
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243	515	244	851	
	Rémunérations du personnel *			250	296 258	
	Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)			252	30 902	
	Dotations aux amortissements *			254	575	
	Dotations aux provisions			256		
	Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * } { dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles }	259		262	4	
		260				
	Total des charges d'exploitation (II)			264	391 338	
	1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			270	18 602	
PRODUITS ET CHARGES FINANCIERS	Produits financiers (III)			280	401 730	
	Produits exceptionnels (IV)			290		
	Charges financières (V)			294	689	
	Charges exceptionnelles (VI)			300	150	
	Impôts sur les bénéfices * (VII)			306	9 413	
	2 - BENEFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)			310	410 081	
	B - RESULTAT FISCAL	Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312	410 081	
Régénérations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*			316		
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles			318	11 672	
	Provisions non déductibles*			322		
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)			324	9 413	
	Divers* dont intérêts excédentaires des cpts-cts d'associés	247		330	150	
	écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM*		248			
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option (Part de loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D))		249		251	
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			998		
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			999		
Déductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			997		
	Entreprises nouvelles (44 sexies)	986	Zone franche urbaine (44 octies et 44 octies A)	987	Zones de restructuration de la défense (44 terdecies)	127
	Reprise d'entreprises en difficultés (44 septies)	981	Jeune entreprise innovante (44 sexies A)	989	Zone de revitalisation rurales (44 quinquies)	138
	Pôles de compétitivité hors CICE (art 44 undecies)	990	Bassins d'emploi à redynamiser (art 44 duodecies)	991	Bassins urbains à dynamiser-BUD (art 44 sexdecies)	992
	ZFA NG (44 quaterdecies)	345	Investissements outre-mer	344	Zone de développement prioritaire (art 44 septdecies)	993
	Divers* Créance due au report en arrière du déficit	346	Déduction exceptionnelle (art 39 decies)	655	Déduction exceptionnelle -nelle simulateur de conduite	641
	Dont Déduction exceptionnelle (art 39 decies A)	643	Déduction exceptionnelle (art 39 decies B)	645	Déduction exceptionnelle (art 39 decies C)	647
					Déduction exceptionnelle (art 39 decies D)	648
	RESULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DEFICITS ANTERIEURS	Bénéfice col. 1 Déficit col. 2	352	51 316	354	
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I S seulement)			356		
	Déficits antérieurs reportables * dont imputés sur le résultat *				360	
	RESULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DEFICITS	Bénéfice col. 1 Déficit col. 2	370	51 316	372	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT

CFR 7 FIE
CONFIRME

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 **10 712 483 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **811 671 euros** et un total **charges** de **401 590 euros**, dégageant ainsi un **résultat** de **410 081 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/01/2019** et finit le **31/12/2019**.
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 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.



ANNEXE - Elément 1

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

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.

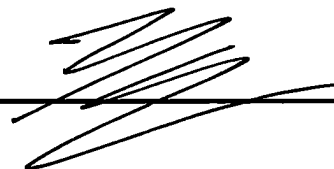
Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

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.



ANNEXE - Elément 2

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2019
			Augmentations		Diminutions		
			Révaluations	Acquisitions	Virt.p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres						
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers	2 208					2 208
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, mobilier	8 674					8 674
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	10 882					10 882
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	10 054 584		303 327			10 357 911
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières						
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	10 054 584		303 327			10 357 911
TOTAL		10 065 466		303 327			10 368 793



ANNEXE - Elément 3

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2019
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	618	276		894
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier	8 186	299		8 486
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	8 804	575		9 379
TOTAL		8 804	575		9 379

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 autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	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 - Elément 4

Provisions

Etat exprimé en euros

Début exercice

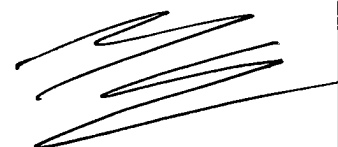
Augmentations

Diminutions

31/12/2019

PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMENTEES				
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					

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



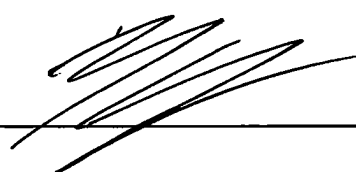
ANNEXE - Elément 5

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/12/2019	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations	103 281	103 281	
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	144 831	144 831	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	3 734	3 734	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	862	862	
	Charges constatées d'avances			
	TOTAL DES CREANCES	252 707	252 707	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2019	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)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	13 179	13 179		
	Personnel et comptes rattachés	3 294	3 294		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7 679	7 679		
	Impôts sur les bénéfices	1 657	1 657		
	Taxes sur la valeur ajoutée	24 658	24 658		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	1 875	1 875		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	2 171	2 171		
	Autres dettes	404 255	404 255		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	458 768	458 768		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice					
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		2 171			



ANNEXE - Elément 6.10

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/12/2019

Total des Produits à recevoir		491
Autres créances clients <i>CLTS FACT A ETABLIR</i>	<i>154</i>	154
Autres créances <i>INTERETS COURUS A RECEVOIR</i>	<i>337</i>	337



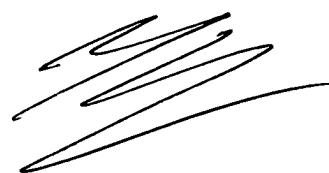
ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2019

Total des Charges à payer		17 479
Dettes fournisseurs et comptes rattachés <i>FOURNISS.FACT.NON PARV.</i>	<i>4 164</i>	4 164
Dettes fiscales et sociales <i>CONGES A PAYER</i> <i>CHARGES SUR CONGES PAYES</i> <i>ETAT CHARGES A PAYER</i>	<i>3 294</i> <i>1 782</i> <i>703</i>	5 779
Autres dettes <i>CLIENTS AVR A ETABLIR</i>	<i>7 536</i>	7 536



ANNEXE - Elément 6.14

Capital social

Etat exprimé en euros		31/12/2019	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		94 000,00	100,0000	9 400 000,00
	Emises pendant l'exercice			0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	Du capital social fin d'exercice		94 000,00	100,0000	9 400 000,00



ANNEXE - Elément 8

Engagements financiers

Etat exprimé en euros		31/12/2019	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
Effets escomptés non échus renseignements non communiqués				
Avals, cautions et garanties renseignements non communiqués				
Engagements de crédit-bail néant				
Engagements en pensions, retraite et assimilés renseignements non communiqués				
Autres engagements renseignements non communiqués				
Total des engagements financiers (1)				
(1) Dont concernant : Les dirigeants Les filiales Les participations Les autres entreprises liées				



SARL H
Société à Responsabilité Limitée
Au capital de 9 400 000 €
16 Rue Belle Paule
31500 TOULOUSE
RCS 793 149 717

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 27 SEPTEMBRE 2020

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31/12/2020

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée des associés décide d'affecter le résultat de l'exercice d'un montant de 410 080,87 € de la façon suivante :

- Réserve légale	20 504,04 €
- Autres réserves	<u>389 576,83 €</u>
<u>Total</u>	410 080,87 €

Conformément à la loi, l'assemblée générale prend acte qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au cours des 3 derniers exercices.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

Pour copie certifiée conforme

Le gérant

SARL H
Camping Le Sérignan Plage
34410 SERIGNAN
Tél. 04 34 53 70 75
Capital de 9 400 000 €
SIRET 793 149 717 00027
TVA intracom FR12 793 149 717

