

RCS : PERPIGNAN

Code greffe : 6601

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2012 B 00301

Numéro SIREN : 750 071 607

Nom ou dénomination : BAL HOLDING

Ce dépôt a été enregistré le 07/08/2023 sous le numéro de dépôt B2023/008148

BILAN ACTIF

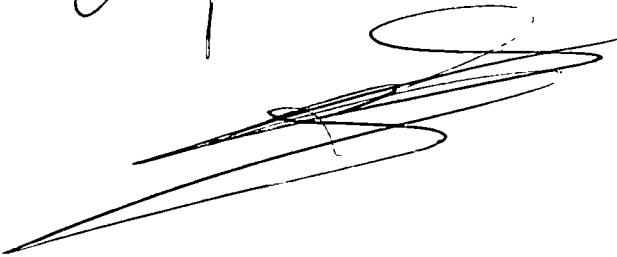
ACTIF		Exercice N 31/12/2022 15			Exercice N-1 30/09/2021 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, 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	37 655	14 945	22 710	32 401	9 691	29.91
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	631 000		631 000	630 000	1 000	0.16
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
	Total II	668 655	14 945	653 710	662 401	8 691	1.31
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	31 938		31 938	24 305	7 633	31.41
	Autres créances	209 882		209 882	26 922	182 960	679.59
	Capital souscrit - appelé, non versé						
Comptes de Régularisation	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	26 984		26 984	83 806	56 822	67.80
	Charges constatées d'avance (3)						
	Total III	268 804		268 804	135 033	133 771	99.07
	Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		937 459	14 945	922 513	797 434	125 079	15.69

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an



Société BAL HOLDING EURL

Certifié conforme



COMPTES ANNUELS

Du
01/10/2021
Au
31/12/2022

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2022 15	Exercice N-1 30/09/2021 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 1 500) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	1 500	1 500		
	Réserves				
	Réserve légale	150	150		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	338 483	248 563	89 921	36.18
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	98 984	89 921	9 063	10.08
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	439 117	340 133	98 984	29.10
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	336 679	429 933	93 254	21.69
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	6 247	27	6 220	NS
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 847	2 100	1 747	83.18
	Dettes fiscales et sociales	136 544	25 165	111 379	442.59
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	79	76	4	4.99
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (I)				
	Total IV	483 396	457 301	26 096	5.71
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	922 513	797 434	125 079	15.69

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

222 403

102 071

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2022 15			Exercice N-1 30/09/2021 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	210 615		210 615	140 254		70 361	50.17
Chiffre d'affaires NET	210 615		210 615	140 254		70 361	50.17
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			1 543	1 578		35	2.23
Autres produits			0	0		0	64.00
Total des Produits d'exploitation (I)			212 158	141 832		70 326	49.58
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 *			10 710	9 760		950	9.73
Impôts, taxes et versements assimilés			12 728	10 249		2 479	24.19
Salaires et traitements			113 676	77 000		36 676	47.63
Charges sociales			51 782	27 698		24 084	86.95
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			9 691	7 742		1 949	25.18
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			4			4	
Total des Charges d'exploitation (II)			198 591	132 449		66 142	49.94
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			13 567	9 383		4 183	44.58
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 afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2022 15	30/09/2021 12	Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)	90 000	80 000	10 000	12.50
Autres intérêts et produits assimilés (3)	21		21	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	90 021	80 000	10 021	12.53
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	4 603	4 592	12	0.25
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	4 603	4 592	12	0.25
2. Résultat financier (V-VI)	85 417	75 408	10 009	13.27
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	98 984	84 792	14 192	16.74
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital		28 500	28 500	100.00
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII		28 500	28 500	100.00
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		23 371	23 371	100.00
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII		23 371	23 371	100.00
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		5 129	5 129	100.00
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des produits (I+III+V+VII)	302 178	250 332	51 846	20.71
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	203 195	160 412	42 783	26.67
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	98 984	89 921	9 063	10.08

* 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

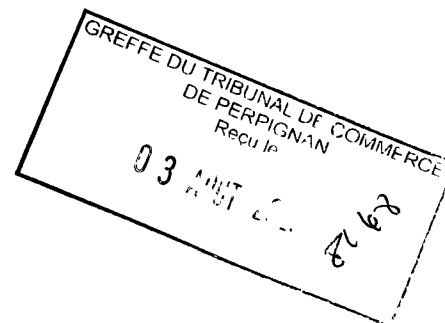
Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

EXCO VILA

BAL HOLDING

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 500 euros
Siège social : 7, rue du Narbonenc
66510 ST HIPPOLYTE

750 071 607 RCS PERPIGNAN



DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE DU 30 JUIN 2023

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2022

DEUXIEME DÉCISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élevant à 98 983,88 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	98 983,88 euros
------------------------	-----------------

En totalité au compte "report à nouveau" qui s'élève ainsi à 437 467,13 euros.	98 983,88 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 large, stylized handwritten signature in black ink, likely belonging to the manager (Gérance).