

RCS : LIMOGES Code greffe : 8701

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2008 B 00728 Numéro SIREN : 509 487 914 Nom ou dénomination : HOLDING FRAISSEIX

Ce dépôt a été enregistré le 31/10/2023 sous le numéro de dépôt 6701

BILAN ACTIF

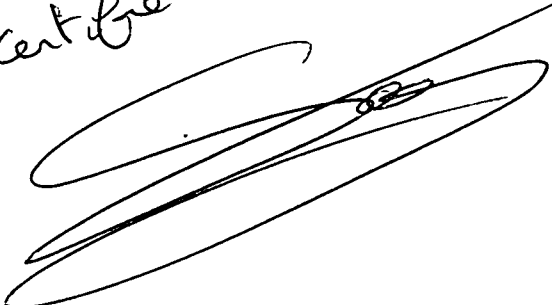
Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Présenté en Euros

Edité le 29/08/2023

ACTIF		Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)		
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Actif Immobilisé						
Terrains	52 400		52 400	2,38	52 400	2,70
Constructions	209 599	73 858	135 741	6,18	149 015	7,68
Installations techniques, matériel & outillage Industriels	91 681	8 060	83 621	3,81	9 161	0,47
Autres immobilisations corporelles	201 585	97 894	103 691	4,72	101 748	5,24
Immobilisations en cours	80 250		80 250	3,65	8 333	0,43
Autres Participations	933 430		933 430	42,48	926 211	47,71
TOTAL (I)	1 568 945	179 813	1 389 133	63,22	1 246 868	64,22
Actif circulant						
Clients et comptes rattachés	46 040		46 040	2,10	115 261	5,94
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	75		75	0,00		
. Personnel					82	0,00
. Etat, impôts sur les bénéfices	23 773		23 773	1,08		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	14 878		14 878	0,68	4 793	0,25
. Autres	391 027		391 027	17,80	273 504	14,09
Valeurs mobilières de placement	51 023		51 023	2,32	971	0,05
Disponibilités	274 557		274 557	12,50	291 228	15,00
Charges constatées d'avance	6 746		6 746	0,31	8 789	0,45
TOTAL (II)	808 120		808 120	36,78	694 629	35,78
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	2 377 066	179 813	2 197 253	100,00	1 941 497	100,00

certifié conforme



BILAN PASSIF

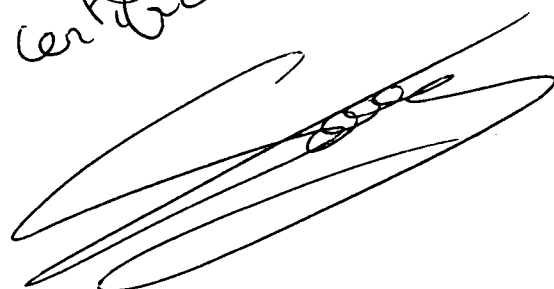
Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Présenté en Euros

Edité le 29/08/2023

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé :)	303 000	13,79	303 000	15,61
Réserve légale	30 300	1,38	30 300	1,58
Autres réserves	510 571	23,24	352 408	18,15
Résultat de l'exercice	95 867	4,36	188 463	9,71
TOTAL (I)	939 738	42,77	874 171	45,03
TOTAL (II)				
Provisions pour risques et charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
. Emprunts	720 313	32,78	430 434	22,17
Emprunts et dettes financières diverses				
. Associés	383 269	17,44	431 476	22,22
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours	7 903	0,36	10 635	0,55
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	67 807	3,09	31 545	1,62
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	24 995	1,14	18 806	0,97
. Organismes sociaux	40 231	1,83	50 920	2,62
. Etat, impôts sur les bénéfices			30 728	1,58
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	11 511	0,52	24 211	1,25
. Autres impôts, taxes et assimilés	914	0,04	1 531	0,08
Autres dettes	573	0,03	37 039	1,91
TOTAL (IV)	1 257 515	57,23	1 067 326	54,97
TOTAL PASSIF (I à V)	2 197 253	100,00	1 941 497	100,00

certifié conforme



COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Présenté en Euros

Edité le 29/08/2023

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Production vendue services	520 480		520 480	100,00	693 719	100,00	-173 239	-24,96
Chiffres d'Affaires Nets	520 480		520 480	100,00	693 719	100,00	-173 239	-24,96
Subventions d'exploitation			1 333	0,26	8 667	1,25	-7 334	-84,61
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			15 702	3,02	13 316	1,92	2 386	17,92
Autres produits			15	0,00	218	0,03	-203	-93,11
Total des produits d'exploitation (I)			537 530	103,28	715 919	103,20	-178 389	-24,91
Autres achats et charges externes			181 762	34,92	312 979	45,12	-131 217	-41,92
Impôts, taxes et versements assimilés			20 935	4,02	15 187	2,19	5 748	37,85
Salaires et traitements			325 637	62,56	311 930	44,96	13 707	4,39
Charges sociales			102 200	19,64	101 495	14,63	705	0,69
Dotations aux amortissements sur immobilisations			44 850	8,62	38 689	5,58	6 161	15,92
Autres charges			50	0,01	103	0,01	-53	-51,45
Total des charges d'exploitation (II)			675 434	129,77	780 382	112,49	-104 948	-13,44
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-137 904	-26,49	-64 463	-9,28	-73 441	-113,92
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun								
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			60 962	11,71	18 732	2,70	42 230	225,44
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1 491	0,29	15 698	2,26	-14 207	-90,49
Produits financiers de participations			51 631	9,92	249 740	36,00	-198 109	-79,32
Autres intérêts et produits assimilés			54	0,01	30	0,00	24	80,00
Total des produits financiers (V)			51 684	9,93	249 770	36,00	-198 086	-79,30
Intérêts et charges assimilées			10 006	1,92	9 491	1,37	515	5,43
Total des charges financières (VI)			10 006	1,92	9 491	1,37	515	5,43
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			41 678	8,01	240 279	34,64	-198 601	-82,64
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			-36 755	-7,05	178 849	25,78	-215 604	-120,54
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			671	0,13	533	0,08	138	25,89
Produits exceptionnels sur opérations en capital			377 367	72,50	48 586	7,00	328 781	676,70
Total des produits exceptionnels (VII)			378 038	72,63	49 119	7,08	328 919	669,64
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			218	0,04			218	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations en capital			233 364	44,84	1 309	0,19	232 055	N/S
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			158	0,03			158	N/S
Total des charges exceptionnelles (VIII)			233 740	44,91	1 309	0,19	232 431	N/S
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)			144 298	27,72	47 810	6,89	96 488	201,82
Impôts sur les bénéfices (X)			11 675	2,24	38 196	5,51	-26 521	-69,42
Total des Produits (I+III+V+VII)			1 028 215	197,55	1 033 540	148,99	-5 325	-0,51
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)			932 347	179,13	845 077	121,82	87 270	10,33
RÉSULTAT NET			95 867	18,42	188 463	27,17	-92 596	-49,12
			<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>			
Dont Crédit-bail mobilier			36 057	6,93	31 996	4,61	4 061	12,69

Carlye confère

2023

as

12 54 7

1

HOLDING FRAISSEIX
EURL au capital de 303 000 euros,
immatriculée au RCS de LIMOGES sous le numéro 509 487 914,
dont le siège social est situé : 20 RTE DE SAINT JUST LE MARTEL 87350 PANAZOL

**TEXTE DE LA DÉCISION
D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
EN DATE DU 30 JUIN 2023**

EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2022

~~L'associé unique rappelle que les comptes annuels, tels qu'ils sont présentés et soumis à son~~
approbation, font ressortir un bénéfice de 95 867,44 euros.

L'associé unique décide d'affecter l'intégralité du bénéfice de l'exercice, soit 95 867,44 euros, en totalité au compte « Autres réserves ».

Compte tenu de cette décision, le compte « Autres réserves » présentera désormais un solde créditeur de 606 438,41 euros.

En application de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'associé unique rappelle que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercice N-1 :

- Aucune distribution éligible à l'abattement de 40 % n'a eu lieu.
- Aucun autre revenu ne bénéficiant pas de l'abattement de 40 % n'a été versé.

Exercice N-2 :

- Montant brut total des distributions éligibles à l'abattement de 40 % : 30 300,00 euros
- Aucun autre revenu ne bénéficiant pas de l'abattement de 40 % n'a été versé.
- Soit montant total global par titre : 20,00 euros

Exercice N-3 :

- Aucune distribution éligible à l'abattement de 40 % n'a eu lieu.
- ~~Aucun autre revenu ne bénéficiant pas de l'abattement de 40 % n'a été versé.~~

Le Gérant

Zone de signature

Certifié conforme

Certifié conforme

