

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 : 2018 B 00952

Numéro SIREN : 841 017 643

Nom ou dénomination : THL HOLDING

Ce dépôt a été enregistré le 06/06/2023 sous le numéro de dépôt B2023/003764

Désignation de l'entreprise		SAS THL HOLDING		Néant ☐		
Adresse de l'entreprise		9 B PASSAGE DES ROSSIGNOLS		66270 LE SOLER		
Numéro SIRET *		8 4 1 0 1 7 6 4 3 0 0 0 1 3				
Durée de l'exercice en nombre de mois *		1 2		Durée de l'exercice précédent * 1 2		
				Exercice N clos le 3 1 1 2 2 0 2 2		
				Exercice N-1 clos le 3 1 1 2 2 0 2 1		
ACTIF		Brut 1		Amortissements - Provisions 2		
				Net 3		
				Net 4		
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	010	012			
	Fonds commercial *					
	Autres *	014	016			
	Immobilisations corporelles *	028	030			
	Immobilisations financières * (1)	040	1 026 923	042	22 347	
Total I (5)		044	1 026 923	048	22 347	
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 *	068	070		
		Autres * (3)	072	2 404	074	2 404
	Valeurs mobilières de placement	080	411 460	082	411 460	
	Disponibilités	084	5 522	086	5 522	
	Charges constatées d'avance *	092	094			
	Total II	096	419 386	098	419 386	
	Total général (I+II)	110	1 446 309	112	22 347	
PASSIF				Exercice N NET 1		
				Exercice N-1 NET 2		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120	1 661 000	122	1 661 000	
	Ecart de réévaluation	124		126		
	Réserve légale	126		128		
	Réserves réglementées *	130		132		
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants *	131		133		
	Report à nouveau	134	(475 976)	136	(448 992)	
	Résultat de l'exercice	136	(35 514)	138	(26 983)	
	Subventions d'investissement	137		139		
	Provisions réglementées	140		142		
	Total I	142	1 149 511	144	1 185 024	
Provisions pour risques et charges		Total II		154		
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156		158		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164		166		
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166	16 405	168	3 345	
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)	169	243 971	172	258 047	
	Produits constatés d'avance	174		176		
	Total III	176	274 452	178	280 580	
Total général (I + II + III)				180	1 423 962	
RENOUVELLEMENT	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(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.

Formulaire obligatoire (article 302 Septuies
A bis du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise SAS THL HOLDING

A - RÉSULTAT COMPTABLE

Exercice N clos le 13 1 1 2 2 0 2 2

Exercice N-1 clos le 13 1 1 2 2 0 2 1

Néant *

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	dont export et livraisons intracommunautaires	209		210		
	Production vendue	biens	215		214		
		services *	217		218		
	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	101 913	120 000
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)				232	101 913	120 000
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 - immobilier			242	32 744	6 297
	Impôts, taxes et versements assimilés	dont taxe professionnelle (CFE et CVAE *)	243		244		
	Rémunérations du personnel *				250		
	Charges sociales (cf. renvoi 380)				252		
	Dotations aux amortissements *				254		
	Dotations aux provisions				256		101 913
	Autres charges	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *	259		262	101 913	0
		dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260				
	Total des charges d'exploitation (II)				264	134 657	108 211
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270	(32 744)	11 789
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers			(III)	280	622	107 178
	Produits exceptionnels			(IV)	290	23 000	
	Charges financières			(V)	294	3 392	25 950
	Charges exceptionnelles	dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)	347		300	23 000	120 000
		dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)	348				
	Impôts sur les bénéfices *			(VII)	306		
	2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)				310	(35 514)	(26 983)
	B - RÉSULTAT FISCAL	Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2			312		314 35 514
Régularisations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *				316		
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles				318		
	Provisions non déductibles *				322		
	Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033.not)				324		
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cis d'associés	247		Ecart de valeurs liquidatives sur OPC*	248	35 802	330 35 802
	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option			(Part de loyers dispensés de réintégration)	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		
	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					997	
Déductions	Entrepris nouvelles (44 septies)	986		Zone franche urbaine (44 octies A)	987		
	Reprise d'entreprises en difficulté (44 septies)	981		Jeune entreprise innovante (44 septies A)	989		
	Divers (44 quaterdecies)	345		Investissements outre-mer	344		
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies) A B C D E F G						
				Zones de restructuration de la défense (44 quaterdecies)	127		
				Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 quaterdecies)	991		
				Créance due au report en arrière du déficit	346		
				Zone de développement prioritaire (44 septiesdecies)	993		
	RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS			Bénéfice col. 1 Déficit col. 2	352		354 35 140
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)				356		
	Déficits antérieurs reportables : *3.92.....3.38ont imputés sur le résultat :					360	
	RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS			Bénéfice col. 1 Déficit col. 2	370		372 35 140

Désignation de l'entreprise : SAS THL HOLDING

31/12/2022

Détail des réintégrations diverses		
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM	248	35 802
Total des réintégrations diverses	330	35 802

Détail des déductions diverses			
Déductions diverses			35 428
Total des déductions diverses		350	35 428

Désignation de l'entreprise : SAS THL HOLDING

Néant ☐ *

I	IMMOBILISATIONS	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *	
ACTIF IMMOBILISÉ										Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406			
	Autres	410		412		414		416			
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426			
	Constructions	430		432		434		436			
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440		442		444		446			
	Installations générales agencements divers	450		452		454		456			
	Matériel de transport	460		462		464		466			
	Autres immobilisations corporelles	470		472		474		476			
Immobilisations financières		480	1 049 923	482		484	23 000	486	1 026 923	1 026 923	
TOTAL		490	1 049 923	492		494	23 000	496	1 026 923	1 026 923	
II	AMORTISSEMENTS	Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES											
Fonds commercial		495		497		498		499			
Autres immobilisations incorporelles		500		502		504		506			
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516			
	Constructions	520		522		524		526			
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530		532		534		536			
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542		544		546			
	Matériel de transport	550		552		554		556			
	Autres immobilisations corporelles	560		562		564		566			
TOTAL		570		572		574		576			
III	PLUS-VALUES, MOINS-VALUES (19%, 15% et 0% pour les entreprises à l'IS, 16% pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)										
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.		1	2		3		4		5		
		PARTS SOCIALES SUN									
		6	7		8		9		10		
Immobilisations	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle		Prix de cession *		Plus ou moins-values				
	①	②	③		④		Court terme *	Long terme			
							⑤	19 % ⑥	15 % ou 12,8 % ⑦	0 % ⑧	
1	23 000		23 000		23 000						
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
TOTAL	578	23 000	580	23 000	582	23 000	584	23 000	586	589	
Plus-values taxables à 19 % (1)			579		Régularisations		590		583	595	
TOTAL							596		585	599	

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

(1) Les plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210 E et 208 C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

ANNEXE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 1 423 962.25 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 0 Euros et dégageant un déficit de 35 513.70- Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

- 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	1 049 923		
TOTAL	1 049 923		
TOTAL GENERAL	1 049 923		

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres participations		23 000	1 026 923	1 026 923
TOTAL		23 000	1 026 923	1 026 923
TOTAL GENERAL		23 000	1 026 923	1 026 923

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur titres de participation	22 969		622		22 347
Autres provisions pour dépréciation	101 913		101 913		
TOTAL	124 882		102 535		22 347
TOTAL GENERAL	124 882		102 535		22 347
Dont dotations et reprises d'exploitation financières			101 913 622		

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	2 404	2 404	
TOTAL	2 404	2 404	

ANNEXE

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

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	16 405	16 405		
Groupe et associés	258 047	258 047		
TOTAL	274 452	274 452		

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Actions	10.0000		26 354		26 354

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 créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

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.

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).

Dépréciation des valeurs mobilières

(PCG Art.831-2/3)

Les valeurs mobilières de placement ont été dépréciées par voie de provision pour tenir compte :
- Pour les titres cotés, du cours moyen du dernier mois de l'exercice.
- Pour les titres non cotés, de leur valeur probable de négociation à la clôture de l'exercice.

THL HOLDING
Société par actions simplifiée associée unique
Au capital de 263 540 €
Siège social : 9 bis passage des Rossignols
66270 LE SOLER
RCS PERPIGNAN B 841 017 643



**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 MAI 2023**

**AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE
CLOS LE 31 DECEMBRE 2022**

DEUXIEME RESOLUTION

L'associé unique décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2022, s'élevant à 35.514 €, au compte « *Report à nouveau* ».

L'associé unique prend acte qu'aucune distribution n'a été effectuée depuis le début de la constitution de la Société.

POUR COPIE CERTIFIEE CONFORME

LE PRESIDENT

Monsieur LACOUR Thierry

A large, stylized handwritten signature in black ink, likely belonging to Monsieur LACOUR Thierry.

A handwritten mark in the bottom right corner, resembling the number "12" or a stylized signature.