

RCS : ST MALO Code greffe : 3502

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

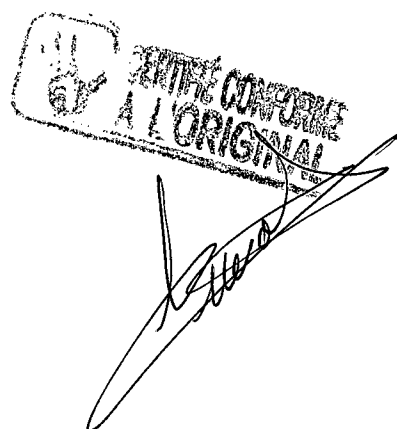
Numéro de gestion : 2020 B 00105 Numéro SIREN : 512 056 748 Nom ou dénomination : HOLDING DUVAL

Ce dépôt a été enregistré le 02/04/2024 sous le numéro de dépôt 1731



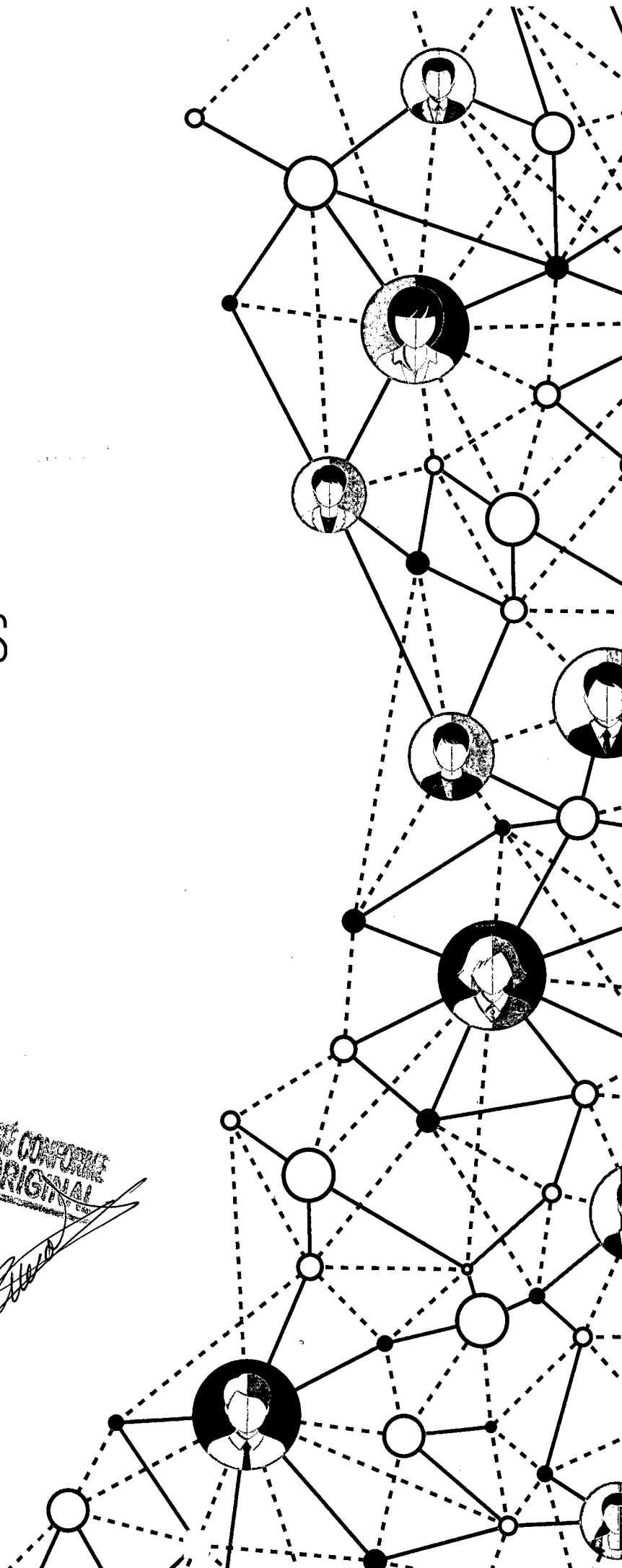
Comptes annuels

SARL Holding Duval



30/04/2023

Ce document contient 23 pages





SARL Holding Duval

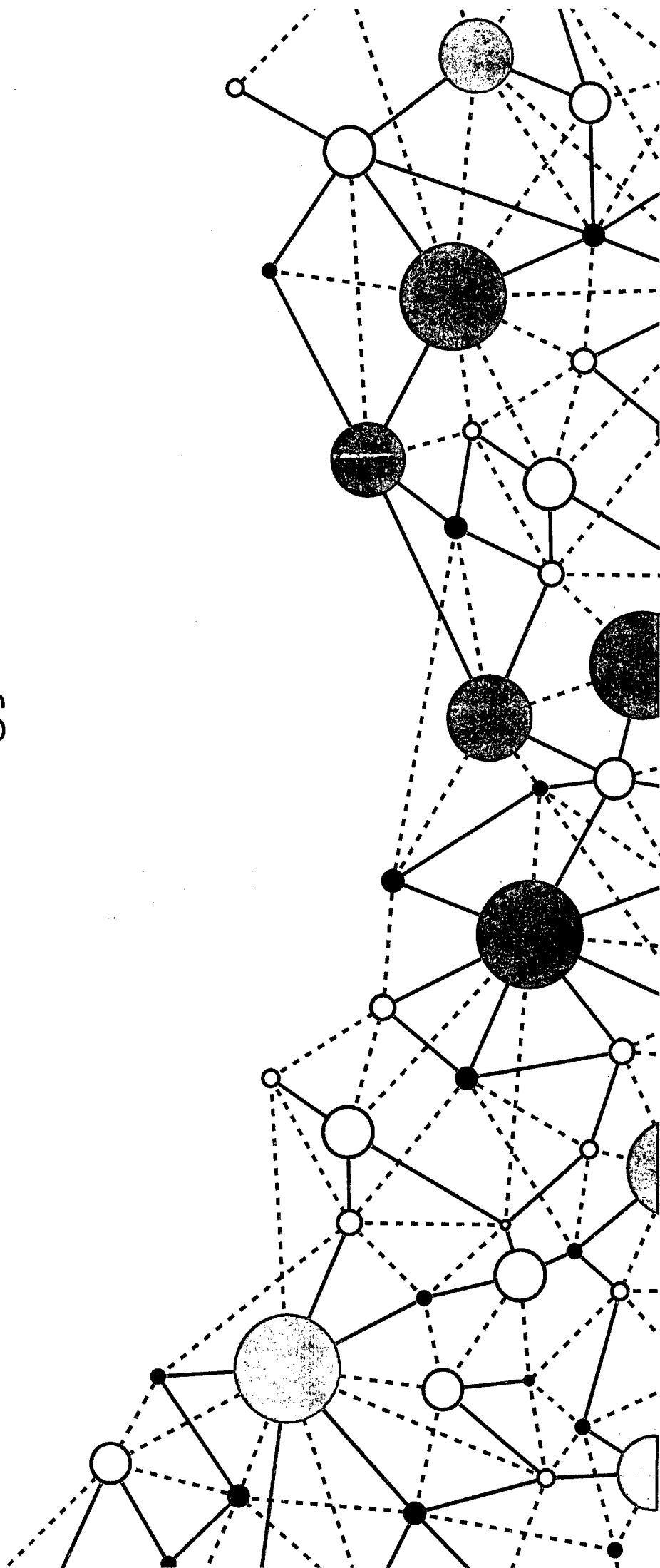
Période du 01/05/2022 au 30/04/2023 (Bilan)

Sommaire

1	<i>Comptes annuels</i>	3
1.1	Bilan actif	4
1.2	Bilan passif	5
1.3	Compte de résultat	6
1.4	Bilan actif (Détail)	8
1.5	Bilan passif (Détail)	9
1.6	Compte de résultat (Détail)	10
2	<i>Annexe</i>	12
2.1	Annexe simple	13
2.2	Renseignements avocat	23

SARL Holding Duval

Comptes annuels



SARL Holding Duval

Actif		Au 30/04/2023			Au 30/04/2022
		Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	
Capital souscrit non appelé					
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement			
		Frais de développement			
		Concessions, brevets et droits similaires			
		Fonds commercial (1)			
		Autres immobilisations incorporelles			
		Immobilisations incorporelles en cours			
		Avances et acomptes			
		TOTAL			
	Immobilisations corporelles	Terrains			
		Constructions			
Actif circulant		Inst. techniques, mat. out. industriels			
		Autres immobilisations corporelles			
		Immobilisations en cours			
		Avances et acomptes			
		TOTAL			
	Immobilisations financières ⁽²⁾	Participations évaluées par équivalence			
		Autres participations	1 891 393	269 906	1 621 487
		Créances rattachées à des participations	323 817	323 817	341 945
		Titres immob. de l'activité de portefeuille			
		Autres titres immobilisés			
Actif circulant		Prêts			
		Autres immobilisations financières			
		TOTAL	2 215 210	269 906	1 945 304
	Total de l'actif immobilisé		2 215 210	269 906	1 945 304
					2 018 109
	Stocks	Matières premières, approvisionnements			
		En cours de production de biens			
		En cours de production de services			
		Produits intermédiaires et finis			
		Marchandises			
Actif circulant		TOTAL			
	Avances et acomptes versés sur commandes				
	Créances ⁽³⁾	Clients et comptes rattachés	31 981	31 981	111 871
		Autres créances	115 780	115 780	119 078
		Capital souscrit et appelé, non versé			
		TOTAL	147 761	147 761	230 950
	Divers	Valeurs mobilières de placement			
		(dont actions propres :)			
		Instruments de trésorerie			
		Disponibilités	2 521	2 521	1 075
Actif circulant		TOTAL	2 521	2 521	1 075
	Charges constatées d'avance		1 315	1 315	6 304
	Total de l'actif circulant		151 597	151 597	238 330
	Frais d'émission d'emprunts à étaler				
	Primes de remboursement des emprunts				
	Écarts de conversion actif				
	TOTAL DE L'ACTIF		2 366 808	269 906	2 096 902
					2 256 439
	Renvois : (1) Dont droit au bail				
	(2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières			323 817	341 945
	(3) Dont créances à plus d'un an (brut)				
Clause de réserve de propriété		Immobilisations	Stocks	Créances clients	

SARL Holding Duval

Passif		Au 30/04/2023	Au 30/04/2022
Capitaux propres	Capital (dont versé : 250 000)	250 000	250 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Ecart de réévaluation		
	Ecart d'équivalence		
	Réserves		
	Réserve légale	25 000	25 000
	Réserves statutaires		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	1 337 692	1 225 815
	Report à nouveau		
Aut. fonds propres	Résultats antérieurs en instance d'affectation	18 268	111 877
	Résultat de la période (bénéfice ou perte)		
	Situation nette avant répartition	1 630 960	1 612 692
	Subvention d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total		1 630 960	1 612 692
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
Total			
Dettes	Emprunts et dettes assimilées		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	116 864	242 977
	Emprunts et dettes financières divers (3)	257 160	274 698
	Total	374 025	517 675
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30 359	16 460
	Dettes fiscales et sociales	47 236	68 949
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Produits constatés d'avance	Autres dettes	14 320	40 662
	Instruments de trésorerie		
	Total	91 916	126 071
	Produits constatés d'avance		
Total des dettes et des produits constatés d'avance		465 941	643 747
Écart de conversion passif			
TOTAL DU PASSIF		2 096 902	2 256 439
	Crédit-bail immobilier		
	Crédit-bail mobilier		
	Effets portés à l'escompte et non échus		
	Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an		116 863
	à moins d'un an	465 941	526 883
Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques			76
(3) dont emprunts participatifs			

SARL Holding Duval

		France	Exportation	Du 01/05/2022 Au 30/04/2023 12 mois	Du 01/05/2021 Au 30/04/2022 12 mois
Produits d'exploitation (1)	Ventes de marchandises				
	Production vendue : - Biens				
	- Services	142 132		142 132	114 975
	Chiffre d'affaires net	142 132		142 132	114 975
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Produits nets partiels sur opérations à long terme				
Charges d'exploitation (2)	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			4 789	5 893
	Autres produits				10
	Total			146 921	120 879
Charges d'exploitation (2)	Marchandises Achats				
	Variation de stocks				
	Matières premières et autres approvisionnements Achats				
	Variation de stocks				
	Autres achats et charges externes (3)			56 665	53 223
	Impôts, taxes et versements assimilés			3 586	-1 959
	Salaires et traitements			31 783	31 083
	Charges sociales			17 814	21 021
	Dotations				
	d'exploitation				
Charges d'exploitation (2)	• sur immobilisations				
	• sur actif circulant				
	• pour risques et charges				
Charges d'exploitation (2)	Autres charges				111
	Total			109 848	103 480
Résultat d'exploitation A				37 073	17 398
Opér. commun	Bénéfice attribué ou perte transférée B				
	Perte supportée ou bénéfice transféré C				
Produits financiers	Produits financiers de participations (4)			56 487	165 373
	Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé (4)				
	Autres intérêts et produits assimilés (4)			1 682	1 657
	Reprises sur provisions, transferts de charges			22 681	
	Différences positives de change				
Produits financiers	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total			80 850	167 030
Charges financières	Dotations financières aux amortissements et provisions			77 358	62 500
	Intérêts et charges assimilées (5)			10 262	5 700
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Charges financières	Total			87 620	68 200
	Résultat financier D			-6 770	98 829
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± A ± B - C ± D) E				30 302	116 228



Compte de résultat

SARL Holding Duval

		Du 01/05/2022 Au 30/04/2023 12 mois	Du 01/05/2021 Au 30/04/2022 12 mois
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et transferts de charge		
	Total		
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	6 296	627
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	Total	6 296	627
Résultat exceptionnel		F	-6 296
Participation des salariés aux résultats		G	
Impôt sur les bénéfices		H	5 738
BÉNÉFICE OU PERTE (± E ± F - G - H)		18 268	111 877
Renvois			
(1) Dont	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(2) Dont	charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(3) Y compris	- redevances de crédit-bail mobilier - redevances de crédit-bail immobilier		
(4) Dont	produits concernant les entités liées		165 535
(5) Dont	intérêts concernant les entités liées		1 581



Bilan actif (Détail)

SARL Holding Duval

Période du 01/05/2022 au 30/04/2023 (Bilan)

Bilan Actif	30/04/2023	30/04/2022	%
Autres immobilisations corporelles	0,00	2 470,87	-100
21830000 MATÉRIEL DE BUREAU	0,00	2 470,87	-100
Amort. prov. autres immob. corporelles	0,00	-2 470,87	-100
28183000 AMORTIS. MATÉR.BUREAU ET INFORMAT.	0,00	-2 470,87	-100
Total Immobilisations corporelles	0,00	0,00	NS
Autres participations	1 891 393,00	1 891 393,00	
26100000 TITRES ALDS	604 800,00	604 800,00	
26110000 TITRES AGRIMENE	871 633,00	871 633,00	
26130000 TITRES MCES DUVAL SERVICES	408 000,00	408 000,00	
26140000 TITRES SDME	50,00	50,00	
26150000 TITRES SCI BALAS	6 660,00	6 660,00	
26160000 TITRES ADEFI	250,00	250,00	
Prov. autres participations	-269 906,00	-215 229,20	25.4
29610000 DÉPRÉCIATIONS TITRES PARTICIPAT.	-269 906,00	-215 229,20	25.4
Créances ratt. à des participations	323 817,57	341 945,63	-5.3
26730000 C/C ALDS	122 740,23	148 240,23	-17.2
26750000 C/C SCI BALAS	189 590,34	190 332,40	-0.39
26780000 INTÉRÊTS COURUS S/CRÉANCES RATTACHÉ	11 487,00	3 373,00	240.56
Total Immobilisations financières	1 945 304,57	2 018 109,43	-3.61
TOTAL Actif immobilisé	1 945 304,57	2 018 109,43	-3.61
Clients et comptes rattachés	31 981,24	111 871,87	-71.41
41110000 CLIENTS	31 981,24	111 871,87	-71.41
Autres créances	115 780,68	119 078,68	-2.77
44583000 TVA À RÉGULARISER ACTIF	1 982,00	6 962,00	-71.53
46751000 CREDIT VENDEUR SDME	112 116,68	110 459,68	1.5
46870000 DIVERS - PRODUITS À RECEVOIR	1 682,00	1 657,00	1.51
Total Créances	147 761,92	230 950,55	-36.02
Disponibilités	2 521,03	1 075,91	134.32
51210000 CRÉDIT AGRICOLE	0,00	51,43	-100
51220000 CREDIT MUTUEL	61,34	0,00	NS
51230000 CIC	203,21	1 024,48	-80.16
51240000 CREDIT AGRICOLE 501	2 256,48	0,00	NS
Total Divers	2 521,03	1 075,91	134.32
Charges constatées d'avance	1 315,00	6 304,00	-79.14
48600000 CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	1 315,00	6 304,00	-79.14
Total Actif circulant	151 597,95	238 330,46	-36.39
TOTAL ACTIF	2 096 902,52	2 256 439,89	-7.07

SARL Holding Duval

Période du 01/05/2022 au 30/04/2023 (Bilan)

Bilan Passif	30/04/2023	30/04/2022	%
Capital	250 000,00	250 000,00	
10100000 CAPITAL	250 000,00	250 000,00	
Réserve légale	25 000,00	25 000,00	
10610000 RÉSERVE LÉGALE	25 000,00	25 000,00	
Autres réserves	1 337 692,05	1 225 815,05	9.13
10680000 AUTRES RÉSERVES	1 337 692,05	1 225 815,05	9.13
Résultat de l'exercice	18 268,86	111 877,00	-83.67
Résultat de l'exercice	18 268,86	111 877,00	-83.67
Capitaux propres	1 630 960,91	1 612 692,05	1.13
Emprunts et dettes auprès des éts de crédit	116 864,17	242 977,49	-51.9
16411000 EMPRUNT CM PARTS AGRIMENE	61 466,57	127 627,85	-51.84
16430000 EMPRUNT CM PARTS MC ELEVAGE	55 397,60	115 140,84	-51.89
16884200 INTERETS COURUS SUR EMPRUNTS	0,00	132,02	-100
51220000 CREDIT MUTUEL	0,00	76,78	-100
Emprunts et dettes financières divers	257 160,99	274 698,50	-6.38
17110000 SDME	4 318,36	4 269,36	1.15
17120000 AGRIMENE	38 707,60	88 624,90	-56.32
17140000 MC ELEVAGE SERVICES	142 486,60	112 591,07	26.55
17160000 ADEFI	5 619,55	5 555,55	1.15
17180000 INTÉRÊTS COURUS / DETTES PARTICIPAT	7 905,00	1 581,00	400
45510000 COMPTE COURANT M. ET MME DUVAL	58 123,88	62 076,62	-6.37
Emprunts et dettes assimilées	374 025,16	517 675,99	-27.75
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30 359,45	16 460,06	84.44
40110000 FOURNISSEURS	22 019,45	7 040,06	212.77
40810000 FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENUES	8 340,00	9 420,00	-11.46
Dettes fiscales et sociales	47 236,34	68 949,58	-31.49
42860000 PERSONNEL - AUTRES CHARGES À PAYER	1 488,00	542,00	174.54
437600 AUTRES CAISSES	12 676,90	11 567,90	9.59
44400000 ETAT - IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES	5 738,00	3 724,00	54.08
44551000 TVA À DÉCAISSER	2 068,00	1 128,00	83.33
44566000 TVA DÉDUCTIBLE S/AUT.BIENS ET SCES	657,65	2 097,27	-68.64
44571000 TVA COLLECTÉE	24 607,79	19 346,41	27.2
44584200 TVA A REGULARISER PASSIF	0,00	30 544,00	-100
Autres dettes	14 320,66	40 662,21	-64.78
41980000 RABAIS, REMISES, RISTOURNES À ACCORDER	0,00	28 800,00	-100
46710000 AUTRES COMPTES DÉBITEURS/CRÉDITEURS	14 320,66	11 862,21	20.73
Dettes	91 916,45	126 071,85	-27.09
Dettes et produits constatés d'avance	465 941,61	643 747,84	-27.62
Total du Passif	2 096 902,52	2 256 439,89	-7.07

SARL Holding Duval

Période du 01/05/2022 au 30/04/2023 (Bilan)

Compte de résultat	30/04/2023	30/04/2022	%
Production vendue (services)	142 132,00	114 975,00	23.62
70600000 PRESTATIONS ALDS	24 000,00	24 000,00	
70610000 PRESTATIONS AGRIMENE	72 000,00	72 000,00	
70620000 PRESTATION MCES	24 000,00	0,00	NS
70810000 REMBOURSEMENT FRAIS AGRIMENE	9 504,00	11 682,00	-18.64
70812000 REMBOURSEMENT FRAIS MCES	12 628,00	7 293,00	73.15
<i>Chiffre d'affaires net</i>	<i>142 132,00</i>	<i>114 975,00</i>	<i>23.62</i>
Reprise amort. prov. et transferts de charges	4 789,98	5 893,92	-18.73
79118000 TRANSFERT DE CHARGES (60-61-62)	4 789,98	4 777,92	0.25
791240 TRANSFERTS DE CHARGES DE PERSONNEL	0,00	1 116,00	-100
Autres produits d'exploitation	0,00	10,80	-100
75800000 PRODUITS DIVERS GESTION COURANTE	0,00	10,80	-100
<i>Produits d'exploitation</i>	<i>146 921,98</i>	<i>120 879,72</i>	<i>21.54</i>
Autres achats et charges externes	56 665,41	53 223,59	6.47
60630000 ACHATS DE PETIT ÉQUIPEMENT	1 844,81	1 295,92	42.36
60640000 ACHATS FOURNITURES ADMINISTRATIVES	150,24	331,02	-54.61
60680000 VETEMENTS DE TRAVAIL	1 778,18	1 520,93	16.91
61321000 LOCATION BUREAUX PLEURUIT	1 800,00	3 600,00	-50
61551000 ENTRETIEN DU MATÉRIEL TECHNIQUE	16,05	0,00	NS
61552000 ENTRETIEN DU MATÉRIEL DE TRANSPORT	440,35	0,00	NS
61620000 ASSURANCES	6 970,80	7 046,10	-1.07
62260000 HONORAIRES	12 978,25	10 973,71	18.27
62270000 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	125,87	45,67	175.61
62340000 CADEAUX CLIENTELES	629,41	487,64	29.07
62510000 VOYAGES ET DÉPLACEMENTS	23 547,86	20 638,33	14.1
62570000 RÉCEPTIONS	0,00	776,52	-100
62600000 FRAIS POSTAUX	141,57	227,27	-37.71
62620000 TELEPHONE	1 494,49	1 655,30	-9.71
62700000 SERVICES BANCAIRES	3 963,53	4 625,18	-14.31
62800000 DIVERS	784,00	0,00	NS
Impôts, taxes et versements assimilés	3 586,00	-1 959,00	-283.05
63330000 FORMATION CONTINUE (ORGANISME)	4,00	0,00	NS
63511000 CET	389,00	395,00	-1.52
63780000 CSG DÉDUCTIBLE BRIGITTE DUVAL	1 057,00	61,00	NS
63780100 CSG DEDUCTIBLE LOIC DUVAL	2 136,00	-2 415,00	-188.45
Salaires et traitements	31 783,00	31 083,00	2.25
64410000 RÉMUNÉRATION DIRECTION	30 400,00	30 200,00	0.66
64411000 CSG NON DEDUCTIBLE	1 383,00	883,00	56.63
Charges sociales	17 814,01	21 021,59	-15.26
64600000 URSSAF BRIGITTE DUVAL	4 122,00	4 884,00	-15.6
64600100 URSSAF LOIC DUVAL	4 987,00	5 372,00	-7.17
64610000 ALLOCATIONS VIEILLESSE CIPAV BRIGITTE DUVAL	5 426,00	6 136,40	-11.58
64610100 ALLOCATIONS VIEILLESSE CIPAV LOIC DUVAL	1 067,64	2 522,32	-57.67
64650000 COMPLÉMENTAIRE MALADIE LOIC	557,00	1 076,70	-48.27
64670000 COMPLÉMENTAIRE MALADIE BRIGITTE	1 654,37	1 030,17	60.59
Autres charges d'exploitation	0,00	111,69	-100
65800000 CHARGES DIVERSES GESTION COURANTE	0,00	111,69	-100
<i>Charges d'exploitation</i>	<i>109 848,42</i>	<i>103 480,87</i>	<i>6.15</i>

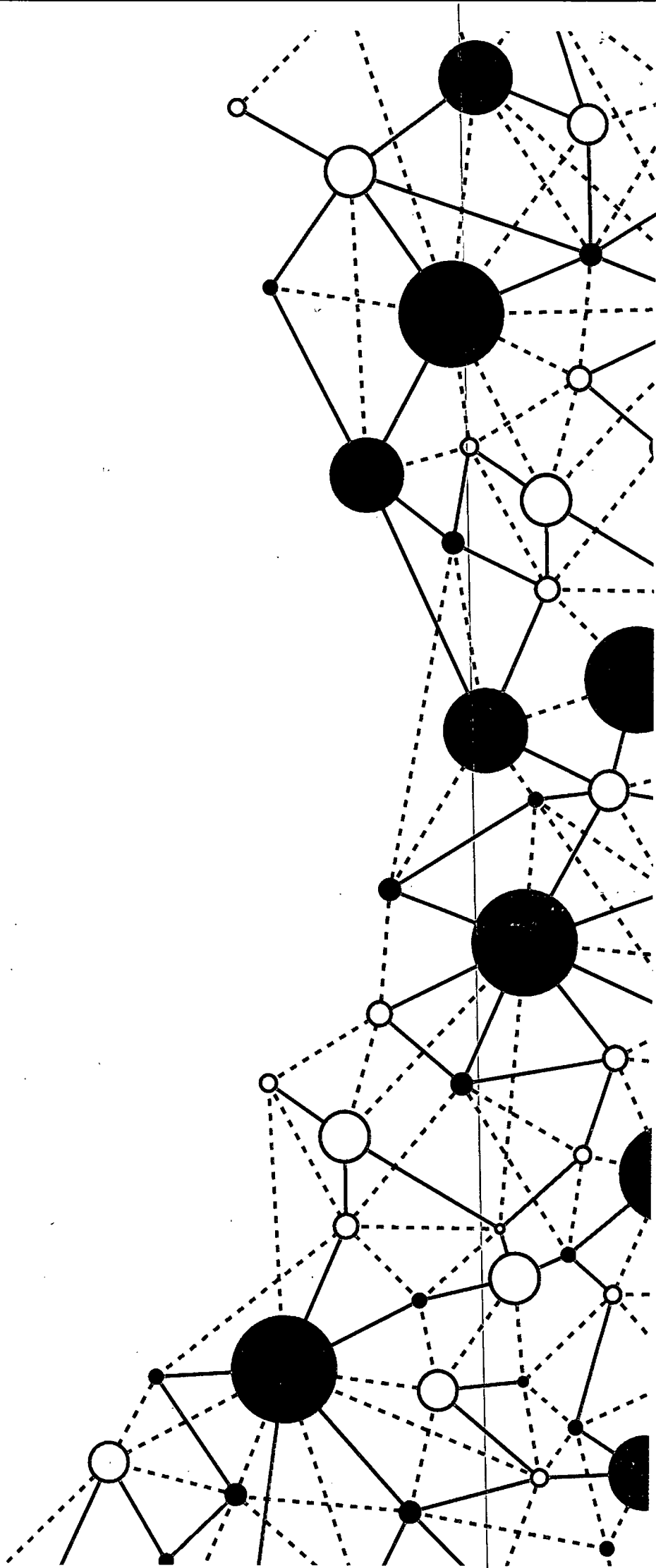
SARL Holding Duval

Période du 01/05/2022 au 30/04/2023 (Bilan)

Compte de résultat	30/04/2023	30/04/2022	%
Résultat d'exploitation	37 073,56	17 398,85	113.08
Produits financiers de participation	56 487,00	165 373,00	-65.84
76100000 PRODUITS DE PARTICIPATIONS	45 000,00	162 000,00	-72.22
76150000 INTÉRÊTS DES COMPTES COURANTS	11 487,00	3 373,00	240.56
Autres intérêts et produits assimilés	1 682,00	1 657,00	1.51
76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	1 682,00	1 657,00	1.51
Reprises sur prov. et transferts de charges	22 681,20	0,00	NS
78660000 REPRISE SUR DEPREC. DES TITRES DE PARTICIPATION	22 681,20	0,00	NS
<i>Produits financiers</i>	<i>80 850,20</i>	<i>167 030,00</i>	<i>-51.6</i>
Dotations financières amort. prov.	77 358,00	62 500,00	23.77
68660000 DÉPRÉCIATION TITRES	77 358,00	62 500,00	23.77
Intérêts et charges assimilées	10 262,90	5 700,35	80.04
66110000 INTÉRÊTS DES EMPRUNTS ET DETTES	2 357,90	4 119,35	-42.76
66150000 INTÉRÊTS COMPTES COURANTS	7 905,00	1 581,00	400
<i>Charges financières</i>	<i>87 620,90</i>	<i>68 200,35</i>	<i>28.48</i>
Résultat financier	-6 770,70	98 829,65	-106.85
Résultat courant	30 302,86	116 228,50	-73.93
Charges exceptionnelles op. gestion	6 296,00	627,50	903.35
67120000 PÉNALITÉS ET AMENDES	2 318,00	627,50	269.4
67180000 AUTRES CHARGES EXCEPT. DE GESTION	3 978,00	0,00	NS
<i>Charges exceptionnelles</i>	<i>6 296,00</i>	<i>627,50</i>	<i>903.35</i>
Résultat exceptionnel	-6 296,00	-627,50	903.35
Impôts sur les bénéfices	5 738,00	3 724,00	54.08
69510000 IMPÔTS SUR LES SOCIÉTÉS	5 738,00	3 724,00	54.08
Bénéfice ou perte	18 268,86	111 877,00	-83.67

SARL Holding Duval

Annexe





SARL Holding Duval

Annexe de base aux comptes de l'exercice clos le 30/04/2023

Table des matières

1. Faits caractéristiques de l'exercice	2
1.1. Événements principaux.....	2
1.2. Principes, règles et méthodes comptables.....	2
2. Informations relatives au bilan.....	3
2.1. Actif	3
2.1.1. Immobilisations incorporelles.....	3
2.1.2. Immobilisations financières	3
2.1.2.1. Informations relatives aux filiales et participations	4
2.1.2.1.1. Renseignements détaillés concernant les filiales et participations.....	4
2.1.3. Produits à recevoir	4
2.1.4. Créances	5
2.2. Passif.....	6
2.2.1. Capitaux propres	6
2.2.1.1. Tableau de variation des capitaux propres.....	6
2.2.1.2. Capital.....	6
2.2.2. Dettes financières et autres dettes	7
2.2.3. Charges à payer	8
3. Informations relatives au compte de résultat	8
4. Autres informations.....	9
4.1. Engagements hors bilan	9

1. Faits caractéristiques de l'exercice

1.1. Evénements principaux

Aucun événement ni élément significatif ne sont survenus au cours de l'exercice.

1.2. Principes, règles et méthodes comptables

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du code de commerce et du règlement 2014-03 de l'ANC.

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

2. Informations relatives au bilan

2.1. Actif

2.1.1. Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, après déduction des rabais, remises et escomptes de règlement ou à leur coût de production.

Une dépréciation est comptabilisée quand la valeur actuelle d'un actif est inférieure à la valeur nette comptable.

2.1.2. Immobilisations financières

	Augmentations		Diminutions		1
	Réévaluation	Acquisition apports Virements	Virement poste à poste	Cessions Rebuts	
Participations évaluées par équivalence	-	-	-		-
Titres de participation (y compris évaluées par équivalence. ci-dessus)	-	-	-		-
Créances rattachées à des participations	-	-	-		18 128
Autres titres immobilisés	-	-	-		-
Prêts et autres immobilisations financières	-	-	-		-

2.1.2.1. Informations relatives aux filiales et participations

2.1.2.1.1. Renseignements détaillés concernant les filiales et participations

Filiales (+ de 50 % capital détenu).	Capital	Quote-part %	Valeurs comptables des titres détenus		CA Hors taxes	Prêts/avances non remboursés
	Rés. et report avant affect.	Dividendes	Brute	Nette	Résultats	Cautions
SAS ALDS	50 000	60%	604 800		7 664 877	-
	807 022	-	604 800		154 612	-
	Observation :					
SAS MCES	100 000	60%	408 000		3 840 406	-
	525 343	-	268 142		-3 959	-
	Observation :					
AGRIMENE	300 000	100%	871 633		3 023 295	
	354 857	45 000	741 585		74 100	
	Observation :					

2.1.3. Produits à recevoir

Libellés	Montant
INTÉRÊTS COURUS	
Immobilisations financières	-
Participations groupe	11 487
Participations Hors groupe	-
Clients	-
Associés	-
Valeurs mobilières de placements	-
AUTRES PRODUITS	
Factures à établir	-
RRR à obtenir, avoirs à recevoir	-
Personnel	-
Sécurité sociale	-
Etat	-
Divers	1 682
TOTAL	13 169

2.1.4. Créances

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

	ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	323 818	323 818	-
	Prêts	-	-	-
	Autres immobilisations financières	-	-	-
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	-	-	-
	Autres créances clients	31 981	31 981	-
	Créance représentative des titres prêtés ou remis en garantie	-	-	-
	Personnel et comptes rattachés	-	-	-
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	-	-	-
	État et autres collectivités publiques	Impôt sur les bénéfices	-	-
		Taxe sur la valeur ajoutée	1 982	-
		Autres impôts, taxes et versement assimilés	-	-
		Divers	-	-
	Groupes et associés	-	-	-
	Débiteur divers	113 799	113 799	-
Charges constatées d'avance		1 315	1 315	-
TOTAL		472 894	472 894	-

2.2. Passif

2.2.1. Capitaux propres

2.2.1.1. Tableau de variation des capitaux propres

Libellés	N-1	+	-	N
Capital	250 000	-	-	250 000
Primes, réserves et écarts	1 250 815	111 877	-	1 362 692
Report à nouveau	-	-	-	-
Résultat	111 877	18 269	111 877	18 269
Subventions d'investissement	-	-	-	-
Provisions réglementées	-	-	-	-
Autres	-	-	-	-
TOTAL	1 612 692	130 146	111 877	1 630 961

2.2.1.2. Capital

Le capital est composé de 2 500 parts sociales de 100 euros de valeur nominale.

Il n'y a pas eu de changement au cours de l'exercice.

2.2.2. Dettes financières et autres dettes

	Montant brut	A 1 an au plus	A + d'1 an et 5 ans au +	A + de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles	-	-	-	-
Autres emprunts obligataires	-	-	-	-
Emprunts et dettes établissement de crédit				
- A 1 an max à l'origine	-	-	-	-
- A + d'1 à l'origine	116 864	116 864	-	-
Emprunts et dettes financières Divers	199 037	199 037	-	-
Fournisseur et comptes rattachés	30 359	30 359	-	-
Personnel et comptes rattachés	1 488	1 488	-	-
Sécurité sociale et autres organismes	12 677	12 677	-	-
Impôts sur les bénéfices	5 738	5 738	-	-
TVA	27 333	27 333	-	-
Obligations cautionnées	-	-	-	-
Autres impôts et taxes	-	-	-	-
Dettes sur immobilisation Et comptes rattachés	-	-	-	-
Groupe et associés	58 124	58 124	-	-
Autres dettes	14 321	14 321	-	-
Dettes titres empruntés ou rem. Garant	-	-	-	-
Produits constatés d'avance	-	-	-	-
TOTAL	465 942	465 942	-	-

2.2.3. Charges à payer

Libellés	Montant
CONGES A PAYER	
Congés provisionnés	-
Charges sociales provisionnées	-
Charges fiscales provisionnées	-
INTERETS COURUS	
Emprunts et dettes assimilées	-
Dettes part. groupes	7 905
Dettes part. hors groupes	-
Dettes sociétés en participation	-
Fournisseurs	-
Associés	-
Banques	-
Concours bancaires courants	-
AUTRES CHARGES	
Factures à recevoir	8 340
RRR à accorder, avoirs à établir	-
Participation des salariés	-
Personnel	1 488
Sécurité sociale	-
Autres charges fiscales	-
Divers	-
TOTAL	17 733

3. Informations relatives au compte de résultat

	France	Export et communautaire	Total
Ventes marchandises	-	-	-
Production vendue :			
- Biens	-	-	-
- Services	142 132	-	142 132
Chiffre d'affaires net	142 132	-	142 132

4. Autres informations

4.1. Engagements hors bilan

	N	N-1
Effets escomptés non échus	-	-
Cautions données	-	-
Cautions reçues	-	-
Nantissements et hypothèques	116 864	242 769

HOLDING DUVAL
Société à responsabilité limitée
au capital de 250 000 euros
Siège social : Launay Briand
35730 PLEURTUIT
512 056 748 RCS ST MALO

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 31 OCTOBRE 2023

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 avril 2023

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 avril 2023 s'élevant à 111.877 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 18.268,86 euros

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 1.355.960,91 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercice clos le 30 avril 2020 :

25 000,00 euros, soit 10,00 euros par titre
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 25 000,00 euros

Exercice clos le 30 avril 2021 :

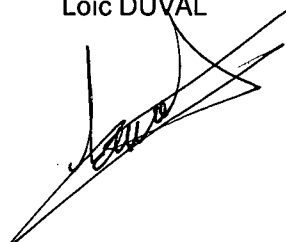
25 000,00 euros, soit 10,00 euros par titre
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 25 000,00 euros

Exercice clos le 30 avril 2022 : Néant

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 31 octobre 2023

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance
Loïc DUVAL



HOLDING DUVAL
SARL au capital de 250 000 €
Siège social : Launay Briand
35730 PLEURTUIT

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS
Exercice clos au 30/04/2023

Aux Associés,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée l'assemblée Générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la SARL HOLDING DUVAL relatifs à l'exercice clos le 30/04/2023, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

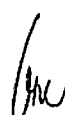
Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la SARL HOLDING DUVAL à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités des commissaires aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.



Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1^{er} mai 2023 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Les titres de participation brutes s'élèvent à 1 891 393 Euros dans les comptes de la société au 30 avril 2023. Ils sont évalués selon les modalités présentées dans l'annexe aux comptes annuels. Nous avons procédé à l'appréciation de l'approche mise en œuvre par votre société sur la base des éléments disponibles à ce jour, ainsi que du caractère raisonnable des hypothèses retenues et des évaluations qui en découlent.

Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés aux Associés

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du le Président et dans les autres documents adressés aux Associés sur la situation financière et les comptes annuels.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la SARL HOLDING DUVAL à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Gérant.

Responsabilités des commissaires aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas



fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;

- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à SEVIGNAC, le 3 octobre 2023.

Le Commissaire aux comptes
CABINET GUILLAUME LE CAM, représenté
par Monsieur Guillaume LE CAM





Bilan actif

SARL Holding Duval

Actif		Au 30/04/2023			Au 30/04/2022
		Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	
Capital souscrit non appelé					
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions, brevets et droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	TOTAL				
	Immobilisations corporelles				
	Terrains				
	Constructions				
	Inst. techniques, mat. out. industriels				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	TOTAL				
	Immobilisations financières				
	Participations évaluées par équivalence	1 891 393	269 906	1 621 487	1 676 163
	Autres participations	323 817		323 817	341 945
	Créances rattachées à des participations				
	Titres immob. de l'activité de portefeuille				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
	TOTAL	2 215 210	269 906	1 945 304	2 018 109
Total de l'actif immobilisé		2 215 210	269 906	1 945 304	2 018 109
Actif circulant	Stocks				
	Matières premières, approvisionnements				
	En cours de production de biens				
	En cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	TOTAL				
	Avances et acomptes versés sur commandes				
	Créances	31 981		31 981	111 871
	Autres créances	115 780		115 780	119 078
Divers	Capital souscrit et appelé, non versé				
	TOTAL	147 761		147 761	230 950
	Valeurs mobilières de placement				
	(dont actions propres :)				
Divers	Instruments de trésorerie	2 521		2 521	1 075
	Disponibilités	2 521		2 521	1 075
	TOTAL	1 315		1 315	6 304
Charges constatées d'avance					
Total de l'actif circulant		151 597		151 597	238 330
Frais d'émission d'emprunts à évaluer					
Primes de remboursement des emprunts					
Écarts de conversion actif					
TOTAL DE L'ACTIF		2 366 808	269 906	2 096 902	2 256 439
Renvois :					
(1) Dont droit au bail					
(2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières				323 817	341 945
(3) Dont créances à plus d'un an (brut)					
Clause de réserve de propriété		Immobilisations	Stocks	Créances clients	

visé par le Commissaire aux Comptes

SARL Holding Duval

Passif		Au 30/04/2023	Au 30/04/2022
Capitaux propres	Capital (dont versé : 250 000)	250 000	250 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Écarts de réévaluation		
	Écarts d'équivalence		
	Réserves		
	Réserve légale	25 000	25 000
	Réserves statutaires		
	Réserves réglementées	1 337 692	1 225 815
	Autres réserves		
	Report à nouveau		
Aut. fonds propres	Résultats antérieurs en instance d'affectation	18 268	111 877
	Résultat de la période (bénéfice ou perte)	1 630 960	1 612 692
	Situation nette avant répartition		
	Subvention d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total		1 630 960	1 612 692
Provisions	Titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total			
Dettes	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
Total			
Dettes	Emprunts et dettes assimilées		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	116 864	242 977
	Emprunts et dettes financières divers (3)	257 160	274 698
	Total	374 025	517 675
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30 359	16 460
	Dettes fiscales et sociales	47 236	68 949
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Produits constatés d'avance	Autres dettes	14 320	40 662
	Instruments de trésorerie		
Total		91 916	126 071
Total des dettes et des produits constatés d'avance		465 941	643 747
Écarts de conversion passif			
TOTAL DU PASSIF		2 096 902	2 256 439
Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques	Crédit-bail immobilier		
	Crédit-bail mobilier		
	Effets portés à l'escompte et non échus		
	Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an		116 863
	à moins d'un an	465 941	526 883
(3) dont emprunts participatifs			76

SARL Holding Duval

		France	Exportation	Du 01/05/2022 Au 30/04/2023 12 mois	Du 01/05/2021 Au 30/04/2022 12 mois
Produits d'exploitation (1)	Ventes de marchandises				
	Production vendue : - Biens			142 132	114 975
	- Services	142 132		142 132	114 975
	Chiffre d'affaires net	142 132			
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Produits nets partiels sur opérations à long terme				
Charges d'exploitation (2)	Subventions d'exploitation			4 789	5 893
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges				10
	Autres produits				
	Total			146 921	120 879
	Marchandises Achats				
	Variation de stocks				
	Matières premières et autres approvisionnements Achats			56 665	53 223
Produits financiers	Variation de stocks			3 586	-1 959
	Autres achats et charges externes (3)			31 783	21 021
	Impôts, taxes et versements assimilés			17 814	
	Salaires et traitements				
	Charges sociales				
	Dotations - sur Immobilisations				
	d'exploitation - sur actif circulant				
Charges financières	- pour risques et charges				
	Autres charges				
	Total			109 848	103 480
	Résultat d'exploitation			37 073	17 398
	Bénéfice attribué ou perte transférée				
	Perte supportée ou bénéfice transféré				
	Total			56 487	165 373
Charges financières	Produits financiers de participations (4)			1 682	1 657
	Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé (4)			22 681	
	Autres intérêts et produits assimilés (4)				
	Reprises sur provisions, transferts de charges				
	Différences positives de change				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total			80 850	167 030
Charges financières	Dotations financières aux amortissements et provisions			77 358	62 500
	Intérêts et charges assimilées (5)			10 262	5 700
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total			87 620	68 200
	Résultat financier			-6 770	98 829
	RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± A ± B - C ± D)			30 302	116 228

Visé par le Commissaire aux Comptes



Compte de résultat

SARL Holding Duval

		Du 01/05/2022 Au 30/04/2023 12 mois	Du 01/05/2021 Au 30/04/2022 12 mois
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et transferts de charge		
	Total		
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	6 296	627
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	Total	6 296	627
Résultat exceptionnel F		-6 296	-627
Participation des salariés aux résultats G			
Impôt sur les bénéfices H		5 738	3 724
BÉNÉFICE OU PERTE (± E ± F - G - H)		18 268	111 877
Renvois		Visé par le Commissaire aux Comptes	
(1) Dont	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(2) Dont	charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(3) Y compris	- redevances de crédit-bail mobilier - redevances de crédit-bail immobilier		
(4) Dont	produits concernant les entités liées		
(5) Dont	intérêts concernant les entités liées		
		165 535	1 581

kpma

SARL Holding Duval

Annexe de base aux comptes de l'exercice clos le 30/04/2023

Visé par le Commissaire aux Comptes

Table des matières

1. Faits caractéristiques de l'exercice	2
1.1. Evénements principaux.....	2
1.2. Principes, règles et méthodes comptables.....	2
2. Informations relatives au bilan.....	3
2.1. Actif	3
2.1.1. Immobilisations incorporelles.....	3
2.1.2. Immobilisations financières.....	3
2.1.2.1. Informations relatives aux filiales et participations	4
2.1.2.1.1. Renseignements détaillés concernant les filiales et participations.....	4
2.1.3. Produits à recevoir	4
2.1.4. Créances	5
2.2. Passif.....	6
2.2.1. Capitaux propres	6
2.2.1.1. Tableau de variation des capitaux propres.....	6
2.2.1.2. Capital.....	6
2.2.2. Dettes financières et autres dettes	7
2.2.3. Charges à payer.....	8
3. Informations relatives au compte de résultat	8
4. Autres informations.....	9
4.1. Engagements hors bilan.....	9

Visé par le Commissaire aux Comptes

1. Faits caractéristiques de l'exercice

1.1. Evénements principaux

Aucun événement ni élément significatif ne sont survenus au cours de l'exercice.

1.2. Principes, règles et méthodes comptables

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du code de commerce et du règlement 2014-03 de l'ANC.

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

Visé par le Commissaire aux Comptes

2. Informations relatives au bilan

2.1. Actif

2.1.1. Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, après déduction des rabais, remises et escomptes de règlement ou à leur coût de production.

Une dépréciation est comptabilisée quand la valeur actuelle d'un actif est inférieure à la valeur nette comptable.

2.1.2. Immobilisations financières

	Augmentations		Diminutions	
	Réévaluation	Acquisition apports Virements	Virement poste à poste	Cessions Rebut
Participations évaluées par équivalence	-	-	-	-
Titres de participation (y compris évaluées par équivalence, ci-dessus)	-	-	-	-
Créances rattachées à des participations	-	-	-	18 128
Autres titres immobilisés	-	-	-	-
Prêts et autres immobilisations financières	-	-	-	-

Visé par le Commissaire aux Comptes

2.1.2.1. Informations relatives aux filiales et participations

2.1.2.1.1. Renseignements détaillés concernant les filiales et participations

Filiales (+ de 50 % capital détenu).	Capital	Quote-part %	Valeurs comptables des titres détenus		CA Hors taxes	Prêts/avances non remboursés
	Rés. et report avant affect.	Dividendes	Brute	Nette	Résultats	Cautions
SAS ALDS	50 000	60%	604 800		7 664 877	-
	807 022			604 800	154 612	-
	Observation :					
SAS MCÉS	100 000	60%	408 000		3 840 406	-
	525 343			268 142	-10 079	-
	Observation :					
AGRIMENE	300 000	100%	871 633		3 023 295	
	354 857	45 000		741 585	74 100	
	Observation :					

2.1.3. Produits à recevoir

Libellés	Montant
INTÉRÊTS COURUS	
Immobilisations financières	
Participations groupe	11 487
Participations Hors groupe	
Clients	-
Associés	-
Valeurs mobilières de placements	-
AUTRES PRODUITS	
Factures à établir	-
RRR à obtenir, avoirs à recevoir	-
Personnel	-
Sécurité sociale	-
Etat	-
Divers	1 682
TOTAL	13 169

Visé par le Commissaire aux Comptes

2.1.4. Créances

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

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	À plus d'un an	
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations		323 818	323 818	-
	Prêts		-	-	-
	Autres immobilisations financières		-	-	-
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		-	-	-
	Autres créances clients		31 981	31 981	-
	Créance représentative des titres prêtés ou remis en garantie		-	-	-
	Personnel et comptes rattachés		-	-	-
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		-	-	-
	État et autres collectivités publiques	Impôt sur les bénéfices	-	-	-
		Taxe sur la valeur ajoutée	1 982	1 982	-
		Autres impôts, taxes et versement assimilés	-	-	-
		Divers	-	-	-
	Groupes et associés		-	-	-
	Débiteur divers		113 799	113 799	-
Charges constatées d'avance		1 315	1 315	-	
TOTAL		472 894	472 894	-	

Visé par le Commissaire aux Comptes

2.2. Passif

2.2.1. Capitaux propres

2.2.1.1. Tableau de variation des capitaux propres

Libellés	N-1	+	-	N
Capital	250 000	-	-	250 000
Primes, réserves et écarts	1 250 815	111 877	-	1 362 692
Report à nouveau	-	-	-	-
Résultat	111 877	18 269	111 877	18 269
Subventions d'investissement	-	-	-	-
Provisions réglementées	-	-	-	-
Autres	-	-	-	-
TOTAL	1 612 692	130 146	111 877	1 630 961

2.2.1.2. Capital

Le capital est composé de 2 500 parts sociales de 100 euros de valeur nominale.

Il n'y a pas eu de changement au cours de l'exercice.

Visé par le Commissaire aux Comptes

2.2.2. Dettes financières et autres dettes

	Montant brut	À 1 an au plus	A + d'1 an et 5 ans au +	A + de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles	-	-	-	-
Autres emprunts obligataires	-	-	-	-
Emprunts et dettes établissement de crédit	-	-	-	-
- A 1 an max à l'origine	-	-	-	-
- A + d'1 à l'origine	116 864	116 864	-	-
Emprunts et dettes financières Divers	199 037	199 037	-	-
Fournisseur et comptes rattachés	30 359	30 359	-	-
Personnel et comptes rattachés	1 488	1 488	-	-
Sécurité sociale et autres organismes	12 677	12 677	-	-
Impôts sur les bénéfices	5 738	5 738	-	-
TVA	27 333	27 333	-	-
Obligations cautionnées	-	-	-	-
Autres impôts et taxes	-	-	-	-
Dettes sur immobilisation Et comptes rattachés	-	-	-	-
Groupe et associés	58 124	58 124	-	-
Autres dettes	14 321	14 321	-	-
Dettes titres empruntés ou rem. Garant	-	-	-	-
Produits constatés d'avance	-	-	-	-
TOTAL	465 942	465 942	-	-

Visé par le Commissaire aux Comptes

2.2.3. Charges à payer

Libellés	Montant
CONGES A PAYER	
Congés provisionnés	-
Charges sociales provisionnées	-
Charges fiscales provisionnées	-
INTERETS COURUS	
Emprunts et dettes assimilées	-
Dettes part. groupes	7 905
Dettes part. hors groupes	-
Dettes sociétés en participation	-
Fournisseurs	-
Associés	-
Banques	-
Concours bancaires courants	-
AUTRES CHARGES	
Factures à recevoir	8 340
RRR à accorder, avoirs à établir	-
Participation des salariés	-
Personnel	1 488
Sécurité sociale	-
Autres charges fiscales	-
Divers	-
TOTAL	17 733

3. Informations relatives au compte de résultat

	France	Export et communautaire	Total
Ventes marchandises	-	-	-
Production vendue :			
- Biens	142 132	-	142 132
- Services	-	-	-
Chiffre d'affaires net	142 132	-	142 132

Visé par le Commissaire aux Comptes

4. Autres informations**4.1. Engagements hors bilan**

	N	N-1
Effets escomptés non échus		
Cautions données		
Cautions reçues		
Nantissements et hypothèques	116 864	242 769

Visé par le Commissaire aux Comptes