

RCS : AMIENS Code greffe : 8002

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

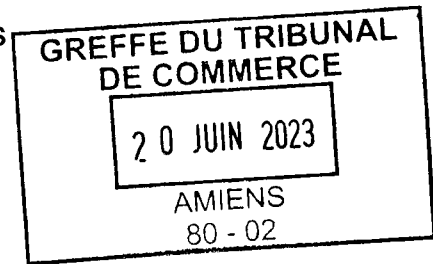
**Le greffier du tribunal de commerce de AMIENS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2009 B 00382 Numéro SIREN : 513 004 770 Nom ou dénomination : HOLDING ALICE VANYSACKER
--

Ce dépôt a été enregistré le 20/06/2023 sous le numéro de dépôt B2023/004213

"HOLDING ALICE VANYSACKER"
Société à Responsabilité Limitée au Capital de 124.000 Euros
Siège Social : 27 Rue du Colonel Tempez
80000 AMIENS
513 004 770 R.C.S. AMIENS
SIRET : 513 004 770 00022



PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE

SOCIAL CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2022

DEUXIEME DECISION

Je décide d'affecter le résultat comme suit :

- Le bénéfice net comptable, soit	452.945,62 €
est affecté intégralement à la réserve ordinaire,	
qui se trouve ainsi portée de	966.217,62 €
à	1.419.163,24 €

Cette proposition a été adoptée par décision de l'associée unique en date du 31 Mars 2023.

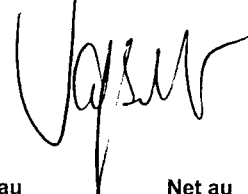
A handwritten signature in black ink, appearing to read "Vanysacker".

SARL HOLDING ALICE VANYSACKER

ÉTATS FINANCIERS

Bilan

CERTIFIE CONFORME



	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 30/09/22	Net au 30/09/21
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Autres immobilisations corporelles	78 533,10	30 885,05	47 648,05	55 492,77
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées	2 684 534,57		2 684 534,57	2 562 129,57
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	2 763 067,67	30 885,05	2 732 182,62	2 617 622,34
Stocks				
Créances				
Clients et comptes rattachés	79 916,77		79 916,77	97 256,77
Personnel	99,86		99,86	
Etat, Impôts sur les bénéfices	21 970,00		21 970,00	10 572,00
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	2 409,55		2 409,55	3 192,21
Autres créances	128 170,13		128 170,13	129 245,00
Divers				
Avances et acomptes versés sur commandes	633,08		633,08	552,04
Disponibilités	20 609,18		20 609,18	28 813,61
TOTAL ACTIF CIRCULANT	253 808,57		253 808,57	269 631,63
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	3 016 876,24	30 885,05	2 985 991,19	2 887 253,97

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE

20 JUIN 2023

AMIENS
80 - 02

Bilan

	Net au 30/09/22	Net au 30/09/21
PASSIF		
Capital social ou individuel	124 000,00	124 000,00
Réserve légale	12 400,00	12 400,00
Autres réserves	966 217,62	485 593,33
Résultat de l'exercice	452 945,62	480 624,29
TOTAL CAPITAUX PROPRES	1 555 563,24	1 102 617,62
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques	68 200,00	68 200,00
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	68 200,00	68 200,00
Emprunts	272 946,03	288 902,68
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	272 946,03	288 902,68
Emprunts et dettes financières diverses	363 422,97	671 628,87
Emprunts et dettes financières diverses - Associés	661 104,62	656 674,62
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10 430,88	5 671,84
Personnel		2 730,70
Organismes sociaux	22 611,99	52 325,18
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	21 249,46	28 040,46
Autres dettes fiscales et sociales	2 828,00	2 828,00
Dettes fiscales et sociales	46 689,45	85 924,34
Produits constatés d'avance	7 634,00	7 634,00
TOTAL DETTES	1 362 227,95	1 716 436,35
TOTAL PASSIF	2 985 991,19	2 887 253,97



ETATS FINANCIERS

2022

Période du 01/10/2021 au 30/09/2022

Annexe



PLC Conseil

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SARL HOLDING ALICE VANYSACKER

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/09/2022, dont le total est de 2 985 991 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégagant un bénéfice de 452 946 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2021 au 30/09/2022.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 16/01/2023 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 30/09/2022 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2016-07 homologué par arrêté du 26/12/2016 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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.

et 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.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, ne sont pas rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Amortissements

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

- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
- * Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 10 ans

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

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.



Règles et méthodes comptables

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Provisions

Toute obligation actuelle résultant d'un événement passé de l'entreprise à l'égard d'un tiers, susceptible d'être estimée avec une fiabilité suffisante, et couvrant des risques identifiés, fait l'objet d'une comptabilisation au titre de provision.

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

Conséquences de l'événement Covid-19

L'événement Covid-19 est susceptible d'avoir des impacts significatifs sur le patrimoine, la situation financière et les résultats des entreprises. Une information comptable pertinente sur ces impacts constitue un élément clé des comptes de la période concernée.

Pour cela, l'entreprise a retenu une approche ciblée pour exprimer les principaux impacts pertinents sur la performance de l'exercice et sur sa situation financière. Cette approche est recommandée par l'Autorité des Normes Comptables dans la note du 18 mai 2020 pour fournir les informations concernant les effets de l'événement Covid-19 sur ses comptes.

Méthodologie suivie

Les informations fournies portent sur les principaux impacts, jugés pertinents, de l'événement qui sont enregistrés dans ses comptes. Il a été fait une distinction entre les effets ponctuels et les effets structurels. Ces effets sont détaillés en tenant compte des interactions et incidences de l'événement sur les agrégats usuels en appréciant les impacts bruts et nets. Les mesures de soutien dont elle a pu bénéficier sont également évaluées.

L'événement Covid-19 étant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.



Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers	74 522			74 522
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	4 011			4 011
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	78 533			78 533
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	2 562 130	131 480	9 075	2 684 535
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières				
Immobilisations financières	2 562 130	131 480	9 075	2 684 535
ACTIF IMMOBILISE	2 640 663	131 480	9 075	2 763 068



Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions			131 480	131 480
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice			131 480	131 480
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste			5 075	5 075
Virements vers l'actif circulant				
Cessions			4 000	4 000
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice			9 075	9 075

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers	19 521	7 452		26 973
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	3 520	392		3 912
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	23 040	7 845		30 885
ACTIF IMMOBILISE	23 040	7 845		30 885



Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 307 118 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations	74 552		74 552
Prêts			
Autres			
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	79 917	79 917	
Autres	152 650	152 650	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance			
Total	307 118	232 566	74 552

Prêts accordés en cours d'exercice
Prêts récupérés en cours d'exercice

Produits à recevoir

	Montant
CLIENTS - FACTURES À ÉTABLIR	58 320
CHARGES SOCIALES - PRODUITS À RECEV	100
Total	58 420



Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 124 000,00 euros décomposé en 1 240 titres d'une valeur nominale de 100,00 euros.

Provisions

Tableau des provisions

	Provisions au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises utilisées de l'exercice	Reprises non utilisées de l'exercice	Provisions à la fin de l'exercice
Litiges	68 200				68 200
Garanties données aux clients					
Pertes sur marchés à terme					
Amendes et pénalités					
Pertes de change					
Pensions et obligations similaires					
Pour impôts					
Renouvellement des immobilisations					
Gros entretien et grandes révisions					
Charges sociales et fiscales					
sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges					
Total	68 200				68 200

Répartition des dotations et des reprises de l'exercice :

Exploitation
Financières
Exceptionnelles



Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 1 362 228 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine	272 946	132 973	139 973	
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)	363 423	363 423		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10 431	10 431		
Dettes fiscales et sociales	46 689	46 689		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	661 105	661 105		
Produits constatés d'avance	7 634	7 634		
Total	1 362 228	1 222 255	139 973	
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice	150 000			
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	165 277			
(**) Dont envers les associés	661 105			

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 652 350 euros.

Charges à payer

	Montant
FOURNISSEURS - FACT. NON PARVENUES	7 770
INT.COURUS S/EMP.AUP.ETABL.T.CRÉDIT	703
INTÉRÊTS COURUS	19 173
ASSOCIÉS - INTÉRÊTS COURUS	6 570
CHARGES SOCIALES - CHARGES À PAYER	20 517
Total	54 733



Notes sur le bilan

Comptes de régularisation

Produits constatés d'avance

	Produits d'exploitation	Produits Financiers	Produits Exceptionnels
PRODUITS CONSTATÉS D AVANCE	7 634		
Total	7 634		

