

RCS : LE HAVRE
Code greffe : 7606

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

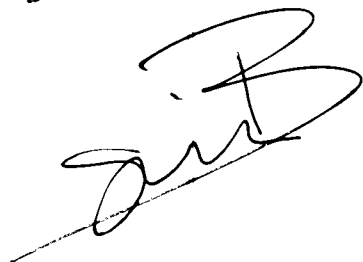
Numéro de gestion : 2015 B 00608
Numéro SIREN : 814 628 467
Nom ou dénomination : HOLDING MONTMIRAIL

Ce dépôt a été enregistré le 28/03/2024 sous le numéro de dépôt B2024/001606

BILAN

	ACTIF			
	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	
	Brut	Amort. - Prov.	Net	Net
Immobilisations incorp. : Fonds commercial				
Immobilisations incorp. : Autres				
Immobilisations corporelles	8 338	750	7 588	4 346
Immobilisations financières	305 300		305 300	297 300
Total I : Actif Immobilisé	313 638	750	312 888	301 646
Stocks - Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stocks - Marchandises				
Av. et Ac. versés sur commandes				
Créances : Clients et comptes rattachés	3 870		3 870	25 980
Créances : Autres	252 604		252 604	197 549
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	41 988		41 988	27 176
Charges constatées d'avance				
Total II : Actif circulant	298 462		298 462	250 705
Total général (I + II)	612 100	750	611 350	552 352

HOLDING MONTMIRAIL
 23 rue de Montmirail
 76600 LE HAVRE
 RCS LE HAVRE 814 628 467



	PASSIF	
	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)
	Net	Net
Capital social ou individuel	2 000	2 000
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	200	200
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	103 185	63 441
Résultat de l'exercice	103 291	53 744
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total I : Capitaux propres	208 676	119 385
Total II : Provisions pour risques et charges		
Emprunts et dettes assimilées	49 590	60 797
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Fournisseurs et comptes rattachés	2 917	766
Autres dettes	350 167	371 405
Produits constatés d'avance		
Total III : Dettes	402 674	432 967
Total général (I + II + III)	611 350	552 352

COMPTES DE RÉSULTAT

RÉSULTAT COMPTABLE	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)
Ventes de marchandises		
Production vendue - Biens		
Production vendue - Services	158 625	156 200
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation reçues		2 667
Autres produits	5	41
Total I : Produits d'exploitation	158 630	158 908
Achats de marchandises (y compris droits de douane)		
Variation de stock (marchandises)		
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)		
Variation de stock (matière première et approvisionnement)		
Autres charges externes	10 216	4 991
Impôts, taxes et versements assimilés	2 854	2 916
Rémunérations du personnel	62 196	60 769
Charges sociales	27 179	20 617
Dotations aux amortissements	2 385	2 192
Dotations aux provisions		
Autres charges	23	47
Total II : Charges d'exploitation	104 852	91 532
Résultat d'exploitation (I - II)	53 778	67 376
Total III : Produits financiers	54 000	
Total IV : Produits exceptionnels	4 500	
Total V : Charges financières	557	669
Total VI : Charges exceptionnelles	2 712	30
Total VII : Impôts sur les bénéfices	5 718	12 933
Bénéfices ou pertes (Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII))	103 291	53 744

DÉTAIL DES COMPTES

	BILAN SIMPLIFIÉ		Variation	
	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	En valeur	En %
Actif				
Actif immobilisé				
Immobilisations corporelles	7 587.95	4 346.44	3 241.51	74.58
21820000 Matériel de transport	7 249.17	8 767.00	-1 517.83	-17.31
21830000 Matériel de bureau et informatique (Immo.)	1 088.73		1 088.73	
28180000 Autres immobilisations corporelles	-749.95	-4 420.56	3 670.61	-83.03
Immobilisations financières	305 300.00	297 300.00	8 000.00	2.69
26100000 Titres de participation	305 300.00	297 300.00	8 000.00	2.69
Total I	312 887.95	301 646.44	11 241.51	3.73
Actif circulant				
Créances - Clients et comptes rattachés	3 870.00	25 980.00	-22 110.00	-85.10
41100000 Clients	3 870.00	25 980.00	-22 110.00	-85.10
Créances - Autres	252 604.16	197 549.35	55 054.81	27.87
421100 Rémunération Dirigeant	29 000.00		29 000.00	
455800 Interets courus	102.74	102.74		
44400000 Etat impôt sur les bénéfices	5 379.00		5 379.00	
44566000 TVA déductible sur autres biens et services	313.98	265.49	48.49	18.26
46200000 ELVIS	30 292.26		30 292.26	
46720000 SELLINGATHOME	186 489.92	196 489.92	-10 000.00	-5.09
46730000 SCI FATCITY	1 026.26	691.20	335.06	48.48
Disponibilités	41 987.98	27 175.98	14 812.00	54.50
51210000 Qonto	14 916.60	17 393.60	-2 477.00	-14.24
51220000 LCL	27 071.38	9 782.38	17 289.00	176.74
Total II	298 462.14	250 705.33	47 756.81	19.05
Total général (I + II)	611 350.09	552 351.77	58 998.32	10.68

	BILAN SIMPLIFIÉ		Variation	
	Exercice clos le	Exercice clos le	En valeur	En %
	31/12/2022 (12 mois)	31/12/2021 (12 mois)		
Passif				
Capitaux propres				
Capital social ou individuel	2 000.00	2 000.00		
10130000 Capital souscrit appelé versé	2 000.00	2 000.00		
Réserve légale	200.00	200.00		
10610000 Réserve légale	200.00	200.00		
Report à nouveau	103 184.92	63 441.05	39 743.87	62.65
11000000 Report à nouveau (solde créditeur)	103 184.92	63 441.05	39 743.87	62.65
Résultat de l'exercice	103 291.40	53 743.87	49 547.53	92.19
Total I	208 676.32	119 384.92	89 291.40	74.79
Dettes				
Emprunts et dettes assimilées	49 589.55	60 796.55	-11 207.00	-18.43
16400000 Emprunts auprès établis. de crédit	49 589.55	60 796.55	-11 207.00	-18.43
Fournisseurs et comptes rattachés	2 916.78	765.60	2 151.18	280.98
40100000 Fournisseurs	2 916.78	765.60	2 151.18	280.98
Autres dettes	350 167.44	371 404.70	-21 237.26	-5.72
455001 C/C SIMON Benjamin	130 369.09	142 138.89	-11 769.80	-8.28
42800000 Pers. charg. à pay. & prod. à rec.		500.00	-500.00	-100.00
42820000 Dettes provisio. pour congés payés	6 851.02	4 954.01	1 897.01	38.29
43100000 Sécurité sociale	1 711.09	1 828.30	-117.21	-6.41
43110000 Sécurité Sociale RSI	10 217.32	6 068.00	4 149.32	68.38
43720000 Retraite	383.55	377.74	5.81	1.54
43750000 Mutuelle et prévoyance	2 721.67	1 422.78	1 298.89	91.29
43820000 Charges sociales sur congés payés	2 275.20	1 722.59	552.61	32.08
43860000 Autres charges à payer	40.52		40.52	
43870000 Produits à recevoir	115.08		115.08	
44210000 Prélèvement à la source		259.55	-259.55	-100.00
44400000 Etat impôt sur les bénéfices		9 910.00	-9 910.00	-100.00
44551000 TVA à décaisser	899.00	3 889.00	-2 990.00	-76.88
44571700 TVA collectée 20 % - Ne plus utilisé		4 330.00	-4 330.00	-100.00
44576000 TVA collectée à 20%	805.00		805.00	
44860000 Autres charges à payer	531.56	524.30	7.26	1.38
46710000 SIXMON	193 247.34	193 479.54	-232.20	-0.12
Total III	402 673.77	432 966.85	-30 293.08	-7.00
Total général (I + II + III)	611 350.09	552 351.77	58 998.32	10.68

	COMPTE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ		Variation	
	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Variation	
			En valeur	En %
Produits d'exploitation				
Production vendue - Services	158 625.00	156 200.00	2 425.00	1.55
70600000 Prestations de services Interne	149 600.00	156 200.00	-6 600.00	-4.23
70650000 Prestations de services Externe	9 025.00		9 025.00	
Subventions d'exploitation reçues		2 666.64	-2 666.64	-100.00
74000000 Subventions reçues		2 666.64	-2 666.64	-100.00
Autres produits	4.52	41.42	-36.90	-89.09
75800000 Produits divers gestion courante	4.52	41.42	-36.90	-89.09
Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)	158 629.52	158 908.06	-278.54	-0.18
Charges d'exploitation				
Autres charges externes	10 215.74	4 990.75	5 224.99	104.69
60400000 Prestations sous traitées	405.00		405.00	
60611000 Carburants - Gasoil		67.08	-67.08	-100.00
60612000 Carburants - Essence		15.98	-15.98	-100.00
60630000 Fournit. entretien & petit equip.	366.24	200.07	166.17	83.06
60640000 Fournitures administratives	6.13	149.22	-143.09	-95.89
61100000 Sous-traitance generale	1 928.30	457.00	1 471.30	321.95
61300000 Locations autres	105.41		105.41	
61350300 Logiciel Compta/Paie	1 473.82	659.93	813.89	123.33
61500000 Entretien et réparations	399.01	348.60	50.41	14.46
61600000 Primes d'assurance	767.79	220.10	547.69	248.84
61660000 Assurance Emprunt		354.38	-354.38	-100.00
62200000 Remunerat. d'interm. et honoraires	407.20	31.20	376.00	
62300000 Publicité,publications,relations publiques	90.84		90.84	
62400000 Transports biens & collectifs	6.70		6.70	
62500000 Déplacements,missions et réceptions		273.29	-273.29	-100.00
62510000 Voyages et déplacements	745.18	40.00	705.18	
62560000 Missions	1 752.80	904.77	848.03	93.73
62570000 Réceptions	70.58		70.58	
62600000 Frais postaux et de télécomm.	183.95	49.52	134.43	271.47
62610000 Télécom,internet	1 117.52	719.91	397.61	55.23
62700000 Services bancaires et assim.	389.27	499.70	-110.43	-22.10
Impôts, taxes et versements assimilés	2 854.06	2 916.33	-62.27	-2.14
63120000 Taxe d'apprentissage	361.07	74.89	286.18	382.13
63330000 Part. employ. a form. prof. cont.	1 950.23	2 504.44	-554.21	-22.13
63511000 Contribution economique territorial	354.00	337.00	17.00	5.04
63540000 Droits d'enregistrement et timbre	188.76		188.76	
Rémunérations du personnel	62 195.94	60 769.35	1 426.59	2.35
64110000 Salaires appointements	53 098.93	45 133.10	7 965.83	17.65
64111000 Rémunération nette de la gérance	4 400.00	12 000.00	-7 600.00	-63.33
64120000 Conges payes	1 897.01	2 233.28	-336.27	-15.06
64130000 Primes et gratifications		616.97	-616.97	-100.00
64140000 Indemnites et avantages divers	2 800.00	786.00	2 014.00	256.23
Charges sociales	27 178.61	20 616.88	6 561.73	31.83
64510000 Cotisations urssaf	8 359.42	7 478.29	881.13	11.78
64510100 Cotisations RSI	9 900.68	5 269.00	4 631.68	87.90
64520000 Cotisations aux mutuelles	2 060.57	1 674.91	385.66	23.03
64530000 Cotisations aux caisses retr.	2 421.46	2 151.77	269.69	12.53

COMPTE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ					
	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Variation		
			En valeur	En %	
64540000 Cotisations aux assedics	2 230.16	1 974.25	255.91	12.96	
64580000 Cotisations aux autres org. soc.	552.61	533.66	18.95	3.55	
64700000 Autres charges sociales	1 527.00	1 371.00	156.00	11.38	
64750000 Medecine du travail, pharmacie	126.71	164.00	-37.29	-22.74	
Dotations aux amortissements	2 384.86	2 191.75	193.11	8.81	
68112000 Immobilisations corporelles	2 384.86	2 191.75	193.11	8.81	
Autres charges	22.65	47.07	-24.42	-51.88	
65800000 Charges diverses gestion courante	22.65	47.07	-24.42	-51.88	
Total des charges d'exploitation (II)	104 851.86	91 532.13	13 319.73	14.55	
1 - Résultat d'exploitation (I - II)	53 777.66	67 375.93	-13 598.27	-20.18	
Produits et charges divers					
Produits financiers (III)	54 000.00		54 000.00		
76110000 Revenus des titres de participation	54 000.00		54 000.00		
Produits exceptionnels (IV)	4 500.00		4 500.00		
77500000 Produits cessions elements d'actif	4 500.00		4 500.00		
Charges financières (V)	556.73	668.64	-111.91	-16.74	
66100000 Charges d'interets	556.73	668.64	-111.91	-16.74	
Charges exceptionnelles (VI)	2 711.53	30.00	2 681.53		
67120000 Pénalités, amendes fiscales et pénales		30.00	-30.00	-100.00	
67500000 Val. compt. des elem. actif cedes	2 711.53		2 711.53		
Impôts sur les bénéfices (VII)	5 718.00	12 933.42	-7 215.42	-55.79	
69500000 Impots sur les benefices	5 718.00	12 933.42	-7 215.42	-55.79	
2 - Bénéfice ou perte : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)	103 291.40	53 743.87	49 547.53	92.19	

Procès-verbal de l'AGO du 15 juin 2023

Société HOLDING MONTMIRAIL

SARL au capital de 2000 € (deux mille euros) €.

Siège social : 23 rue de Montmirail, 76600 Le Havre

Numéro d'identification 814 628 467 RCS Le Havre

Deuxième résolution

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos au 31/12/2022 s'élevant à 100.291 € de la manière suivante :

Origine

Résultat de l'exercice 100.291 euros

Affectation

Report à nouveau 100.291 euros

Total 100.291 euros

Certifié Conforme
La gérance

