

RCS : ORLEANS Code greffe : 4502

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2010 B 01371 Numéro SIREN : 528 503 220 Nom ou dénomination : HOLDING ALEXIS
--

Ce dépôt a été enregistré le 24/11/2023 sous le numéro de dépôt 12488

HOLDING ALEXIS
Société par actions simplifiée
au capital de 10 000 euros
Siège social : 111 Rue du Petit Hameau
45110 CHATEAUNEUF SUR LOIRE
528 503 220 RCS Orléans

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
DU 30 JUIN 2023

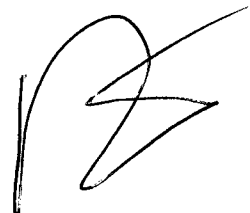
DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2022

DEUXIEME DÉCISION

L'associé unique décide d'affecter le **bénéfice** de l'exercice clos le **31 décembre 2022** s'élevant à **20 729,65 euros** en totalité au compte « **Report à Nouveau** », lequel ressortira ainsi à **233 062,85 euros**.

Conformément à la loi, l'associé unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois précédents exercices de la Société.

Certifié conforme
La Gérance
Monsieur Alexis PELLETTIER



COMPTES ANNUELS

SAS HOLDING ALEXIS

111 RUE DU PETIT HAMEAU

45110 CHATEAUNEUF SUR LOIRE

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

APE : 6420Z

SIRET : 529503224XXXX

CERTIFIE CONFORME



VDL CONSEIL

Association d'Experts-Comptables

Expertise-Comptable & Accompagnement du dirigeant

1 rue du Coigneau - 45100 ORLEANS

02 38 42 09 26 - orleans@vdlconseil.fr

Bilan Actif

31/12/2022

31/12/2021

	Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions brevets droits similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions	198 537	41 274	157 264	165 205
Installations techniques, mat. et outillage indus.				
Autres immobilisations corporelles	2 500	2 500		401
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
Participations évaluées selon mise en équival.				
Autres participations	414 468		414 468	410 468
Créances rattachées à des participations	385 779		385 779	202 508
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières	85		85	85
TOTAL (II)	1 001 385	43 774	957 611	778 682
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				
CREANCES (3)				
Créances clients et comptes rattachés				
Autres créances	1 185		1 185	7 241
Capital souscrit appelé, non versé				
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
DISPONIBILITES	81		81	254
Charges constatées d'avance				
TOTAL (III)	1 266		1 266	7 494
COMPTES DE REGULARISATION				
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)				
Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)	1 002 650	43 774	958 877	786 176
(1) dont droit au bail				
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an			385 864	202 593
(3) dont créances à plus d'un an				

Bilan Passif

	31/12/2022	31/12/2021
Capital social ou individuel	10 000	10 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
Ecart de réévaluation		
RESERVES		
Réserve légale	1 000	1 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	212 333	200 073
Résultat de l'exercice	20 730	55 116
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées	6 505	6 272
Total des capitaux propres	250 568	272 461
Autres fonds propres		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Total des autres fonds propres		
Provisions		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total des provisions		
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	397 639	481 631
Emprunts et dettes financières divers (3)	280 761	8 474
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11 236	5 427
Dettes fiscales et sociales	1 896	1 408
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	16 776	16 776
Produits constatés d'avance (1)		
Total des dettes	708 309	513 716
Ecart de conversion passif		
TOTAL PASSIF	958 877	786 176
Résultat de l'exercice exprimé en centimes	20 729,65	55 115,75
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	397 274	118 769
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	530	1 025
(3) Dont emprunts participatifs		

Compte de Résultat

		31/12/2022		31/12/2021	
		12 mois	%C.A.	12 mois	%C.A.
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	3 760	100,00	6 653	100,00
	Montant net du chiffre d'affaires	3 760	100,00	6 653	100,00
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges				
	Autres produits	3	0,08		
	Total des produits d'exploitation	3 763	100,08	6 653	100,00
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes	17 999	478,71	7 235	108,75
	Impôts, taxes et versements assimilés	1 149	30,56	1 203	18,08
	Salaires et traitements			5 300	79,67
	Charges sociales du personnel				
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	8 343	221,89	8 441	126,89
	Autres charges			2	0,03
Total des charges d'exploitation		27 491	731,15	22 181	333,42
RESULTAT D'EXPLOITATION		(23 729)	-631,08	(15 529)	-233,42
PRODUITS FINANCIERS	Bénéfice attribué ou perte transférée	16 153	429,59		
	Perte supportée ou bénéfice transféré				
	De participations (3)	31 500	837,77	76 650	N/S
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)				
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	4 209	111,95		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transfert de charges				
	Différences positives de change				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers		35 709	949,72	76 650	N/S
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
	Intérêts et charges assimilées (4)	7 170	190,70	5 423	81,51
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières		7 170	190,70	5 423	81,51
RESULTAT FINANCIER		28 539	759,02	71 227	N/S
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		20 963	557,54	55 699	837,23
Total des produits exceptionnels					
Total des charges exceptionnelles		234	6,22	583	8,76
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(234)	-6,22	(583)	-8,76
PARTICIPATION DES SALAIRES					
IMPOTS SUR LES BENEFICES					
TOTAL DES PRODUITS		55 625	N/S	83 303	N/S
TOTAL DES CHARGES		34 895	928,07	28 187	423,69
RESULTAT DE L'EXERCICE		20 730	551,32	55 116	828,47

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 **958 877** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **55 625** euros et un total **charges** de **34 895** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **20 730** 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 éléments figurant au bilan dans la rubrique immobilisations incorporelles comprennent la valeur du fonds de commerce.

Par application du règlement 2015-06 de l'ANC en date du 23 novembre 2015, le fonds de commerce n'est pas amorti.

A la clôture de l'exercice, le fonds de commerce fait l'objet d'une dépréciation par voie de provision lorsque leur valeur d'utilité est inférieure à leur valeur nette comptable. L'estimation de ces actifs incorporels fait l'objet d'une revue périodique selon des méthodes constatées, adaptées au secteur d'activité. Dans les présents comptes annuels aucune provision pour dépréciation n'a été constatée.

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.

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.

Règles et Méthodes 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.

Immobilisations

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2022
		Augmentations Réévaluations	Acquisitions	Diminutions Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES						
Frais d'établissement et de développement						
Autres						
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES						
Terrains						
Constructions sur sol propre	198 537					198 537
sur sol d'autrui						
instal. agencet aménagement						
Instal technique, matériel outillage industriels						
Instal., agencement, aménagement divers	2 500					2 500
Matériel de transport						
Matériel de bureau, informatique et mobilier						
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	201 037					201 037
FINANCIERES						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations	612 976		596 053		408 781	800 247
Autres titres immobilisés	15					15
Prêts et autres immobilisations financières	85					85
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	613 076		596 053		408 781	800 347
TOTAL	814 113		596 053		408 781	1 001 385

Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice Dotations Diminutions	Amortissements au 31/12/2022
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement			
	Fonds commercial			
	Autres immobilisations incorporelles			
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
CORPORELLES	Terrains			
	Constructions sur sol propre	33 332	7 941	41 274
	sur sol d'autrui			
	instal. agencement aménagement			
	Instal technique, matériel outillage industriels			
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	2 099	401	2 500
	Matériel de transport			
	Matériel de bureau, mobilier			
	Emballages récupérables et divers			
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	35 431	8 343	43 774
TOTAL		35 431	8 343	43 774

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises		Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et aut	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et aut	Mode dégressif	
Frais d'établissement et de développement						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
TOTAL IMMOB INCORPORELLES						
Terrains						
Constructions sur sol propre						
sur sol d'autrui						
instal, agencement, aménag.						
Instal. technique matériel outillage industriels						
Instal générales Agencet aménagt divers						
Matériel de transport						
Matériel de bureau, informatique, mobilier						
Emballages récupérables, divers						
TOTAL IMMOB CORPORELLES						
Frais d'acquisition de titres de participation						
TOTAL						
TOTAL GENERAL NON VENTILE						

Provisions

	Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2022
PROVISIONS REGLEMEENTEES				
Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
Provisions pour investissement				
Provisions pour hausse des prix				
Provisions pour amortissements dérogatoires	6 272	234		6 505
Provisions fiscales pour prêts d'installation				
Provisions autres				
PROVISIONS REGLEMEENTEES	6 272	234		6 505
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
Pour litiges				
Pour garanties données aux clients				
Pour pertes sur marchés à terme				
Pour amendes et pénalités				
Pour pertes de change				
Pour pensions et obligations similaires				
Pour impôts				
Pour renouvellement des immobilisations				
Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
Sur immobilisations				
{ incorporelles				
{ corporelles				
{ des titres mis en équivalence				
{ titres de participation				
{ autres immo. financières				
Sur stocks et en-cours				
Sur comptes clients				
Autres				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
TOTAL GENERAL	6 272	234		6 505
Dont dotations et reprises				
{ - d'exploitation				
{ - financières				
{ - exceptionnelles		234		

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.

Créances et Dettes

		31/12/2022	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations	385 779	385 779	
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	85	85	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients			
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	1 185	1 185	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers			
	Charges constatées d'avances			
TOTAL DES CREANCES		387 049	387 049	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2022	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	530	530		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	397 109	86 074	199 752	111 283
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	11 236	11 236		
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	938	938		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	958	958		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	280 761	280 761		
	Autres dettes	16 776	16 776		
	Dettes représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		708 309	397 274	199 752	111 283
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		82 887			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		3 741			

Charges à payer

31/12/2022

Total des Charges à payer		5 892
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		2 162
Int.courus s/emp.aup.etabl.t.cr	2 162	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		2 772
Fournisseurs - fact. non parve	2 772	
Dettes fiscales et sociales		958
Etat - autres charges à payer	958	

Charges et Produits constatés d'avance

	31/12/2022	Charges	Produits
Charges et Produits d'EXPLOITATION			
Charges et Produits FINANCIERS			
Charges et Produits EXCEPTIONNELS			
TOTAL			

Capital social

ACTIONS / PARTS SOCIALES

	31/12/2022	Nombre	Val. Nominale	Montant
Du capital social début exercice		1 000,00	10,0000	10 000,00
Emises pendant l'exercice				
Remboursées pendant l'exercice				
Du capital social fin d'exercice		1 000,00	10,0000	10 000,00

ATTESTATION DE CONFORMITE **DES DOCUMENTS COMPTABLES**

HOLDING ALEXIS
Société par actions simplifiée
Au capital de 10 000 euros
Siège social : 111 Rue du Petit Hameau
45110 CHATEAUNEUF SUR LOIRE
528 503 220 RCS Orléans

Certifie que les documents comptables transmis sous forme électronique sont conformes aux comptes approuvés par l'assemblée générale.

Déclare donner mandat pour effectuer le dépôt des documents mentionnées aux articles L 232-21 à L 232-23 du Code de Commerce à :

VDL CONSEIL
29 Boulevard Jean Jaurès
45000 ORLEANS
RCS ORLEANS N° 752.565.911

Le président
Monsieur Alexis PELLETIER

