

certifié conforme



01/07/2022-30/06/2023 01/07/2021-30/06/2022

PRODUITS D'EXPLOITATION

Production Vendue : SERVICES

168 000,00

88 000,00

MONTANT NET DU CHIFFRE D'AFFAIRES

168 000,00

88 000,00

Autres Produits

0,01

0,43

AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION

0,01

0,43

TOTAL (I)

168 000,01

88 000,43

CHARGES D'EXPLOITATION

Autres Achats et Charges Externes

5 234,50

3 794,68

Salaires et Traitements

147 843,07

79 881,89

TOTAL (II)

153 077,57

83 676,57

1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)

14 922,44

4 323,86

CHARGES FINANCIERES

Intérêts et Charges Assimilées

65,51

17,34

TOTAL (VI)

65,51

17,34

2- RESULTAT FINANCIER (V - VI)

-65,51

-17,34

3- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)

14 856,93

4 306,52



Compte de Résultat - A. 4

Comptes annuels au 30 juin 2023

01/07/2022-30/06/2023 01/07/2021-30/06/2022

CHARGES EXCEPTIONNELLES

Sur Opérations en Capital

4,20

TOTAL (VIII)

4,20

4- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)

-4,20

Impôts sur les Bénéfices

2 229,00

645,00

TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)

168 000,01

88 000,43

TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)

155 372,08

84 343,11

BENEFICE

12 627,93

3 657,32

certifié conforme

Comptes annuels au 30 juin 2023



A C T I F	30/06/2023		30/06/2022	
	Valeur Brute	Amort. Prov.	Valeur Nette	Valeur Nette
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations	232 000,00		232 000,00	233 000,00
	<u>232 000,00</u>		<u>232 000,00</u>	<u>233 000,00</u>
ACTIF IMMOBILISE	232 000,00		232 000,00	233 000,00
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
Autres Titres	250 000,00		250 000,00	
	<u>250 000,00</u>		<u>250 000,00</u>	
DISPONIBILITES	137 276,47		137 276,47	263 366,54
ACTIF CIRCULANT	387 276,47		387 276,47	263 366,54
TOTAL ACTIF			619 276,47	496 366,54



Comptes annuels au 30 juin 2023

P A S S I F	30/06/2023	30/06/2022
CAPITAL (dont versé : 349 250,00)	349 250,00	349 250,00
RESERVES :		
Réserve Légale	662,87	500,00
Autres	133 413,67	129 919,22
RESULTAT EXERCICE (BENEFICE)	12 627,93	3 657,32
SITUATION NETTE (AVANT AFFECTATION)	495 954,47	483 326,54
CAPITAUX PROPRES	495 954,47	483 326,54
Emprunts, Dettes Financières Divers	118 993,00	
Dettes Fiscales et Sociales	4 329,00	13 040,00
DETTES (4)	123 322,00	13 040,00
TOTAL PASSIF	619 276,47	496 366,54
(4) Dont dettes à moins d'un an	123 322,00	13 040,00



HOLDING LM
SARL au capital de 349 250 €uros
Siège social : 34 Avenue Victor Hugo
79200 PARTHENAY
538 608 365 RCS NIORT

DECISION DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 27 NOEMBRE 2023

DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 30/06/2023

Deuxième Décision

L'associé unique décide d'affecter le résultat net comptable de l'exercice, soit 12 627,93 € de la manière suivante :

- Dividendes 35 000 € dont 22 372,07 € prélevés sur les autres réserves antérieures.

L'associé unique reconnaît avoir été informé que ce dividende est soumis pour les personnes physiques, à un prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 12,8 % auquel s'ajoutent les prélèvements sociaux de 17,2 %, soit une taxation globale de 30 %. Le PFU s'applique de plein droit à défaut d'option pour le barème progressif de l'IR.

L'associée unique, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, rappelle sur les sommes distribuées à titre de dividendes sur les trois exercices précédents ont été les suivantes :

Exercice	Nombre de parts sociales	Dividende brut distribué		Abattement par part sociale
		Total	Par part sociale	
30/06/2022	500	NEANT	NEANT	40%
30/06/2021	500	NEANT	NEANT	40%
30/06/2020	500	NEANT	NEANT	40%

certifié conforme



**ANNEXE AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT
du 01/07/2022 au 30/06/2023**

Informations

I - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Méthodes d'évaluation	Non concerné
Calcul des amortissements et des provisions	Non concerné
Changements de méthode	Non concerné
Dérogations	Non concerné
Informations complémentaires pour donner l'image fidèle	Non concerné

II - COMPLEMENTS D'INFORMATION RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

Etat de l'actif immobilisé	P. B2
Etat des amortissements	Non concerné
Etat des provisions	Non concerné
Etat des échéances des créances et des dettes	P. B3
Etat des créances douteuses & provisions	Non concerné
Informations et commentaires sur :	
1.Eléments relevant de plusieurs postes du bilan	Non concerné
2.Réévaluation	Non concerné
3.Frais d'établissement	Non concerné
4.Frais de recherche appliquée et de développement	Non concerné
5.Fonds commercial	Non concerné
6.Intérêts immobilisés	Non concerné
7.Intérêts sur éléments de l'actif circulant	Non concerné
8.Différence d'évaluation/éléments fongibles de l'actif circulant	Non concerné
9.Avançe aux dirigeants	Non concerné
10.Charges à payer	Non concerné
11.Produits à recevoir	Non concerné
12.Charges et produits constatés d'avance	Non concerné
13.Détail produits et charges exceptionnels sur exercices antérieurs	Non concerné
14.Composition du capital social	P. B4
15.Parts bénéficiaires	Non concerné
19.Affectation du résultat de l'exercice précédent	P. B5

III - ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

Etat des crédits-bails	Non concerné
Etat des emprunts	Non concerné
Engagements financiers	Non concerné
Dettes garanties par des suretés réelles	Non concerné
Identité des sociétés mères consolidant les comptes de la société	Non concerné
Liste des filiales et participations	P. B6
Situation de l'actif réalisable et disponible et du passif exigible	Non concerné

IV - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS

Néant

	Valeur Brute début Exercice	Augmentations		Diminutions		Valeur Brute fin Exercice	Rééval.leg. Val.orig. Immobilisée Fin exercice
		Rééval. au cours de l'exercice	Acq.Créat. Apport Vir. Poste Poste	Virement de poste à poste	Cessions à Tiers,Mise Hors Serv.		
IMMOBILISATIONS FINANCIERES							
Participations	233 000,00				1 000,00	232 000,00	
TOTAL	233 000,00				1 000,00	232 000,00	
TOTAL GENERAL	233 000,00				1 000,00	232 000,00	

Etat des échéances des dettes - B. 3
à la clôture de l'exercice

Comptes annuels au 30 juin 2023	Montant brut	Montant à un an au plus	Montant de un à cinq ans	Montant à plus de cinq ans
ETAT ET AUTRES COLLECTIVITES PUBLIQUES				
- Impôts sur les bénéfices	2 229,00	2 229,00		
- Taxe sur la Valeur Ajoutée	2 100,00	2 100,00		
Groupes et associés	118 993,00	118 993,00		
TOTAL GENERAL	123 322,00	123 322,00		

	au 30/06/2023		au 30/06/2022	
	Nombre	Valeur	Nombre	Valeur
Parts sociales composant le capital social début d'exercice	34925	10,00	500	10,00
Parts sociales émises pendant l'exercice			34425	10,00
Parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	34925	10,00	34925	10,00

Tableau d'affectation du résultat - B. 5 de l'exercice précédent

ORIGINES

Résultat de l'exercice précédent celui de la présente déclaration 3 657,32

TOTAL I 3 657,32

AFFECTATIONS

- Réserve légale 162,87

- Autres réserves 3 494,45

TOTAL II 3 657,32



Dénomination / Raison Sociale	SCI LE CEP 34 avenue Victor Hugo 79200 PARTHENAY
Forme juridique	NEANT
N° SIRET	50018298500027
Date de clôture du dernier exercice	
Filiales (+50%) / Participations (10 à 50%)	FILIALE
Quote-part du capital détenu	
- % de détention	100,00 %
- Nombre de titres	200
Capitaux propres	
- Nombre de titres	200
- Capital social	2 000,00
- Autres capitaux propres	0,00
Valeur comptable des titres détenus	
- Brute	2 000,00
- Nette	2 000,00
Prêts / Avances consentis par la société et non encore remboursés	
- Bruts	0,00
- Nets	0,00
Montant des cautions et avals donnés par la société	0,00
Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos	0,00
Résultat comptable (bénéfice ou perte) du dernier exercice clos	0,00
Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice	0,00
Observations	pas d'activité