

RCS : BELFORT Code greffe : 9001

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2022 B 00045 Numéro SIREN : 909 626 152 Nom ou dénomination : HOLDING TRISTAN MOREL

Ce dépôt a été enregistré le 11/01/2024 sous le numéro de dépôt 72

BILAN ACTIF

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 30/06/2023	Net au 30/06/2022
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement	1 200	340	860	1 100
Fonds Commercial				
Autres immo.incorp.,avances & acptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels, outillage				
Autres immobilisations corporelles				
Immo. en cours, avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées	279 017		279 017	279 017
Autres immobilisations financières				
Total	280 217	340	279 877	280 117
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières,approvisionnements				
En cours de production				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Créances				
Clients et comptes rattachés				
Fournisseurs débiteurs				
Personnel				
Etat, impôts sur les bénéfices				
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires				
Autres créances	46 286		46 286	
Divers				
Avances & acptes versés/commandes				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	721		721	3 556
Total	47 006		47 006	3 556
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance				
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remb. des obligations				
Ecart de conversion et diff. d'évaluation - Act				
Total				
TOTAL ACTIF	327 224	340	326 884	283 673

	Net au 30/06/2023	Net au 30/06/2022
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel	5 000	5 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	-839	
Résultat de l'exercice	69 157	-839
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total	73 318	4 161
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Total		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total		
DETTES		
Emprunts obligataires		
Autres emprunts	235 550	258 512
Découverts, concours bancaires		
Associés et dettes financières diverses	16 000	16 000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes fiscales et sociales :		
. Personnel		
. Organismes sociaux		
. Etat, impôts sur les bénéfices	2 015	
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires		
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		5 000
Total	253 565	279 512
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
Ecart de conversion et diff. d'évaluation - Passif		
TOTAL PASSIF	326 884	283 673

	du 01/07/2022	%	du 24/01/2022	%	Var. en val. annuelle	
	au 30/06/2023	CA	au 30/06/2022	CA	en euros	%
PRODUITS						
Ventes de marchandises						
Production vendue						
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Autres produits						
Total						
CONSOMMATIONS						
Achats de marchandises						
Variations stock (marchandises)						
Achats de matières premières et d'autres approvisionnements						
Variation de stock (mat. premières)						
Autres achats & charges externes	2 791	#####	695	#####	1 402	100,92
Total	2 791	#####	695	#####	1 402	100,92
CHARGES						
Impôts, taxes et versements ass.						
Salaires et traitements						
Charges sociales						
Dotations amortissements, dep. et prov.	240	#####	100	#####	40	20,00
Autres charges						
Total	240	#####	100	#####	40	20,00
Résultat d'exploitation	-3 031	#####	-795	#####	-1 442	-90,74
Produits financiers	74 383	#####			74 383	#####
Charges financières	2 918	#####	44	#####	2 829	#####
Résultat financier	71 465	#####	-44	#####	71 554	#####
Quote-part des opérat. en commun						
Résultat courant	68 434	#####	-839	#####	70 112	#####
Produits exceptionnels						
Charges exceptionnelles						
Résultat exceptionnel						
Participation des salariés						
Impôt sur les bénéfices	-723	#####			-723	#####
Résultat de l'exercice	69 157	#####	-839	#####	70 835	#####

ANNEXE

- **Règles et méthodes comptables**
- **Notes sur le Bilan Actif**
- **Notes sur le Bilan Passif**
- **Engagements financiers et autres informations**

ANNEXE

Exercice clos le : 30/06/2023

Durée : 12 mois

1. REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels de l'exercice ont été établis et présentés conformément aux dispositions du règlement 2014-03 de l'ANC relatif au plan comptable général.

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

- 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.

2. NOTES SUR LE BILAN ACTIF**OPTIONS RETENUES**

	Date de première option	Option pour la comptabilisation		Non concerné
		en charges	à l'actif	
Frais d'acquisition				
des immobilisations corporelles et incorporelles		☐	☐	☒
des titres de participation		☐	☐	☒
des autres titres immobilisés et des titres de placement		☐	☐	☒
Frais externes de formation		☐	☐	☒
nécessaires à la mise en service		☐	☐	☒
Coûts d'emprunts activables		☐	☐	☒
montant comptabilisé à l'actif pour l'exercice				
Dépenses de développement remplissant les critères d'activation		☐	☐	☒
montant comptabilisé en charges pour l'exercice				

ACTIF IMMOBILISE

Valeurs brutes	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....	1 200			1 200
Terrains.....				
Constructions.....				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles et immobilisations en cours et avances et acomptes				
Immobilisations financières.....	279 017			279 017
Total.....	280 217			280 217
Amortissements	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....	100	240		340
Terrains.....				
Constructions.....				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles..				
Total.....	100	240		340
Dépréciations de l'actif	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....				
Immobilisations corporelles.....				
Immobilisations financières.....				
Total.....				

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

Frais d'établissement :

	860	
	Valeur nette	Taux amortissement
Frais de constitution.....	860	20,00
Frais de premier établissement...		
Frais d'augmentation de capital..		

Fonds commercial :

Hors droit au bail, il s'élève à :

Eléments achetés.....	
Eléments réévalués.....	
Eléments reçus en apport.....	

COMPOSANTS IDENTIFIES

	Valeurs brutes	Amortissements et dépréciations	Valeurs nettes
Constructions			
Installations techniques, matériel et outillage industriels			
Autres immobilisations corporelles			

AMORTISSEMENTS

Les plans d'amortissement des immobilisations retiennent les méthodes suivantes :

Durées d'amortissement
Immobilisations non décomposées :

amortissement en fonction des durées d'usage en application de la mesure de simplification pour les PME.

Modes d'amortissement

Les amortissements sont calculés en application du mode linéaire.

	Immobilisations non décomposées		Immobilisations décomposées			
	Mode	Durée	structure		composants	
Immobilisations incorporelles	L	5 ans				
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel et outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles						

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

AUTRES POSTES DE L'ACTIF

- STOCKS

Valeurs brutes

Mat. 1ères, approvisionnements
En-cours de production de biens
En-cours de production de services
Prod.intermédiaires et finis
Marchandises

Total.....

A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture

Dépréciation des stocks

Mat. 1ères, approvisionnements
En-cours de production de biens
En-cours de production de services
Prod.intermédiaires et finis
Marchandises

Total.....

A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture

- CREANCES, DISPONIBILITES ET COMPTES DE REGULARISATION

Créances représentées par des effets de commerce

NEANT

Clients.....
Autres créances.....

Etat des créances :

	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Actif immobilisé.....			
Actif circulant et charges constatées d'avance.	46 286	46 286	

Produits à recevoir inclus dans les postes de bilan :

Immobilisations financières.....	
Clients et comptes rattachés.....	
Autres créances.....	142
Disponibilités.....	

Charges constatées d'avance :

Cette rubrique ne contient que des charges ordinairement liées à l'exploitation normale de l'entreprise

Dépréciation des créances et autres postes d'actif

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Créances				
Autres postes d'actif.....				
Total.....				

3 NOTES SUR LE BILAN PASSIF				
Capital social (actions ou parts) :				
	Nombre	Valeur nominale		
Titres en début d'exercice.....	500	10,00		
Titres émis.....				
Titres remboursés ou annulés.....				
Titres en fin d'exercice.....	500	10,00		
Provisions :				
	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Provisions règlementées.....				
Provisions pour risques & charg				
Total.....				
Etat des dettes :				
	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Etablissements de crédit.....	235 550	23 155	94 587	117 808
Dettes financières diverses.....				
Fournisseurs.....				
Dettes fiscales et sociales.....	2 015	2 015		
Dettes sur immobilisations.....				
Autres dettes.....	16 000	16 000		
Produits constatés d'avance.....				
Total.....	253 565	41 170	94 587	117 808
Dettes représentées par des effets de commerce :		NEANT		
Dettes financières.....				
Fournisseurs.....				
Autres dettes.....				
Charges à payer incluses dans les postes du bilan :				
Emprunts et dettes auprès des établ. de crédit.....				
Emprunts et dettes financières diverses.....				
Fournisseurs.....				
Dettes fiscales et sociales.....				
Autres dettes.....				
Produits constatés d'avance :				
Cette rubrique ne contient que des produits ordinairement liés à l'exploitation normale de l'entreprise				

4 ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

Dettes garanties par des sûretés réelles

Poste de dette concerné	Montant de la dette	Nature des sûretés	Valeur nette comptable des biens donnés en garantie
EMPRUNT	76 149,10	Nantissement des parts SARL AUTO PLUS	95 617,00
EMPRUNT	159 401,34	Nantissement des parts SCI ACT	183 400,00

Engagements donnés

Intérêts sur emprunts..... 18 142

Avals et cautions.....

Autres engagements donnés.....

Engagements réciproques

NEANT

Effets escomptés non échus.....

Crédit-bail mobilier.....

Crédit-bail immobilier.....

Locations longue durée.....

Autres engagements réciproques.....

Engagements reçus

NEANT

Avals et cautions.....

Autres engagements reçus.....

Effectifs

Autres informations significatives

NEANT

HOLDING TRISTAN MOREL

Société à responsabilité limitée au capital de 5 000 euros

Siège social : 17 RUE PIERRE DE COUBERTIN

90600 GRANDVILLARS

909 626 152 RCS BELFORT

COMPTES AU 30 JUIN 2023

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'C' followed by several loops and a long horizontal stroke.

Pour copie certifiée conforme

La gérance

HOLDING TRISTAN MOREL
Société à responsabilité limitée au capital de 5 000 euros
Siège social : 17 RUE PIERRE DE COUBERTIN
90600 GRANDVILLARS
909 626 152 RCS BELFORT

**DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
DU 27 DECEMBRE 2023**

**DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2023**

DEUXIEME DÉCISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2023 s'élevant à 69 157,03 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	69 157,03 euros
Report à nouveau débiteur	(838,84) euros
Soit une somme disponible de	68 318,19 euros
Affectée :	
- au compte « réserve légale », à hauteur de	500,00 euros
qui se trouve ainsi entièrement doté	
- le solde, soit la somme de	67 818,19 euros
au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi au même montant	

L'associé unique prend acte qu'aucune distribution de dividendes n'a été réalisée depuis la constitution de la société.

Certifié conforme
La Gérance

