

Bordereau attestant l'exactitude des informations - PERPIGNAN - 6601 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 05/07/2024 - B2024/006789 - 2012 B 00301 - 750 071 607 - BAL HOLDING

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2023 12			Exercice N-1 31/12/2022 15	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						
ACTIF IMMOBILISÉ	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	1 665	1 589	76	22 710	22 634	99.67
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	631 000		631 000	631 000		
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
	Total II	632 665	1 589	631 076	653 710	22 634	3.46
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	79 374		79 374	31 938	47 436	148.53
	Autres créances	318 250		318 250	209 882	108 368	51.63
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	39 222		39 222	26 984	12 238	45.35
	Charges constatées d'avance (3)						
	Total III	436 846		436 846	268 804	168 042	62.51
	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)	1 069 511	1 589	1 067 921	922 513	145 408	15.76

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an



Société BAL HOLDING EURL

Certifié Conforme

COMPTES ANNUELS

Du
01/01/2023
Au
31/12/2023

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2023 12	Exercice N-1 31/12/2022 15	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 1 500)	1 500	1 500		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	150	150		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	437 467	338 483	98 984	29.24
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	325 660	98 984	226 676	229.00
AUTRES FONDS PROPRES	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	764 777	439 117	325 660	74.16
	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				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	261 131	336 679	75 548	22.44
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	6 487	6 247	240	3.85
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 235	3 847	388	10.10
	Dettes fiscales et sociales	31 211	136 544	105 333	77.14
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	79	79		
	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	303 144	483 396	180 252	37.29
	Ecarts de conversion passif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		1 067 921	922 513	145 408	15.76

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an 114 992 222 403

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2023 12			Exercice N-1 31/12/2022 15		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	230 145		230 145	210 615		19 530	9.27
Chiffre d'affaires NET	230 145		230 145	210 615		19 530	9.27
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			1 247	1 543		296	19.17
Autres produits			0	0		0	333.33
Total des Produits d'exploitation (I)			231 392	212 158		19 234	9.07
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 *			33 005	10 710		22 295	208.17
Impôts, taxes et versements assimilés			11 645	12 728		1 082	8.51
Salaires et traitements			112 395	113 676		1 282	1.13
Charges sociales			57 470	51 782		5 688	10.98
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			1 380	9 691		8 311	85.76
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			3	4		1	26.38
Total des Charges d'exploitation (II)			215 897	198 591		17 306	8.71
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			15 495	13 567		1 929	14.21
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	
	31/12/2023 12	31/12/2022 15	Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)	300 000	90 000	210 000	233.33
Autres intérêts et produits assimilés (3)	13	21	8	36.93
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	300 013	90 021	209 992	233.27
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	2 738	4 603	1 865	40.52
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	2 738	4 603	1 865	40.52
2. Résultat financier (V-VI)	297 275	85 417	211 858	248.03
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	312 770	98 984	213 786	215.98
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 144		1 144	
Produits exceptionnels sur opérations en capital	33 000		33 000	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	34 144		34 144	
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	21 254		21 254	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	21 254		21 254	
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	12 890		12 890	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des produits (I+III+V+VII)	565 549	302 178	263 371	87.16
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	239 889	203 195	36 695	18.06
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	325 660	98 984	226 676	229.00

BAL HOLDING

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 500 euros
Siège social : 7, rue du Narbonenc
66510 ST HIPPOLYTE
750 071 607 RCS PERPIGNAN



DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE DU 28 JUIN 2024

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2023

DEUXIEME DÉCISION

L'Associé Unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à 325 659 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	325 659 euros
------------------------	---------------

En totalité au compte « report à nouveau » qui s'élève ainsi à 763 126 euros	437 467 euros
--	---------------

Conformément à la loi, l'Associé Unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Certifié conforme
La Gérance

A large, stylized handwritten signature in black ink.