

RCS : PARIS Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

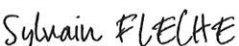
Numéro de gestion : 2017 B 17935 Numéro SIREN : 814 550 232 Nom ou dénomination : HOLE-IN

Ce dépôt a été enregistré le 06/06/2024 sous le numéro de dépôt 69008

HOLE-IN
Société par actions simplifiée
Au capital de 1 000 euros
Siège social : 7 rue d'Artois
75008 PARIS
814 550 232 RCS PARIS

COMPTES CLOS LE 31 DECEMBRE 2023

CERTIFIES CONFORMES

DocuSigned by:

FF0503E157884A2...

Le Président
Monsieur Sylvain FLECHE

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Présenté en Euros

Edité le 22/04/2024

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	18 194	6 795	11 399	0,59	13 969	0,64
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	39 500		39 500	2,04	41 500	1,91
Créances rattachées à des participations	1 276 400		1 276 400	66,01	1 276 400	58,83
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	9 000		9 000	0,47	9 000	0,41
TOTAL (I)	1 343 094	6 795	1 336 299	69,11	1 340 869	61,80
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes					21 750	1,00
Clients et comptes rattachés					480 000	22,12
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel	103 790		103 790	5,37		
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices	24 638		24 638	1,27		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	14 219		14 219	0,74	358	0,02
. Autres	150 000		150 000	7,76		
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	304 618		304 618	15,75	304 330	14,03
Charges constatées d'avance					22 500	1,04
TOTAL (II)	597 265		597 265	30,89	828 938	38,20
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	1 940 359	6 795	1 933 564	100,00	2 169 807	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)
Capitaux propres		
Capital social ou individuel (dont versé : 1 000)	1 000	1 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	0,05	0,05
Ecarts de réévaluation		
Réserve légale	100	100
Réserves statutaires ou contractuelles	0,01	0,00
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	1 107 501	638 725
	57,28	29,44
Résultat de l'exercice	776 185	1 208 776
	40,14	55,71
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL(I)	1 884 785	1 848 601
	97,48	85,20
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL(II)		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (III)		
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
. Emprunts		
. Découverts, concours bancaires		
Emprunts et dettes financières diverses		
. Divers		
. Associés	25 306	17
	1,31	0,00
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 601	22 353
	0,39	1,03
Dettes fiscales et sociales		
. Personnel	5 217	
	0,27	
. Organismes sociaux	8 341	33 672
	0,43	1,55
. Etat, impôts sur les bénéfices		147 647
		6,80
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	1 076	107 162
	0,06	4,94
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres impôts, taxes et assimilés	1 238	10 356
	0,06	0,48
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments financiers à terme		
Produits constatés d'avance		
TOTAL(IV)	48 779	321 206
	2,52	14,80
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)		
TOTAL PASSIF (I à V)	1 933 564	2 169 807
	100,00	100,00

HOLE IN

7 RUE D ARTOIS

75008 PARIS

Annexes légales

Aux comptes annuels présentées en EUROS

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

édité le 22/04/2024

PREAMBULE

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2023 dont le total est de 1 933 564,03 E et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 776 184,75 E, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2023 au 31/12/2023.

Les notes et tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

- Etat des immobilisations
- Etat des amortissements
- Etat des échéances des créances et des dettes

Informations et commentaires sur :

- Intérêts sur éléments de l'actif
- Charges à payer et avoirs à établir
- Charges à répartir sur plusieurs exercices
- Composition du capital social
- Ventilation du chiffre d'affaires net
- Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Résultat des 5 derniers exercices
- Liste des filiales et participations

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

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,

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.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes:

1.1 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

Type	Durée
Logiciels informatiques	de 01 à 03 ans
Brevets	07 ans
Agencements, aménagements des terrains	de 06 à 10 ans
Constructions	de 10 à 20 ans
Agencement des constructions	12 ans
Matériel et outillage industriels	05 ans
Agencements, aménagements, installations	de 06 à 10 ans
Matériel de transport	04 ans
Matériel de bureau et informatique	de 03 à 10 ans
Mobilier	de 05 à 10 ans

1.2 - IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

1.3 - CREANCES ET DETTES

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

2 - CHANGEMENTS DE METHODE

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le règlement de l'Autorité des Normes Comptables N°2017-01 du 05 mai 2017, modifié par le règlement ANC N°2017-03 du 03 novembre 2017
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce 2017 et mis à jour des différents règlements complémentaires à la date d'établissement des comptes annuels.

3 - ETAT DES IMMOBILISATIONS

	Valeur brute des immob. au début d'exercice	Augmentations Réévaluat. en cours d'exercice	Augmentations Acquisit', créat' virent pst à pst
Frais d'établissement, recherche, développement			
Autres immobilisations incorporelles			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Install. générales, agencements, constructions			
Install. techniques, matériel, outillages industriels			
Autres install., agencements, aménagements	11 335		
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier	6 859		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	18 194		
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations	1 317 900		
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	9 000		
TOTAL	1 326 900		
TOTAL GENERAL	1 345 094		

	Diminutions Par virement de pst à pst	Diminutions Par cession ou mise HS	Valeur brute des immob. à fin d'exercice	Réév. légale Val origine à fin d'exercice
Frais d'établissement, recherche, développement				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions				
Install. techniques, matériel, outillages industriels				
Autres install., agencements, aménagements			11 335	11 335
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier			6 859	6 859
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			18 194	18 194
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations		2 000	1 315 900	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			9 000	
TOTAL		2 000	1 324 900	
TOTAL GENERAL		2 000	1 343 094	18 194

4 - ETAT DES AMORTISSEMENTS

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Elem. sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions				
Install. techniques, matériel et outill. industriels				
Installations, agencements divers	962	1 134		2 096
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier	3 263	1 436		4 699
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	4 225	2 570		6 795
TOTAL GENERAL	4 225	2 570		6 795

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la prov. pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exceptionnel	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Install. gales, agencements, constructions					
Install. tech., matériel, outill. industriels					
Installations, agencements divers	1 134				
Matériel de transport					
Mat. de bureau, informatique, mobilier	1 436				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	2 570				
TOTAL GENERAL	2 570				

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début	Augmentation	Dotations aux aux amort.	Montant net à la fin
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement obligations				

5 - ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations	1 276 400		1 276 400
Prêts			
Autres immobilisations financières	9 000		9 000
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients			
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	103 790	103 790	
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques:			
- Impôts sur les bénéfices	24 638	24 638	
- T.V.A.	14 219	14 219	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés	150 000	150 000	
Débiteurs divers			
Charges constatées d'avance			
TOTAL GENERAL	1 578 047	292 647	1 285 400
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des org. de crédits:				
- à un an maximum				
- plus d'un an				
Emprunts et dettes financières				
Fournisseurs et comptes rattachés	7 601	7 601		
Personnel et comptes rattachés	5 217	5 217		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8 341	8 341		
Etat et autres collectivités publiques:				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A.	1 076	1 076		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	1 238	1 238		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	25 306	25 306		
Autres dettes				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	48 779	48 779		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Emprunts et dettes contractés auprès associés				

6 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)**6.1 - CHARGES A PAYER ET AVOIRS A ETABLIR**

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	24 600
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 540
Dettes fiscales et sociales	214
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL	29 354

6.2 - CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES

	Montant brut	Taux amortissement
Charges différées		
Frais d'acquisition des immobilisations		
Frais d'émission des emprunts		
Charges à étaler		
TOTAL		

6.3 - COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

	Nombre	Valeur nominale
Actions /parts soc. composant le capital au début de l'exercice	1 000	1,00
Actions /parts soc. émises pendant l'exercice		
Actions /parts soc. remboursées pendant l'exercice		
Actions /parts soc. composant le capital en fin d'exercice	1 000	1,00

Commentaires:

6.4 - VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES NET

Répartition par secteur d'activité	Montant
Ventes de marchandises	
Ventes de produits finis	
Prestations de services	663 569
TOTAL	663 569

AUTRES TABLEAUX (SUITE)

Répartition par marché géographique	Montant
France	663 569
Etranger	
TOTAL	663 569

6.5 - VENTILATION DE L'IMPOT SUR LES BENEFICES

	Résultat av. impots	Impots
Résultat courant	850 354	
Résultat exceptionnel (et participation)	-5 440	
Résultat comptable	776 185	

Commentaires:

HOLE-IN
Société par actions simplifiée
Au capital de 1 000 euros
Siège social : 7 rue d'Artois
75008 PARIS
814 550 232 RCS PARIS
(la « Société »)

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
EN DATE DU 19 AVRIL 2024

[...]

DEUXIEME DECISION

L'Associé Unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2023, d'un montant de 776 185 euros, en intégralité au compte « report à nouveau » qui présenterait, après affectation et compte tenu de la distribution de dividendes décidées en début d'exercice, un solde créditeur de 1 187 686 euros.

L'Associé unique prend acte des distributions de dividendes suivantes décidées au titre des trois exercices précédents :

- 696 000 euros par une décision en date du 15 janvier 2024, dont la totalité était éligible à l'abattement de 40 % en cas d'option pour le barème progressif de l'impôt sur le revenu ;
- 82 000 euros par une décision en date du 15 décembre 2023, dont la totalité était éligible à l'abattement de 40 % en cas d'option pour le barème progressif de l'impôt sur le revenu ;
- 458 000 euros par une décision en date du 30 juin 2023, dont la totalité était éligible à l'abattement de 40 % en cas d'option pour le barème progressif de l'impôt sur le revenu ;
- 200 000 euros par une décision en date du 1^{er} février 2023, dont la totalité était éligible à l'abattement de 40 % en cas d'option pour le barème progressif de l'impôt sur le revenu ;
- 83 500 euros par une décision en date du 30 septembre 2022, dont la totalité était éligible à l'abattement de 40 % en cas d'option pour le barème progressif de l'impôt sur le revenu ;
- 100 000 euros par une décision en date du 30 juin 2022, dont la totalité était éligible à l'abattement de 40 % en cas d'option pour le barème progressif de l'impôt sur le revenu ;
- 100 000 euros par une décision en date du 30 juin 2021, dont la totalité était éligible à l'abattement de 40 % en cas d'option pour le barème progressif de l'impôt sur le revenu.

[...]

DocuSigned by:

FF0503E157884A2...

Monsieur Sylvain FLECHE