

Formulaire obligatoire (article 302 septies
A-bis du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise SARL HOLDAC

Néant ☐ *

A- RÉSULTAT COMPTABLE		Formulaire déposé au titre de l'IR		018	☐	Exercice N clos le					
		3	1	1	2	2	0	2	2		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *			209		210	4 915				
	Production vendue {	biens		215		214					
		services *		217		218	40 250				
	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	11 672				
	Total des produits d'exploitation hors TVA (I)					232	56 838				
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises* (y compris droits de douane)					234	3 564				
	Variation de stocks (marchandises)*					236	506				
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)					238	-68				
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					240					
	Autres charges externes* : (dont crédit-bail : - mobilier :5.723 - immobilier :.....)					242	30 300				
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont CFE et CVAE * 243)					244					
	Rémunérations du personnel*					250	9 975				
	Charges sociales (cf. renvoi 380)					252	5 759				
	Dotations aux amortissements*					254	2 936				
	Dotations aux provisions					256					
	Autres charges {	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *		259		}	262	1			
		cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles		260							
Total des charges d'exploitation (II)					264	52 973					
1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					270	3 864					
Produits financiers (III)			280		Charges financières (V)			294	722		
Produits exceptionnels (IV)					290						
Charges exceptionnelles (VI) {			dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		347		}	300	95		
			dont amortissements exceptionnels de 25 % des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		348						
Impôt sur les bénéfices* (VII)					306						
2- BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) --- Charges (II + V + VI + VII)					310	3 047					
B- RÉSULTAT FISCAL			Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit comptable col.2		312	3 047					
Remembrements	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*					316					
	Amortissements excédentaires(art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles					318					
	Provisions non déductibles*					322					
	Impôts et taxes non déductibles* (cf page 7 de la notice n°2033-NOT-SD)					324					
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés		247		Ecart de valeurs liquidatives sur OPC*	248	95				
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option (			Part des 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					
Deductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					997					
	Entreprises nouvelles (44 sexies)		986		ZFU -TE (44. octies A)	987					
	Reprise d'entreprises en difficulté (44 septies)		981		JEI (44. sexies A)	989					
	ZRD (44 terdecies)		127		ZRR (44. quindécies)	138					
	Bassins d'emploi à redynamiser (44 duodécies)		991		Investissements outre-mer	344					
	ZFANG (44 quaterdecies)		345								
	BUD (44 sexdecies)		992		Zone de développement prioritaire (44 septdecies)	993					
	Dont divers	Créance due au titre du report en arrière du déficit				346					
		Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies)				655					
		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 simulateur de conduite (Art. 39 decies E)				641					
		Déductions exceptionnelles (Art. 39 decies F)				990					
Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies G)				649							
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2					352	3 142					
Déficit	Déficit de l'exercice reporté en arrière *					356					
	Déficits antérieurs reportables : * 15 150 dont imputés sur le résultat :						360	3 142			
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS Bénéfice col.1 Déficit col.2					370	0					

*Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD.

ANNEXE COMPTABLE

Adrien CAGNELLE

✓ Certified by  yousign

SOMMAIRE ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

0005793 - SARL HOLDAC

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat

- FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE
- RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES
- IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
- IMMOBILISATIONS CORPORELLES
- ÉTAT DES AMORTISSEMENTS
- ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS
- PROVISIONS INSCRITES AU BILAN
- CRÉDIT BAIL
- LOCATIONS
- IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES
- ÉCART DE RÉÉVALUATIONS
 - Variations de la réserve spéciale de réévaluation
 - Variations de la provision spéciale de réévaluation
- ÉTAT DES STOCKS
- ACTIF CIRCULANT - ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES
- EFFETS DE COMMERCE
- ENTREPRISES LIÉES
- COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF
- COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL
- ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES
- COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF
- LES ENGAGEMENTS
- DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES
- LES EFFECTIFS
- PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS
- TRANSFERTS DE CHARGES
- ANNEXES COVID-19
- DETTES LIÉES À LA COVID-19
- COMMENTAIRES

[illegible]

A.C.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

0005793 - SARL HOLDAC

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- comparabilité et continuité de l'exploitation
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- indépendance des exercices

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les comptes annuels au 31/12/2022 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général, modifié par le règlement N° 2018-07 du 10 décembre 2018.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

A.C.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

0005793 - SARL HOLDAC

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Amortissements des biens non décomposables :

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables (mesure de simplification pour les PME) est fondée sur la durée d'usage.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes sur immobilisations financières (titres) et titres de placement sont incorporés dans les coûts des immobilisations.

STOCKS

Les stocks sont évalués selon la méthode du coût d'acquisition.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production. Le coût de la sous activité est exclu de la valeur des stocks.

Dans la valorisation des stocks, les intérêts sont toujours exclus.

Une provision pour dépréciation des stocks, égale à la différence entre la valeur brute (déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus) 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 à l'autre terme énoncé.

CRÉANCES

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

A.C.

ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

0005793 - SARL HOLDAC

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amortis sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
TOTAL					
Terrains					
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
	Inst. générales agen. aménag.				
Inst. techniques matériel et outill. industriels					
Autres immobs corporelles	Inst. générales agencem. amén.				
	Matériel de transport	2 437	853		3 290
	Mat. bureau et informatiq., mob.	1 925	2 083		4 008
	Emballages récupérables divers				
TOTAL		4 362	2 936		7 298
TOTAL GENERAL		4 362	2 936		7 298

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES						
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		DOTATIONS			REPRISES			Mouv. net des amorts fin de l'exercice
		Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement								
Fonds commercial								
Autres immobs incorporelles								
TOTAL								
Terrains								
Constr.	Sur sol propre							
	Sur sol autrui							
	Inst. agenc. et amén.							
Inst. techn. mat. et outillage								
A. Immo. corp.	Inst. gales, ag. am div							
	Matériel transport							
	Mat. bureau mobilier inf.							
	Emballages réc. divers							
TOTAL								
Frais d'acquisition de titres de participations								
TOTAL GÉNÉRAL								
Total général non ventilé								

CADRE C		Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler						
Primes de remboursement des obligations						

A.C.

LISTE DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

0005793 - SARL HOLDAC

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

FILIALES ET PARTICIPATIONS

Filiales et participations	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Q. P. du capital détenu en %	Résultat dernier exercice clos
A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS				
1. Filiales (+ 50% du capital détenu par la société)				
ACFC - 54 Rue Gustve Eiffel 81000 ALBI - 800045049			100.00	
FAGICA - 21 avenue Albert Thomas 81000 ALBI - 91407902			60.00	
2. Participations (10 à 50% du capital détenu par la société)				
MALO - 21 AVENUE LBERT THOMAS 81000 ALBI - 878 645 0			10.00	
EPYQ EXPERTISE COMPTABLE - 83 Allée Charles de Fitte 313			10.00	
EPYQ - 6 Rue Courbet 81400 CARMAUX - 852622968			10.00	
EPYQ IMMO - 83 Allée Charles de Fitte 31300 TOULOUSE - 9			50.00	
AFL AND CO - 6 Rue Voltaire 81400 CARMAUX - 804006385			38.00	
7ID - 19 place Lapérouse 81000 ALBI - 913666400			16.75	
LA FREGATE - 19 place Lapérouse 81000 ALBI - 913683090			33.33	
FOURCHET - 0 LE VILLAGE LA BORDENEUVE 32700 LAGARD			49.20	
B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS				
1. Filiales non reprises en A :				
a. Françaises				
b. Etrangères				
2. Participations non reprises en A :				
a. Dans des sociétés françaises				
b. Dans des sociétés étrangères				

A.C.

Désignation de l'entreprise		SARL HOLDAC										Néant ☐ *							
Adresse de l'entreprise		6 bis rue Courbet 81400 CARMAUX																	
SIRET		8 4 9 9 2 1 4 1 6 0 0 0 1 2																	
Durée de l'exercice en nombre de mois *		12		Durée de l'exercice précédent *		12													
												Exercice N clos le							
												3	1	1	2	2	0	2	2
ACTIF												Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3			
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles	{	Fonds commercial *	010		012													
			Autres *	014		016													
	Immobilisations corporelles *			028	10 185	030	7 298		2 887										
	Immobilisations financières * (1)			040	444 788	042	100		444 688										
	Total I (5)			044	454 973	048	7 398		447 575										
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *		050		052													
		Marchandises *		060		062													
	Avances et acomptes versés sur commandes			064		066													
	Créances (2)	{	Clients et comptes rattachés *	068	16 271	070			16 271										
			Autres* (3)	072	48 198	074			48 198										
	Valeurs mobilières de placement			080		082													
	Disponibilités			084	30 624	086			30 624										
	Charges constatées d'avance *			092	1 308	094			1 308										
	Total II			096	96 401	098			96 401										
	Total général (I + II)			110	551 374	112	7 398		543 976										
PASSIF												Exercice N NET 1							
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *			120					300 000										
	Ecart de réévaluation			124															
	Réserve légale			126				3 821											
	Réserves réglementées *			130															
	Autres réserves	(	dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131	)	132			132 198											
	Report à nouveau			134															
	Résultat de l'exercice			136				3 047											
	Subventions d'investissement			137															
	Provisions réglementées			140															
	Total I			142				439 065											
Provisions pour risques et charges			154																
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées			156				75 529											
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			164															
	Fournisseurs et comptes rattachés *			166				4 767											
	Autres dettes	(	dont comptes courants d'associés de l'exercice N : ... 169	7 697	)	172		24 615											
	Produits constatés d'avance			174															
Total III			176				104 911												
Total général (I + II + III)			180				543 976												
RENVIS	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4)	Dont dettes à plus d'un an	195	56 637											
	(2)	Dont créances à plus d'un an	197		(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182												
	(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199			Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184												

*Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD.

HOLDAC

SARL au capital de 300 000 euros

Siège social : 6 bis rue Courbet

81400 CARMAUX

RCS ALBI n°849 921 416

(Ci-après la « **Société** »)

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
DE L'EXERCICE CLOS AU 31 DÉCEMBRE 2022**

Décision N° 2 - Affectation du résultat

Compte tenu du bénéfice de l'exercice de 3 047,02 euros, l'associé unique décide d'affecter la totalité de ce montant au compte « Autres réserves ».

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'associé unique prend acte qu'aucune distribution de dividendes n'a été faite par la Société, au cours des trois précédents exercices.

Extrait certifié conforme aux décisions de l'associé unique du 30/06/2023.

Le Gérant

Monsieur Adrien CAGNELLE

Adrien CAGNELLE

✓ Certified by  yousign