

RCS : NANTERRE

Code greffe : 9201

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2011 B 01812

Numéro SIREN : 530 719 129

Nom ou dénomination : BRL

Ce dépôt a été enregistré le 07/04/2023 sous le numéro de dépôt 7115

7115
Certifié conforme
le Président.

BRL SAS
54 BOULEVARD MAILLOT
92200 NEUILLY SUR SEINE

Dossier financier de l'exercice en Euros
Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Activité principale de l'entreprise : HOLDING

Nous vous présentons ci-après le dossier financier qui se décompose
ainsi :

- Les comptes annuels

Fait à DEUIL LA BARRE
Le 09/02/2023

Laurent HETRE
Expert Comptable

HETRE
2 AV DE LA DIVISION LECLERC

95170 DEUIL LA BARRE
01 34 05 85 05

AS

4 BOULEVARD MAILLOT

92200 NEUILLY SUR SEINE

COMPTES ANNUELS du 01/01/2022 au 31/12/2022

Pages

COMPTES ANNUELS

- Bilan actif-passif	1 et 2
- Compte de résultat	3 et 4
- Annexe	5 à 7

HETRE

2 AV DE LA DIVISION LECLERC

95170 DEUIL LA BARRE

01 34 05 85 05

AS
4 BOULEVARD MAILLOT
92200 NEUILLY SUR SEINE

COMPTES ANNUELS

HETRE
2 AV DE LA DIVISION LECLERC
95170 DEUIL LA BARRE
01 34 05 85 05

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2022 12		Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	
	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					
	Avances et acomptes					
	Immobilisations corporelles					
	Terrains					
	Constructions					
	Installations techniques, matériel et outillage					
	Autres immobilisations corporelles					
	Immobilisations en cours					
	Avances et acomptes					
	Immobilisations financières (2)					
	Participations mises en équivalence					
	Autres participations	420 000.00		420 000.00	420 000.00	
	Créances rattachées à des participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts					
	Autres immobilisations financières					
	Total II	420 000.00		420 000.00	420 000.00	
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					
	Créances (3)					
	Clients et comptes rattachés					
	Autres créances	57 169.01		57 169.01	1 659.30	55 509.71 NS
	Capital souscrit - appelé, non versé					
Comptes de Régularisation	Valeurs mobilières de placement	41 701.02		41 701.02	92 166.12	50 465.10 54.75
	Disponibilités	63 197.68		63 197.68	7 671.69	55 525.99 723.78
	Charges constatées d'avance (3)					
	Total III	162 067.71		162 067.71	101 497.11	60 570.60 59.68
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)					
	Primes de remboursement des obligations (V)					
	Ecarts de conversion actif (VI)					
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	582 067.71		582 067.71	521 497.11	60 570.60 11.61

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 440 000)	440 000.00	440 000.00		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecart de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	3 618.76		3 618.76	
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	6.44	20 649.29	20 655.73	100.03
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	124 130.46	93 024.49	31 105.97	33.44
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	567 755.66	512 375.20	55 380.46	10.81
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (I)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants	18.00	74.72	56.72	75.91
	Emprunts et dettes financières diverses		47.19	47.19	100.00
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 840.00	9 000.00	2 160.00	24.00
	Dettes fiscales et sociales	7 454.05		7 454.05	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes				
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	14 312.05	9 121.91	5 190.14	56.90
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	582 067.71	521 497.11	60 570.60	11.61

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

14 312.05

9 121.91

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2022 12			Exercice N-1 31/12/2021 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	36 000.00		36 000.00			36 000.00	
Chiffre d'affaires NET	36 000.00		36 000.00			36 000.00	
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges							
Autres produits				0.01		0.01	100.00
Total des Produits d'exploitation (I)			36 000.00	0.01		35 999.99	NS
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			9 485.51	4 802.32		4 683.19	97.52
Impôts, taxes et versements assimilés				300.65		300.65	100.00
Salaires et traitements							
Charges sociales							
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements							
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges							
Total des Charges d'exploitation (II)			9 485.51	5 102.97		4 382.54	85.88
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			26 514.49	5 102.96		31 617.45	619.59
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges affectées à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2022	12	31/12/2021	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)	100 848.00		98 001.00		2 847.00	2.91
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	169.23		126.45		42.78	33.83
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V	101 017.23		98 127.45		2 889.78	2.94
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)	0.58				0.58	
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI	0.58				0.58	
2. Résultat financier (V-VI)	101 016.65		98 127.45		2 889.20	2.94
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	127 531.14		93 024.49		34 506.65	37.09
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII						
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	2 058.68				2 058.68	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII	2 058.68				2 058.68	
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	2 058.68				2 058.68	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	1 342.00				1 342.00	
Total des produits (I+III+V+VII)	137 017.23		98 127.46		38 889.77	39.63
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	12 886.77		5 102.97		7 783.80	152.53
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	124 130.46		93 024.49		31 105.97	33.44

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier

: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres participations	420 000		
TOTAL	420 000		
TOTAL GENERAL	420 000		

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres participations			420 000	420 000
TOTAL			420 000	420 000
TOTAL GENERAL			420 000	420 000

Etat des provisions

Néant

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Taxe sur la valeur ajoutée	1 140	1 140	
Groupe et associés	48 704	48 704	
Débiteurs divers	7 325	7 325	
TOTAL	57 169	57 169	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes et crédit à 1 an maximum à l'origine	18	18		
Fournisseurs et comptes rattachés	6 840	6 840		
Impôts sur les bénéfices	1 342	1 342		
Taxe sur la valeur ajoutée	6 112	6 112		
TOTAL	14 312	14 312		

Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.

Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Evaluation des valeurs mobilières de placement

Les valeurs mobilières de placement ont été évaluées à leur coût d'acquisition à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur des titres a été estimée selon la méthode FIFO (premier entré, premier sorti).

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	18
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 680
Total	4 698

Charges et produits constatés d'avance

BRL
Société par actions simplifiée
au capital de 440 000 euros
Siège social : 54 Boulevard Maillot
92 200 Neuilly sur Seine
530 719 129 RCS Nanterre

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE

Du 14 février 2023

Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2022

Résolution proposée et adoptée

DEUXIEME DECISION

Affectation du résultat

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 124 130,46 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	124 130,46 €
Dotation à la réserve légale pour	6 206,52 €
Pour former un résultat intermédiaire de	117 923,94 €
Auquel s'ajoute un report à nouveau créditeur de	6,44 €
Pour former un résultat distribuable de	117 930,38 €

A titre de dividende 71 428,00 €

Soit 3,246727272 euros pour chacune des 22 000 actions parts composant le capital social

- Au compte Autres réserves 46 502,38 €

Il est précisé que ce dividende est soumis, pour les personnes physiques, à un prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 12,8% auquel s'ajoutent les prélèvements sociaux de 17,2%, soit une taxation globale de 30%.

Le PFU s'applique de plein droit à défaut d'option pour le barème progressif de l'IR.

Conformément à l'article 243 bis du Code général des impôts, il est précisé qu'il a été distribué les dividendes suivants au titre des trois derniers exercices.

Exercice	Revenus éligibles à l'abattement		Revenus non éligibles à la l'abattement
	Dividendes	Autres revenus distribués	
2021	68 750		
2020	-----		
2019	-----		

Pour copie certifiée conforme

L'associé unique

*Certifié conforme
le Président.*

