

COPIE CERTIFIÉE
CONFORME

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2023 12			Exercice N-1 30/09/2022 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services							
Chiffre d'affaires NET							
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges							
Autres produits			14.37		0.45	13.92	NS
Total des Produits d'exploitation (I)			14.37		0.45	13.92	NS
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			1 723.45		3 851.97	-2 128.52	-55.26
Impôts, taxes et versements assimilés			33.36		3.44	29.92	869.77
Salaires et traitements			3 183.08		335.63	2 847.45	848.39
Charges sociales			142.79		25.58	117.21	458.21
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements							
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges					60.00	-60.00	-100.00
Total des Charges d'exploitation (II)			5 082.68		4 276.62	806.06	18.85
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			-5 068.31		-4 276.17	-792.14	-18.52
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/09/2023	12	30/09/2022	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)	15 369.59		32 287.26		-16 917.67	-52.40
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V	15 369.59		32 287.26		-16 917.67	-52.40
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)	5 825.42		2 524.05		3 301.37	130.80
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI	5 825.42		2 524.05		3 301.37	130.80
2. Résultat financier (V-VI)	9 544.17		29 763.21		-20 219.04	-67.93
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	4 475.86		25 487.04		-21 011.18	-82.44
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	16 866.86		14 633.14		2 233.72	15.26
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII	16 866.86		14 633.14		2 233.72	15.26
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII						
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	16 866.86		14 633.14		2 233.72	15.26
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des produits (I+III+V+VII)	32 250.82		46 920.85		-14 670.03	-31.27
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	10 908.10		6 800.67		4 107.43	60.40
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	21 342.72		40 120.18		-18 777.46	-46.80

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

GVGM

BILAN ACTIF

COPIE CERTIFIÉE
CONFORME

ACTIF		Exercice N 30/09/2023 12		Exercice N-1 30/09/2022 12	Ecart N / N-1		
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles						
	Immobilisations en cours						
Avances et acomptes							
Immobilisations financières (2)							
Participations mises en équivalence							
Autres participations	439 470.00		439 470.00	439 470.00			
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières							
Total II	439 470.00		439 470.00	439 470.00			
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés						
	Autres créances	167 673.51		167 673.51	172 537.06	-4 863.55	-2.82
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Disponibilités	100.35		100.35	1 180.41	-1 080.06	-91.50	
Charges constatées d'avance (3)							
Total III	167 773.86		167 773.86	173 717.47	-5 943.61	-3.42	
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	607 243.86		607 243.86	613 187.47	-5 943.61	-0.97	

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		30/09/2023	12	30/09/2022	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 417 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	417 000.00		417 000.00			
	Réserves						
	Réserve légale	1 234.25				1 234.25	
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	450.68				450.68	
	Report à nouveau				-15 435.25	15 435.25	100.00
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	21 342.72		40 120.18		-18 777.46	-46.80
Subventions d'investissement Provisions réglementées							
Total I	440 027.65		441 684.93		-1 657.28	-0.38	
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées						
	Total II						
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges						
	Total III						
DETTES (1)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires				49 198.60	-49 198.60	-100.00
	Emprunts auprès d'établissements de crédit						
	Concours bancaires courants						
	Emprunts et dettes financières diverses	165 834.10		120 347.18		45 486.92	37.80
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
Dettes d'exploitation							
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	874.53		1 956.76		-1 082.23	-55.31	
Dettes fiscales et sociales	507.58				507.58		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes							
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)						
	Total IV	167 216.21		171 502.54		-4 286.33	-2.50
	Ecart de conversion passif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		607 243.86		613 187.47		-5 943.61	-0.97

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

167 216.21 171 502.54

HOLDING MARINIER HAACK
Société à responsabilité limitée
au capital de 417 000 euros
Siège social : 3, place Saint Philibert
42190 CHARLIEU
887 645 794 RCS ROANNE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 31 DECEMBRE 2023

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

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2023 s'élevant à 21 342,72 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	21 342,72 euros
A la réserve légale	1 067,14 euros

Solde	20 275,58 euros
A titre de dividendes aux associés	20 000,00 euros
Soit 0,48 euros par part	
Le solde	275,58 euros

en totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 726,26 euros.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2023 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 20 000,00 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Le paiement des dividendes sera effectué à compter du 31 décembre 2023.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués depuis la constitution de la Société ont été les suivants :

Exercice clos le 30 septembre 2021 : Néant

Exercice clos le 30 septembre 2022 : 23 000,00 euros, soit 0,55 euros par titre

- dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 23 000,00 euros

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

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme

La Gérance

Damien HAACK



Laurence HAACK



Benjamin MARINIER



ANNEXE

Exercice du 01/10/2022 au 30/09/2023

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Néant

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Néant

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

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.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Informations générales complémentaires

Néant

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/10/2022 au 30/09/2023

Etat des immobilisations

Cf Dossier Fiscal

Etat des échéances des créances et des dettes

Cf Dossier Fiscal

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Parts sociales	10.0000	41 700			41 700

Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Avances ou crédits alloués aux dirigeants

Aucune avance ou crédit n'a été alloué au dirigeant de la société.

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

ANNEXE

Exercice du 01/10/2022 au 30/09/2023

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	500
Dettes fiscales et sociales	0
Total	500

Détail des charges à payer

	Montant
FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENUES	500
Total	500

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagements financiers

Engagements donnés

La société a octroyé un abandon en compte courant avec clause de retour à meilleure fortune :

- 30/09/2021 : 31 500€ SARL MARINIER HAACK RENAISON . Au 30/09/2022, un retour à meilleure fortune de 14 633€ a été effectué. Le montant de l'engagement s'élève alors à 16 867€

- 30/09/2022 : Un retour à meilleure fortune de 16 867€ a été effectué. L'engagement est donc soldé.

Engagements reçus

Néant

