

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 26/02/2024 sous le numéro de dépôt 585

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



358 FLC INVESTMENTS HOLDING SAS
LA BOULLERIE
61560 SAINT AUBIN DE-COURTERAIE
paul.d.wood@me.com / +33 6 34 14 37 35
TVA : FR 01 850 853 409
SIREN : 850 853 409 RCS Alençon

BILAN SIMPLIFIÉ

Période du 01/07/2022 au 30/06/2023

Présenté en Euros

Edité le 02/10/2023

ACTIF	Exercice clos le 30/06/2023 (12 mois)				Exercice précédent 30/06/2022 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations corporelles	29 359,42	15 518,90	13 840,52	12,60	15 453,41	12,45
Immobilisations financières	63 280,00		63 280,00	57,61	64 660,00	52,08
ACTIF IMMOBILISÉ	92 639,42	15 518,90	77 120,52	70,21	80 113,41	64,52
Matières premières, approv., en cours de production						
Marchandises						
Avances et acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	600,00		600,00	0,55		
Autres créances	6 318,05		6 318,05	5,75	15 097,72	12,16
Valeurs mobilières de placement						
Banques, C.C.P., et autres disponibilités	25 217,72		25 217,72	22,96	28 232,59	22,74
Caisse						
Charges constatées d'avance	581,69		581,69	0,53	718,63	0,58
ACTIF CIRCULANT	32 717,46		32 717,46	29,79	44 048,94	35,48
TOTAL GÉNÉRAL ACTIF	125 356,88	15 518,90	109 837,98	100,00	124 162,35	100,00

PASSIF	Exercice clos le 30/06/2023 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2022 (12 mois)	
Capital social ou individuel (dont versé : 2 000,00)	2 000,00	1,82	2 000,00	1,61
Ecart de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	-731,76	-0,66	-79 144,78	-63,73
Résultat de l'exercice	-191,76	-0,16	78 413,02	63,15
Provisions réglementées				
CAPITAUX PROPRES	1 076,48	0,98	1 268,24	1,02
Provisions pour risques et charges				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commande en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés	17 910,35	16,31	5 547,10	4,47
Autres dettes	90 851,15	82,71	117 347,01	94,51
Produits constatés d'avance				
DETTES	108 761,50	99,02	122 894,11	98,98
TOTAL GÉNÉRAL PASSIF	109 837,98	100,00	124 162,35	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ

Période du 01/07/2022 au 30/06/2023

Présenté en Euros

Edité le 02/10/2023

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 30/06/2023 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2022 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%							
		Exportation		Total		%		Total		%		Variation		%	
Ventes de marchandises				333,33		2,94						333		N/S	
Production vendue biens															
Production vendue services				11 000,00		97,06		295,00		100,00		10 705		N/S	
Chiffres d'Affaires Nets				11 333,33		100,00		295,00		100,00		11 038		N/S	
Production stockée															
Production immobilisée															
Subventions d'exploitation reçues															
Autres produits								26,47		8,81		-26		-100,00	
Total des produits d'exploitation hors T.V.A.				11 333,33		100,00		321,47		108,81		11 012		N/S	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)															
Variation de stock (marchandises)															
Achats de matières premières et autres approvisionnements				3 379,14		29,82		6 620,53		N/S		-3 241		-48,95	
Variation de stock (matières premières et autres approv.)															
Autres achats et charges externes				67 355,83		594,33		50 470,60		N/S		16 885		33,46	
Impôts, taxes et versements assimilés								60,00		20,34		-60		-100,00	
Rémunérations du personnel															
Charges sociales															
Dotations aux amortissements				3 789,48		33,43		4 090,69		N/S		-301		-7,35	
Dotations aux provisions															
Autres charges				0,64		0,00		1 666,63		564,75		-1 666		-100,00	
Total des charges d'exploitation				74 525,09		657,59		62 908,45		N/S		11 617		18,47	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION				-63 191,76		-557,57		-62 586,98		N/S		-605		-0,96	
Produits financiers															
Produits exceptionnels				63 000,00		555,90		141 000,00		N/S		-78 000		-55,31	
Charges financières															
Charges exceptionnelles															
RÉSULTAT AVANT PARTICIPATION ET IS				-191,76		-1,68		78 413,02		N/S		-78 604		-100,23	
Participation des salariés															
Impôts sur les bénéfices															
Total des Produits				74 333,33		655,90		141 321,47		N/S		-66 988		-47,39	
Total des Charges				74 525,09		657,59		62 908,45		N/S		11 617		18,47	
RÉSULTAT NET				-191,76		-1,68		78 413,02		N/S		-78 604		-100,23	
Perte								Bénéfice							
Dont Crédit-bail mobilier															
Dont Crédit-bail immobilier															

POU

BILAN SIMPLIFIÉ

Période du 01/07/2022 au 30/06/2023

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 02/10/2023

ACTIF	Exercice clos le 30/06/2023 (12 mois)				Exercice précédent 30/06/2022 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations corporelles	29 359,42	15 518,90	13 840,52	12,60	15 453,41	12,45
215400 MATERIEL INDUSTRIEL	17 114,38		17 114,38	15,58	16 348,55	13,17
218300 MAT.BUREAU & INFORMATIQUE	1 410,76		1 410,76	1,28		
218400 MOBILIER	4 016,10		4 016,10	3,66	4 016,10	3,23
218500 CHEPTEL	6 818,18		6 818,18	6,21	6 818,18	5,49
281540 AMORT MATERIEL INDUSTRIEL		7 133,48	-7 133,48	-6,48	-3 790,02	-3,04
281830 AMORT.MAT.BUREAU & INFORMATIQUE		44,41	-44,41	-0,03		
281840 AMORT. MOBILIER		1 522,83	-1 522,83	-1,38	-1 121,22	-0,89
281850 AMORT CHEPTEL		6 818,18	-6 818,18	-6,20	-6 818,18	-5,48
Immobilisations financières	63 280,00		63 280,00	57,61	64 660,00	52,08
261100 TITRES VINS & TERROIRS PARIS	10 000,00		10 000,00	9,10	10 000,00	8,05
261200 TITRES HUYGENS	50 000,00		50 000,00	45,52	50 000,00	40,27
275002 A-NOUVEAUX	3 280,00		3 280,00	2,99	4 660,00	3,75
ACTIF IMMOBILISÉ	92 639,42	15 518,90	77 120,52	70,21	80 113,41	64,52
Matières premières, approv., en cours de production						
Marchandises						
Avances et acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	600,00		600,00	0,55		
411000 CLIENTS	600,00		600,00	0,55		
Autres créances	6 318,05		6 318,05	5,75	15 097,72	12,16
445510 ETAT TVA A DECAISSER	189,00		189,00	0,17	189,00	0,15
445660 ETAT TVA SUR AUTRES BIENS ET SERVICES	2 552,05		2 552,05	2,32	489,72	0,39
445670 ETAT CREDIT DE TVA A REPORTER	3 277,00		3 277,00	2,98		
445671 DEMANDE REMBT TVA					14 119,00	11,37
445860 ETAT TVA S/FACT.NON PARVENUES	300,00		300,00	0,27	300,00	0,24
Valeurs mobilières de placement						
Banques, C.C.P., et autres disponibilités	25 217,72		25 217,72	22,96	28 232,59	22,74
512000 BANQUES	25 217,72		25 217,72	22,96	28 232,59	22,74
Caisse						
Charges constatées d'avance	581,69		581,69	0,53	718,63	0,58
486000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	581,69		581,69	0,53	718,63	0,58
ACTIF CIRCULANT	32 717,46		32 717,46	29,79	44 048,94	35,48
TOTAL GÉNÉRAL ACTIF	125 356,88	15 518,90	109 837,98	100,00	124 162,35	100,00

BILAN SIMPLIFIÉ

Période du 01/07/2022 au 30/06/2023

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 02/10/2023

PASSIF		Exercice clos le 30/06/2023 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2022 (12 mois)	
Capital social ou individuel (dont versé : 2 000,00) 101300 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE		2 000,00 2 000,00	1,82 1,82	2 000,00 2 000,00	1,61 1,61
Ecarts de réévaluation					
Réserve légale					
Réserves réglementées					
Autres réserves					
Report à nouveau 119000 REPORT A NOUVEAU SOLDE DEBITEUR		-731,76 -731,76	-0,66 -0,66	-79 144,78 -79 144,78	-63,73 -63,73
Résultat de l'exercice		-191,76	-0,16	78 413,02	63,15
Provisions réglementées					
	CAPITAUX PROPRES	1 076,48	0,98	1 268,24	1,02
Provisions pour risques et charges					
Emprunts et dettes assimilées					
Avances et acomptes reçus sur commande en cours					
Fournisseurs et comptes rattachés 401000 FOURNISSEURS		17 910,35 15 610,35	16,31 14,21	5 547,10 3 247,10	4,47 2,62
408100 FOURN FACTURES NON PARVENUES.		2 300,00	2,09	2 300,00	1,85
Autres dettes 445710 ETAT TVA COLLECTEE		90 851,15 100,00	82,71 0,09	117 347,01	94,51
455000 ASSOCIE C/C PAUL WOOD		42 266,55	38,48	68 862,41	55,46
455100 ASSOCIEE C/C MATHILDE VERAÏN-BOTTE		48 484,60	44,14	48 484,60	39,05
Produits constatés d'avance					
	DETTES	108 761,50	99,02	122 894,11	98,98
	TOTAL GÉNÉRAL PASSIF	109 837,98	100,00	124 162,35	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ

Période du 01/07/2022 au 30/06/2023

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 02/10/2023

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 30/06/2023 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2022 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises		333,33	2,94			333	N/S
707000 VENTES DE MARCHANDISES		333,33	2,94			333	N/S
Production vendue biens							
Production vendue services		11 000,00	97,06	295,00	100,00	10 705	N/S
706000 PRESTATIONS DE SERVICES		11 000,00	97,06			11 000	N/S
706005 PRESTATION DE SERVICES TVA A 5.50%				295,00	100,00	-295	-100,00
Chiffres d'Affaires Nets		11 333,33	100,00	295,00	100,00	11 038	N/S
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation reçues							
Autres produits				26,47	8,81	-26	-100,00
758000 PRODUITS DIV.GESTION COURANTE				26,47	8,81	-26	-100,00
Total des produits d'exploitation hors T.V.A.		11 333,33	100,00	321,47	108,81	11 012	N/S
Achats de marchandises (y compris droits de douane)							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements		3 379,14	29,82	6 620,53	N/S	-3 241	-48,95
601100 ACHATS FOURNITURES EQUITATION		1 190,68	10,50	1 265,36	428,81	-75	-5,92
601300 ACHATS FOURNITURES RUCHES		2 188,46	19,31	5 355,17	N/S	-3 167	-59,13
Variation de stock (matières premières et autres approv.)							
Autres achats et charges externes		67 355,83	594,33	50 470,60	N/S	16 885	33,46
606300 ACHATS FOURN.ENTRET.PETIT EQUIPEMENT		3 837,85	33,86	825,44	279,66	3 012	365,09
606400 ACHATS FOURNIT.ADMINISTRATIVES		115,21	1,01			115	N/S
613200 LOCATIONS IMMOBILIERES		12 047,21	106,30	18 000,00	N/S	-5 953	-33,06
613210 PENSIONS CHEVAUX		15 153,62	133,71	14 828,04	N/S	325	2,19
614000 CHARGES LOCATIVES ET COPROPRIETE		776,68	6,85	740,75	250,85	36	4,86
615100 ENTRETIENS CHEVAUX		1 313,40	11,59	2 816,30	954,58	-1 503	-53,36
615600 MAINTENANCE		641,94	5,66	610,56	206,78	31	5,08
616000 PRIMES D'ASSURANCES		716,78	6,32	809,81	274,24	-93	-11,49
618100 DOCUMENTATION GENERALE				149,25	50,51	-149	-100,00
622600 HONORAIRES		16 416,36	144,85	7 833,33	N/S	8 583	109,57
622700 FRAIS ACTES & CONTENTIEUX		471,85	4,16	974,75	330,17	-503	-51,63
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS		12 123,34	106,97			12 123	N/S
625700 RECEPTIONS		691,32	6,10	40,23	13,56	651	N/S
626000 FRAIS POSTAUX & TELECOMMUNICATIONS		1 132,59	9,99	1 825,91	618,64	-693	-37,96
626300 INTERNET		1 439,66	12,70	112,81	37,97	1 327	N/S
627800 AUTR.FRAIS /PRESTATIONS DE SERVICES		379,22	3,34	344,22	116,61	35	10,17
628100 CONCOURS DIVERS COTISATIONS		98,80	0,86	559,20	189,49	-461	-82,46
Impôts, taxes et versements assimilés				60,00	20,34	-60	-100,00
633300 IMPOTS.PARTICIP EMPLOYEUR FORMAT CONTINU				60,00	20,34	-60	-100,00
Rémunérations du personnel							
Charges sociales							
Dotations aux amortissements		3 789,48	33,43	4 090,69	N/S	-301	-7,35
681120 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES		3 789,48	33,43	4 090,69	N/S	-301	-7,35
Dotations aux provisions							
Autres charges		0,64	0,00	1 666,63	564,75	-1 666	-100,00
651000 REDEVANCES BREVETS LICENCES				1 666,60	564,75	-1 666	-100,00
658000 CHARGES DIV.GESTION COURANTE		0,64	0,00	0,03	0,00		
Total des charges d'exploitation		74 525,09	657,59	62 908,45	N/S	11 617	18,47
RÉSULTAT D'EXPLOITATION		-63 191,76	-557,57	-62 586,98	N/S	-605	-0,96
Produits financiers							

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 30/06/2023 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2022 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels	63 000,00	555,90	141 000,00	N/S	-78 000	-55,31
771800 EXCEPT AUTRES PROD.EXCEP.OP DE GESTION	63 000,00	555,90	141 000,00	N/S	-78 000	-55,31
Charges financières						
Charges exceptionnelles						
RÉSULTAT AVANT PARTICIPATION ET IS	-191,76	-1,68	78 413,02	N/S	-78 604	-100,23
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices						
Total des Produits	74 333,33	655,90	141 321,47	N/S	-66 988	-47,39
Total des Charges	74 525,09	657,59	62 908,45	N/S	11 617	18,47
RÉSULTAT NET	-191,76	-1,68	78 413,02	N/S	-78 604	-100,23
	<i>Perte</i>		<i>Bénéfice</i>			
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

ASSEMBLEE GENERALE DU 19 DECEMBRE 2023 PROCES VERBAL

L'an deux mil vingt-trois,

Le 19 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 30/06/2023 ;
 - o Approbation du rapport de la gérance sur l'activité au cours de l'exercice clos le 30/06/2023 ;
 - 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.

P. D. W.
MW

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 2023 approuve ledit rapport de gestion ainsi que l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 30 juin 2023 lesquels font apparaître une perte de 191,76 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 la perte de l'exercice s'élevant à 191,76 euros de la manière suivante :

Section 1 – Origine

- | | |
|---|--------------|
| - Report à nouveau antérieur : | - 731,76 EUR |
| - Résultat bénéficiaire de l'exercice : | - 191,76 EUR |

Section 2 – Affectation

- | | |
|--|--------------|
| - A la réserve légale, soit : | - EUR |
| - A titre de dividende, pour | - EUR |
| - Au report à nouveau, le bénéfice non distribué : | - 191,76 EUR |
| - Solde du report à nouveau : | - 923,52 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



358 FLC INVESTMENTS HOLDING SAS
LA BOULEDERIE
61560 SAINT-AUBIN-DE-COURTERAIE
paul.d.wood@me.com / 03 6 34 14 37 35
TVA : FR 01 850 853 409
SIREN : 850 853 409 RCS Alençon

P.P.U.