

RCS : CHAMBERY

Code greffe : 7301

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2021 B 01129

Numéro SIREN : 900 372 137

Nom ou dénomination : HOLDING MARIN

Ce dépôt a été enregistré le 27/09/2023 sous le numéro de dépôt 13300

①

BILAN SIMPLIFIE

DGFIP N° 2033-A-SD2023

Désignation de l'entreprise		EURL HOLDING MARIN		1242 route des tours		Néant ☐	
Adresse de l'entreprise		73200 ALBERTVILLE					
SIRET		9 0 0 3 7 2 1 3 7 0 0 0 1 9					
Durée de l'exercice en nombre de mois *		12		Durée de l'exercice précédent *		7	
				Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le	
				31122022		31122021	
ACTIF		Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3	
						Net 4	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations { Fonds commercial* incorporelles { Autres*	010		012			
		014		016			
	Immobilisations corporelles*	028		030			
	Immobilisations financières* (1)	040	527 678	042		527 678	527 078
	Total I (5)	044	527 678	048		527 678	527 078
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052		
		Marchandises *	060		062		
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066			
	Créances { Clients et comptes rattachés* (2) { Autres* (3)	068	46 758	070		46 758	84 480
		072	33 099	074		33 099	288
	Valeurs mobilières de placement	080		082			
	Disponibilités	084	4 710	086		4 710	16 383
	Charges constatées d'avance *	092		094			
	Total II	096	84 567	098		84 567	101 151
	Total général (I + II)	110	612 245	112		612 245	628 229
PASSIF				Exercice N NET		Exercice N-1 NET	
				1		2	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120		527 078		527 078	
	Ecart de réévaluation	124					
	Réserve légale	126		1 600			
	Réserves réglementées*	130					
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants*)	131		30 405			
	Report à nouveau	134					
	Résultat de l'exercice	136		9 971		32 006	
	Subventions d'investissement	137					
	Provisions réglementées	140					
	Total I	142		569 055		559 084	
Provisions pour risques et charges	154						
Total II							
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156		92		391	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164					
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166		2 696		1 368	
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)	169	13 713	172	40 402	67 387	
	Produits constatés d'avance	174					
Total III	176		43 190		69 146		
Total général (I + II + III)	180		612 245		628 229		
RENOIS	(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	600	
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184		

②

COMPTES DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉS DE L'EXERCICE (en liste)

DGFIP N° 2033-B-SD2023

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise EURL HOLDING MARIN		Exercice N clos le 31/12/2022		Exercice N-1 clos le 31/12/2021		Néant ☐		
A - RÉSULTAT COMPTABLE										
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		209		210					
	Production vendue { biens services * }	dont export et livraisons	215		214					
		intracommunautaires	217		218	111 200	93 200			
	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						
	Total des produits d'exploitation hors TVA (I)			232	111 200	93 200				
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	6 267	3 761				
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243		244	119					
	Rémunérations du personnel *			250	94 232	49 324				
	Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)			252						
	Dotations aux amortissements *			254						
	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					
			260							
		Total des charges d'exploitation (II)			264	100 618	53 084			
		1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			270	10 582	40 116			
PRODUITS ET CHARGES FINANCIERS	Produits financiers (III)			280	298					
	Produits exceptionnels (IV)			290						
	Charges financières (V)			294	91					
	Charges exceptionnelles { Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) }		347		300					
			348							
	Impôts sur les bénéfices * (VII)			306	818	8 110				
	2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)			310	9 971	32 006				
	B - RÉSULTAT FISCAL Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2			312	9 971	314				
RÉINTÉGRATIONS	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-SD)			324	818					
	Divers *, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		330						
	écarts de valeurs liquidatives sur OPC *		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						
		Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			997					
DÉDUCTIONS	Entreprises nouvelles (44 sexies)	986		Jeune entreprise innovante (44 sexies A)	989		Zone de revitalisation rurales (44 quinquies)	138		
	Reprise d'entreprises en difficulté (44 septies)	981		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 septidécies)	993		
	Zone franche urbaine (44 octies A)	987		Zones de reconstruction de la défense (44 terdecies)	127					
	dont divers *	Créance due au report en arrière du déficit	346		Déduction exceptionnelle (art 39 decies)	655		Déduction exceptionnelle simulateur de conduite	641	
		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		Déduction exceptionnelle (art 39 decies G)	649		Déductions exceptionnelles (art 39 decies F)	990	
		RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS			352	5 450	354			
	Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises IS seulement)			356					
Déficits antérieurs reportables : *						360				
	RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS			370	5 450	372				

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

Règles et Méthodes Comptables

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 **612 245** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **111 498** euros et un total **charges** de **101 526** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **9 971** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2022** et finit le **31/12/2022**.

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.

Règles et Méthodes Comptables

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.

« HOLDING MARIN »

Société à responsabilité limitée au capital de 527 078 Euros
Siège social : ALBERTVILLE (Savoie) 1242 Bis Route de Tours
900 372 137 RCS CHAMBERY

**PROPOSITION D'AFFECTATION DES RESULTATS
DE L'EXERCICE 2022
(PROCES-VERBAL DE DECISIONS PRISES
PAR L'ASSOCIE UNIQUE DU 30 JUIN 2023)**

L'associé unique propose d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 9 971,24 Euros ainsi qu'il suit :

- La somme 498,56 Euros, représentant 5% du solde du bénéfice ci-dessus visé, au poste « Réserve légale », dont le montant se trouvera ainsi porté de 1 600,28 Euros à 2 098,84 Euros
- Et le solde, soit la somme de 9 472,68 Euros au poste « Réserve Facultative » dont le montant se trouvera ainsi porté de 30 405,39 Euros à 39 878,07 Euros

**RESOLUTION D'AFFECTATION DES RESULTATS
DE L'EXERCICE 2022
(PROCES-VERBAL DE DECISIONS PRISES
PAR L'ASSOCIE UNIQUE DU 30 JUIN 2023)**

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 9 971,24 Euros ainsi qu'il suit :

- La somme 498,56 Euros, représentant 5% du solde du bénéfice ci-dessus visé, au poste « Réserve légale », dont le montant se trouvera ainsi porté de 1 600,28 Euros à 2 098,84 Euros
- Et le solde, soit la somme de 9 472,68 Euros au poste « Réserve Facultative » dont le montant se trouvera ainsi porté de 30 405,39 Euros à 39 878,07 Euros

**CERTIFIE
CONFORME**

