

RCS : ALENCON Code greffe : 6101

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2019 B 00214 Numéro SIREN : 850 853 409 Nom ou dénomination : 358FLC INVESTMENTS HOLDING SAS
--

Ce dépôt a été enregistré le 14/11/2023 sous le numéro de dépôt 4156

358FLC INVESTMENTS HOLDING

LA BOULLERIE

61560 SAINT-AUBIN-DE-COURTERAIE

BILAN ET RÉSULTAT SIMPLIFIÉ

Période du 01/07/2022 au 30/06/2023

édité le 02/10/2023

Certifié conforme



00/02/22

ACTIF	Exercice clos le 30/06/2022 (12 mois)				Exercice précédent 30/06/2021 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations corporelles	27 183	11 729	15 453	12,45	9 799	10,63
Immobilisations financières	64 660		64 660	52,08	64 660	70,14
ACTIF IMMOBILISÉ	91 843	11 729	80 113	64,52	74 459	80,77
Matières premières, approv., en cours de production						
Marchandises						
Avances et acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés						
Autres créances	15 098		15 098	12,16	7 663	8,31
Valeurs mobilières de placement						
Banques, C.C.P., et autres disponibilités	28 233		28 233	22,74	9 422	10,22
Caisse						
Charges constatées d'avance	719		719	0,58	644	0,70
ACTIF CIRCULANT	44 049		44 049	35,48	17 729	19,23
TOTAL GÉNÉRAL ACTIF	135 892	11 729	124 162	100,00	92 188	100,00

PASSIF	Exercice clos le 30/06/2022 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2021 (12 mois)	
Capital social ou individuel (dont versé : 2 000)	2 000	1,61	2 000	2,17
Ecart de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	-79 145	-63,73	-29 714	-32,22
Résultat de l'exercice	78 413	63,15	-49 431	-53,61
Provisions réglementées				
CAPITAUX PROPRES	1 268	1,02	-77 145	-83,67
Provisions pour risques et charges				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commande en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés	5 547	4,47	5 162	5,60
Autres dettes	117 347	94,51	164 171	178,08
Produits constatés d'avance				
DETTES	122 894	98,98	169 333	183,68
TOTAL GÉNÉRAL PASSIF	124 162	100,00	92 188	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ

Période du 01/07/2021 au 30/06/2022

Présenté en Euros

Edité le 27/09/2022

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 30/06/2022 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2021 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%		
		Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%		
Ventes de marchandises Production vendue biens Production vendue services			295	100,00			295	N/S		
Chiffres d'Affaires Nets			295	100,00			295	N/S		
Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation reçues Autres produits			26	8,81	0		26	N/S		
Total des produits d'exploitation hors T.V.A.			321	108,81	0		321	N/S		
Achats de marchandises (y compris droits de douane) Variation de stock (marchandises) Achats de matières premières et autres approvisionnements Variation de stock (matières premières et autres approv.) Autres achats et charges externes Impôts, taxes et versements assimilés Rémunérations du personnel Charges sociales Dotations aux amortissements Dotations aux provisions Autres charges			6 621 50 471 60 4 091 1 667	N/S N/S 20,34 N/S 565,08	3 990 41 582 -135 3 994		2 631 8 889 195 97 1 667	65,94 21,38 144,44 2,43 N/S		
Total des charges d'exploitation			62 908	N/S	49 431		13 477	27,26		
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			-62 587	N/S	-49 431		-13 156	-26,60		
Produits financiers Produits exceptionnels Charges financières Charges exceptionnelles			141 000	N/S			141 000	N/S		
RÉSULTAT AVANT PARTICIPATION ET IS			78 413	N/S	-49 431		127 844	258,63		
Participation des salariés Impôts sur les bénéfices										
Total des Produits			141 321	N/S	0		141 321	N/S		
Total des Charges			62 908	N/S	49 431		13 477	27,26		
RÉSULTAT NET			78 413	N/S	-49 431		127 844	258,63		
			Bénéfice		Perte					
Dont Crédit-bail mobilier										
Dont Crédit-bail immobilier										

BILAN SIMPLIFIÉ

Période du 01/07/2021 au 30/06/2022

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 27/09/2022

ACTIF	Exercice clos le 30/06/2022 (12 mois)				Exercice précédent 30/06/2021 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations corporelles	27 183	11 729	15 453	12,45	9 799	10,63
215400 MATERIEL INDUSTRIEL	16 349		16 349	13,17	6 604	7,16
218400 MOBILIER	4 016		4 016	3,23	4 016	4,36
218500 CHEPTEL	6 818		6 818	5,49	6 818	7,40
281540 AMORT MATERIEL INDUSTRIEL		3 790	-3 790	-3,04	-2 113	-2,28
281840 AMORT. MOBILIER		1 121	-1 121	-0,89	-720	-0,77
281850 AMORT CHEPTEL		6 818	-6 818	-5,48	-4 806	-5,20
Immobilisations financières	64 660		64 660	52,08	64 660	70,14
261100 TITRES VINS & TERROIRS PARIS	10 000		10 000	8,05	10 000	10,85
261200 TITRES HUYGENS	50 000		50 000	40,27	50 000	54,24
275002 A-NOUVEAUX	4 660		4 660	3,75	4 660	5,05
ACTIF IMMOBILISÉ	91 843	11 729	80 113	64,52	74 459	80,77
Matières premières, approv., en cours de production						
Marchandises						
Avances et acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés						
Autres créances	15 098		15 098	12,16	7 663	8,31
445510 ETAT TVA A DECAISSER	189		189	0,15	189	0,21
445660 ETAT TVA SUR AUTRES BIENS ET SERVICES	490		490	0,39		
445670 ETAT CREDIT DE TVA A REPORTER					6 874	7,46
445671 DEMANDE REMBT TVA	14 119		14 119	11,37		
445860 ETAT TVA S/FACT.NON PARVENUES	300		300	0,24	600	0,65
Valeurs mobilières de placement						
Banques, C.C.P., et autres disponibilités	28 233		28 233	22,74	9 422	10,22
512000 BANQUES	28 233		28 233	22,74	9 422	10,22
Caisse						
Charges constatées d'avance	719		719	0,58	644	0,70
486000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	719		719	0,58	644	0,70
ACTIF CIRCULANT	44 049		44 049	35,48	17 729	19,23
TOTAL GÉNÉRAL ACTIF	135 892	11 729	124 162	100,00	92 188	100,00

PASSIF		Exercice clos le 30/06/2022 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2021 (12 mois)	
Capital social ou individuel (dont versé : 2 000) 101300 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE		2 000	1,61	2 000	2,17
		2 000	1,61	2 000	2,17
Ecart de réévaluation					
Réserve légale					
Réserves réglementées					
Autres réserves					
Report à nouveau 119000 REPORT A NOUVEAU SOLDE DEBITEUR		-79 145	-63,73	-29 714	-32,22
		-79 145	-63,73	-29 714	-32,22
Résultat de l'exercice		78 413	63,15	-49 431	-53,61
Provisions réglementées					
	CAPITAUX PROPRES	1 268	1,02	-77 145	-83,67
Provisions pour risques et charges					
Emprunts et dettes assimilées					
Avances et acomptes reçus sur commande en cours					
Fournisseurs et comptes rattachés 401000 FOURNISSEURS		5 547	4,47	5 162	5,60
		3 247	2,62	1 562	1,69
408100 FOURN FACTURES NON PARVENUES.		2 300	1,85	3 600	3,91
Autres dettes 455000 ASSOCIE C/C PAUL WOOD		117 347	94,51	164 171	178,08
		68 862	55,46	161 649	175,35
455100 ASSOCIEE C/C MATHILDE VERAÏN-BOTTE		48 485	39,05	2 522	2,74
Produits constatés d'avance					
	DETTES	122 894	98,98	169 333	183,68
	TOTAL GÉNÉRAL PASSIF	124 162	100,00	92 188	100,00

COMPTES DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ

Période du 01/07/2021 au 30/06/2022

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 27/09/2022

COMPTES DE RÉSULTAT		Exercice clos le 30/06/2022 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2021 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises							
Production vendue biens							
Production vendue services		295	100,00			295	N/S
706005 PRESTATION DE SERVICES TVA A 5.50%		295	100,00			295	N/S
Chiffres d'Affaires Nets		295	100,00			295	N/S
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation reçues							
Autres produits		26	8,81	0		26	N/S
758000 PRODUITS DIV.GESTION COURANTE		26	8,81	0		26	N/S
Total des produits d'exploitation hors T.V.A.		321	108,81	0		321	N/S
Achats de marchandises (y compris droits de douane)							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements		6 621	N/S	3 990		2 631	65,94
601100 ACHATS FOURNITURES EQUITATION		1 265	428,81	1 381		-116	-8,39
601200 ACHATS FOURNITURES YOGA				386		-386	-100,00
601300 ACHATS FOURNITURES RUCHES		5 355	N/S	2 223		3 132	140,89
Variation de stock (matières premières et autres approv.)							
Autres achats et charges externes		50 471	N/S	41 582		8 889	21,38
606100 ACHATS FOURN.NON STOCK.(ENERGIE EAU)				19		-19	-100,00
606300 ACHATS FOURN.ENTRET.PETIT EQUIPEMENT		825	279,66	347		478	137,75
613200 LOCATIONS IMMOBILIERES		18 000	N/S	7 767		10 233	131,75
613210 PENSIONS CHEVAUX		14 828	N/S	15 036		-208	-1,37
614000 CHARGES LOCATIVES ET COPROPRIETE		741	251,19	165		576	349,09
615000 ENTRETIEN ET REPARATIONS				73		-73	-100,00
615010 ENTRETIENS ET REPARATIONS JEEP				1 166		-1 166	-100,00
615100 ENTRETIENS CHEVAUX		2 816	954,58	1 749		1 067	61,01
615510 ENTRETIENS RUCHES				798		-798	-100,00
615600 MAINTENANCE		611	207,12	586		25	4,27
616000 PRIMES D'ASSURANCES		810	274,58	452		358	79,20
618100 DOCUMENTATION GENERALE		149	50,51	30		119	396,67
618550 FRAIS DE FORMATION				2 579		-2 579	-100,00
622600 HONORAIRES		7 833	N/S	6 829		1 004	14,70
622700 FRAIS ACTES & CONTENTIEUX		975	330,51	275		700	254,55
624100 TRANSPORTS S/ACHATS				30		-30	-100,00
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS				801		-801	-100,00
625500 FRAIS DE DEMENAGEMENT				831		-831	-100,00
625700 RECEPTIONS		40	13,56	62		-22	-35,47
626000 FRAIS POSTAUX & TELECOMMUNICATIONS		1 826	618,98	1 664		162	9,74
626300 INTERNET		113	38,31			113	N/S
627800 AUTR.FRAIS /PRESTATIONS DE SERVICES		344	116,61	321		23	7,17
628100 CONCOURS DIVERS COTISATIONS		559	189,49			559	N/S
Impôts, taxes et versements assimilés		60	20,34	-135		195	144,44
633300 IMPOTS.PARTICIP EMPLOYEUR FORMAT CONTINU		60	20,34			60	N/S
635120 IMPOTS TAXES FONCIERES				-135		135	-100,00
Rémunérations du personnel							
Charges sociales							
Dotations aux amortissements		4 091	N/S	3 994		97	2,43
681120 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES		4 091	N/S	3 994		97	2,43
Dotations aux provisions							
Autres charges		1 667	565,08			1 667	N/S
651000 REDEVANCES BREVETS LICENCES		1 667	565,08			1 667	N/S

COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ

Période du 01/07/2021 au 30/06/2022

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 27/09/2022

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)		Exercice clos le 30/06/2022 (12 mois)	Exercice précédent 30/06/2021 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
Total des charges d'exploitation		62 908	N/S	49 431	13 477 27,26
RÉSULTAT D'EXPLOITATION		-62 587	N/S	-49 431	-13 156 -26,60
Produits financiers					
Produits exceptionnels		141 000	N/S		141 000 N/S
771800 EXCEPT AUTRES PROD.EXCEP.OP DE GESTION		141 000	N/S		141 000 N/S
Charges financières					
Charges exceptionnelles					
RÉSULTAT AVANT PARTICIPATION ET IS		78 413	N/S	-49 431	127 844 258,63
Participation des salariés					
Impôts sur les bénéfices					
Total des Produits		141 321	N/S	0	141 321 N/S
Total des Charges		62 908	N/S	49 431	13 477 27,26
RÉSULTAT NET		78 413	N/S	-49 431	127 844 258,63
		<i>Bénéfice</i>		<i>Perte</i>	
Dont Crédit-bail mobilier					
Dont Crédit-bail immobilier					

ASSEMBLEE GENERALE DU 10 DECEMBRE 2022
PROCES VERBAL

L'an deux mil vingt-deux,

Le 10 décembre,

A onze heures,

Les associés de la société, 358FLC Investments Holding SAS, Société par actions simplifiée au capital de 2.000 euros, ayant son siège social à La Boullerie, 61560 Saint-Aubin-de-Courteraie et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'Alençon, sous le numéro 850 853 409, se sont réunis à 11:00 à Saint-Aubin-de-Courteraie, La Boullerie, en Assemblée Générale.

Sont présents ou représentés :

Monsieur Paul WOOD possédant cent soixante actions
Madame Mathilde VERAÏN-BOTTE possédant quatre cent actions

Paul Wood, en sa qualité de Président préside l'Assemblée.

Constant que tous les associés sont présents ou représentés, le Président déclare que l'Assemblée peut valablement délibérer.

L'assemblée sur sa demande lui donne acte de sa déclaration et reconnaît la validité de la convocation.

Puis, le Président rappelle que l'assemblée est réunie à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Approbation des comptes annuels
 - o Reddition de comptes du Gérant ;
 - o Examen des comptes annuels de l'exercice clos le 30/06/2022 ;
 - o Approbation du rapport de la gérance sur l'activité au cours de l'exercice clos le 30/06/2022 ;
 - o Quitus à la gérance ;
- Affectation du résultat ;
- Pouvoir pour formalités.

Le Président donne ensuite lecture du rapport de la gérance et ouvre la discussion.

Personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions inscrites à l'ordre du jour.

PREMIERE RESOLUTION – APPROBATION DES COMPTES

L'assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion de la gérance sur l'activité de la Société, des comptes annuels de l'exercice clos le 30 juin 2022 approuve ledit rapport de gestion ainsi que l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 30 juin 2022 lesquels font apparaître un bénéfice de 78.413 euros. En conséquence, l'assemblée générale donne quitus entier et sans réserve à la gérance de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION – AFFECTATION DU RESULTAT

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 78.413 euros de la manière suivante :

Section 1 – Origine

- | | |
|---|-------------|
| - Report à nouveau antérieur : | -79 145 EUR |
| - Résultat bénéficiaire de l'exercice : | 78 413 EUR |

Section 2 – Affectation

- | | |
|--|------------|
| - A la réserve légale, soit : | - EUR |
| - A titre de dividende, pour | - EUR |
| - Au report à nouveau, le bénéfice non distribué : | 78 413 EUR |
| - Solde du report à nouveau : | - 732 EUR |

Conformément aux dispositions de l'article L232-10 - Code de commerce, la réserve légale n'est pas dotée, en raison du report à nouveau déficitaire.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité

TROISIEME RESOLUTION – POUVOIR POUR FORMALITES

L'assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 11:30.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par tous les associés, ou leurs représentants

Cette résolution
10/12/22
[Signature]