

Bordereau attestant l'exactitude des informations - NANTERRE - 9201 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 08/07/2024 - 26431 - 2022 B 04695 - 912 729 365 - A CAILLE HOLDING

A CAILLE HOLDING

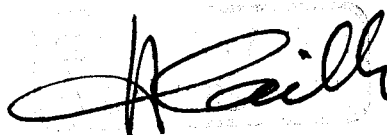
2 RUE FREDERIC PASSY

92200 NEUILLY-SUR-SEINE

912 729 365 RCS NANTERRE

COMPTES ANNUELS

Du 14/04/2022 au 31/12/2023

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'A. Caille', is written over a faint, rectangular, textured background.

BILAN ACTIF

SARL A CAILLE HOLDING

Du 14/04/2022 au 31/12/2023

ACTIF

	Valeurs au 31/12/23		% de	Valeurs au	% de
	Val. Brutes	Amort. & dépr	l'actif		l'actif
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					
Immobilisations corporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations tech., matériel & outillages					
Autres immobilisations corporelles	1 678	747	931		
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
Immobilisations financières (2)					79
Participations	330 000		330 000		
Créances rattachées à des participations					
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	331 678	747	330 931	79	
ACTIF CIRCULANT					
Stocks et en-cours					
Matières premières et autres appro					
En-cours de production (biens et services)					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Créances					8
Créances Clients et Cptes rattachés (3)	33 088		33 088		
Autres créances (3)	26		26		
Capital souscrit - appelé non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Actions propres					
Autres titres					
Instruments de trésorerie					
Disponibilités	54 787		54 787	13	
Charges constatées d'avance (3)	129		129		
TOTAL ACTIF CIRCULANT	88 031		88 031	21	
Charges à répartir sur plusieurs exercices					
Primes de remboursement des emprunts					
Ecarts de conversion actif					
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	419 708	747	418 961	100	

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

BILAN PASSIF

SARL A CAILLE HOLDING

Du 14/04/2022 au 31/12/2023

PASSIF

	Valeurs au 31/12/23	% du passif	Valeurs au	% du passif
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 5 000)	5 000	1		
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	110 045	26		
SITUATION NETTE	115 045	27		
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	115 045	27		
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)				
Emprunts et dettes financières diverses (3)	239 080	57		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	155			
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	64 681	15		
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	303 917	73		
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	418 961	100		

303 917

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

SARL A CAILLE HOLDING

Du 14/04/2022 au 31/12/2023

	Du 14/04/22 Au 31/12/23	% CA	Du Au	% CA	Variation en valeur en %
Produits d'exploitation (1)					
Ventes de marchandises					
Production vendue (biens et services)	269 107	100			269 107
Montant net du chiffre d'affaires	269 107	100			269 107
Production stockée					
Production immobilisée					
Subventions d'exploitation					
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges					
Autres produits	2				2
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	269 109	100			269 109
Charges d'exploitation (2)					
Achats de marchandises					
Variation de stocks					
Achats de matières premières et autres approvisionnements					
Variation de stocks					
Autres achats et charges externes	12 073	4			12 073
Impôts, taxes et versements assimilés	493				493
Salaires et traitements	118 982	44			118 982
Charges sociales	77				77
Dot. aux amortissements et dépréciations					
Sur immobilisations : dot. aux amorts	747				747
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.					
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.					
Dotations aux provisions					
Autres charges	3				3
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	132 375	49			132 375
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	136 735	51			136 735
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun					
Bénéfice ou perte transférée					
Perte ou bénéfice transféré					

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

SARL A CAILLE HOLDING

Du 14/04/2022 au 31/12/2023

	Du 14/04/22 Au 31/12/23	% CA	Du Au	% CA	Variation en valeur en %
Produits financiers					
De participation (3)					
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)					
Autres intérêts et produits assimilés (3)	280				280
Reprises sur prov., dépréciations, transferts					
Différences positives de change					
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement					
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	280				280
Charges financières					
Dot. amortissements, dépréc., prov.					
Intérêts et charges assimilées (4)					
Différences négatives de change					
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement					
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES					
RÉSULTAT FINANCIER	280				280
RÉSULTAT COURANT avant impôts	137 015	51			137 015
Produits exceptionnels					
Sur opérations de gestion					
Sur opérations en capital					
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges					
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS					
Charges exceptionnelles					
Sur opérations de gestion					
Sur opérations en capital					
Dot. amortissements, dépréciations, prov.					
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES					
RESULTAT EXCEPTIONNEL					
Participation des salariés aux résultats					
Impôt sur les bénéfices	26 970	10			26 970
TOTAL DES PRODUITS	269 390	100			269 390
TOTAL DES CHARGES	159 345	59			159 345
Bénéfice ou Perte	110 045	41			110 045

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

ANNEXE COMPTABLE

ANNEXE COMPTABLE

SARL A CAILLE HOLDING

Du 14/04/2022 au 31/12/2023

Règlement CRC n° 14-03

IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

SARL A CAILLE HOLDING			
Adresse	2 RUE FREDERIC PASSY		
	92200 NEUILLY-SUR-SEINE		
Activité (s) exercée (s)	Activités des sièges sociaux	N° Siret	91272936500011

MOUVEMENT DES POSTES DES COMPTES RELATIFS AUX IMMOBILISATIONS

Immobilisations	V. brute à l'ouverture de l'exercice	Augmentations	Diminutions	V. brute à la clôture de l'exercice
Frais d'établissement, de recherche, dévelop.				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Total des immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériels & outillages				
Installations générales agencements divers				
Matériel de transport				
Autres immobilisations corporelles		1 828		1 828
Total des immobilisations corporelles		1 828		1 828
Immobilisations financières		330 000		330 000
TOTAL GÉNÉRAL		331 828		331 828

MOUVEMENT DES POSTES DES COMPTES RELATIFS AUX AMORTISSEMENTS

Amortissements	Durée	Montant début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant fin de l'exercice
Immobilisations incorporelles					
Total des immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions					
Inst. techniques, matériels & out.					
Inst. générales agenc. divers					
Matériel de transport					
Autres immobilisations corporelles			811		811
Total des immobilisations corporelles			811		811
TOTAL GÉNÉRAL			811		811

ANNEXE COMPTABLE

SARL A CAILLE HOLDING

Du 14/04/2022 au 31/12/2023

ETAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES

Créances	Montant brut	Echéance à un an au plus	Echéance à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé			
Créances de l'actif circulant	33 114	33 114	
Charges constatées d'avance	129	129	
TOTAL GÉNÉRAL	33 244	33 244	

ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

Dettes	Montant brut	Echéance à un an au plus	Echéance à plus d'un an et 5 ans au plus	Echéance à plus de 5 ans
Emprunts et dettes assimilées				
Fournisseurs et comptes rattachés	155	155		
Autres dettes	303 761	303 761		
Produits constatés d'avance				
TOTAL GÉNÉRAL	303 917	303 917		

MONTANT DES ENGAGEMENTS FINANCIERS, LES ENGAGEMENTS DE CRÉDIT-BAIL AINSI QUE LES GARANTIES REÇUES ET/OU DONNÉES

Nature de l'engagement

**Montant de l'engagement restant à la clôture
de l'exercice**

A CAILLE HOLDING
Société à responsabilité limitée
au capital de 5 000 euros
Siège social : 2 rue Frédéric Passy
92200 NEUILLY SUR SEINE
912 729 365 RCS NANTERRE

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE
DU 10 JUIN 2024

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

DEUXIEME DÉCISION

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à 110 044,81 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	110 044,81 euros
A la réserve légale	500,00 euros
Solde	109 544,81 euros
En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 109 544,81 euros.	

L'associée unique prend acte que s'agissant du premier exercice social, il ne peut y avoir eu lieu à une distribution antérieure de dividendes.

Certifié conforme
La Gérance

