

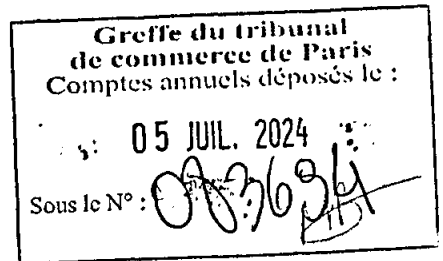
Bordereau attestant l'exactitude des informations - PARIS - 7501 - Documents comptables (B-S) -
Dépôt le 02/07/2024 - 83694 - 2017 B 17280 - 831 097 100 - A.H. BOLLAERT CONSEIL

A. H. BOLLAERT CONSEIL

PROCÈS-VERBAL D'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE

EN DATE DU 27 juin 2024

A.H. BOLLAERT CONSEIL
SASU au capital de 1.000 euros
Siège social : 144, avenue de Malakoff 75116 Paris
RCS Paris 831 097 100



Une Assemblée Générale Extraordinaire de la SASU A.H. BOLLAERT CONSEIL s'est tenue le 27 juin 2024 pour statuer sur les comptes du 6ème exercice de la société, clos le 31 décembre 2023.

Ces comptes traduisent une nouvelle perte – chiffrée à 428€ - qui accroît la situation nette négative de l'entreprise.

Informée et consciente de cette situation, l'Assemblée Générale Extraordinaire décide la poursuite de l'exploitation.

L'Assemblée confie au président le soin d'effectuer toutes les formalités nécessaires : dépôt des comptes sociaux 2023 et du présent procès-verbal auprès du Greffe du Tribunal de Commerce de Paris.

Aucun autre point n'étant à l'ordre du jour, Arnaud Bollaert, associé dirigeant de la société, déclare la clôture de l'Assemblée Générale Extraordinaire de A. H. BOLLAERT CONSEIL

Fait à Paris le 27 juin 2024

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Arnaud Bollaert'.

Arnaud Bollaert

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	832	832				
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	832	832				
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						
Clients et comptes rattachés						
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	283		283	21,72	319	74,88
. Autres	1 020		1 020	78,28		
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités					49	11,50
Charges constatées d'avance					57	13,38
TOTAL (II)	1 303		1 303	100,00	426	100,00
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)	2 136	832	1 303	100,00	426	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	76,75	1 000	234,74
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	-7 076	-543,04	-5 100	N/S
Résultat de l'exercice	-428	-32,84	-1 975	-463,61
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-6 504	-499,15	-6 076	N/S
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	123	9,44		
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés	5 584	428,55	5 481	N/S
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 100	161,17	1 020	239,44
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel				
. Organismes sociaux				
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires				
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (IV)	7 807	599,16	6 501	N/S
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif				
TOTAL PASSIF (I à V)	1 303	100,00	426	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
Ventes de marchandises									
Production vendue biens									
Production vendue services	1 365		1 365	100,00	250	100,00	1 115	446,00	
Chiffres d'Affaires Nets	1 365		1 365	100,00	250	100,00	1 115	446,00	
Production stockée									
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation									
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges									
Autres produits			0	0,00					
Total des produits d'exploitation (I)			1 365	100,00	250	100,00	1 115	446,00	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)									
Variation de stock (marchandises)									
Achats de matières premières et autres approvisionnements									
Variation de stock (matières premières et autres approv.)									
Autres achats et charges externes			1 793	131,36	2 225	890,00	-432	-19,41	
Impôts, taxes et versements assimilés									
Salaires et traitements									
Charges sociales									
Dotations aux amortissements sur immobilisations									
Dotations aux provisions sur immobilisations									
Dotations aux provisions sur actif circulant									
Dotations aux provisions pour risques et charges									
Autres charges					1	0,40	-1	-100,00	
Total des charges d'exploitation (II)			1 793	131,36	2 225	890,00	-432	-19,41	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-428	-31,35	-1 975	-789,99	1 547	78,33	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun									
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)									
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)									
Produits financiers de participations									
Produits des autres valeurs mobilières et créances									
Autres intérêts et produits assimilés									
Reprises sur provisions et transferts de charges									
Différences positives de change									
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement									
Total des produits financiers (V)									
Dotations financières aux amortissements et provisions									
Intérêts et charges assimilées									
Différences négatives de change									
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements									
Total des charges financières (VI)									
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)									
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			-428	-31,35	-1 975	-789,99	1 547	78,33	

*Certifié conforme
à l'original*

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)						
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)						
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des Produits (I+III+V+VII)	1 365	100,00	250	100,00	1 115	446,00
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 793	131,36	2 225	890,00	-432	-19,41
RÉSULTAT NET	-428	-31,35	-1 975	-789,99	1 547	78,33
	<i>Perte</i>		<i>Perte</i>			
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

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	832	832			832	195,31
21830000 MAT.BUREAU &INFORMATIQUE	832		832	63,85	832	195,31
28183000 AMORT.MAT.BUREAU &INFORMATIQUE		832	-832	-63,84	-832	-195,30
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	832	832				
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						
Clients et comptes rattachés						
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	283		283	21,72	319	74,88
44566000 ETAT TVA SUR AUTRES BIENS ET SERVICES	170		170	13,05		
44567000 ETAT CREDIT DE TVA A REPORTER	103		103	7,90	149	34,98
44586000 ETAT TVA S/FACT.NON PARVENUES	10		10	0,77	170	39,91
. Autres	1 020		1 020	78,28		
40980000 FOURN RRR A OBTENIR	1 020		1 020	78,28		
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités					49	11,50
51200000 BANQUE CREDIT DU NORD					49	11,50
Charges constatées d'avance					57	13,38
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE					57	13,38

ACTIF	Exercice clos le				Exercice précédent	
	31/12/2023				31/12/2022	
	(12 mois)				(12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
TOTAL (II)	1 303		1 303	100,00	426	100,00
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	2 136	832	1 303	100,00	426	100,00

Artificiel conforme
à l'original B

PASSIF

Exercice clos le
31/12/2023
(12 mois)

Exercice précédent
31/12/2022
(12 mois)

Capitaux propres

Capital social ou individuel (dont versé :)

10100000 CAPITAL

Primes d'émission, de fusion, d'apport ...

Ecart de réévaluation

Réserve légale

Réserves statutaires ou contractuelles

Réserves réglementées

Autres réserves

Report à nouveau

11900000 REPORT A NOUVEAU SOLDE DEBITEUR

1 000 76,75
1 000 76,75

1 000 234,74
1 000 234,74

Résultat de l'exercice

-7 076 -543,04
-7 076 -543,04

-5 100 N/S
-5 100 N/S

-428 -32,84

-1 975 -463,61

Subventions d'investissement

Provisions réglementées

TOTAL (I)

-6 504 -499,15

-6 076 N/S

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

51210000 BANQUE SOCIETE GENERALE

123 9,44

123 9,44

Emprunts et dettes financières diverses

. Divers

. Associés

45510000 ASSOCIES CPTÉ COURANT

5 584 428,55

5 584 428,55

5 481 N/S

5 481 N/S

Avances & acomptes reçus sur commandes en cours

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

40100000 FOURNISSEURS

40810000 FOURN FACTURES NON PARVENUES.

2 100 161,17

1 020 78,28

1 080 82,89

1 020 239,44

1 020 239,44

Dettes fiscales et sociales

. Personnel

. Organismes sociaux

. Etat, impôts sur les bénéfices

. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires

. Etat, obligations cautionnées

. Autres impôts, taxes et assimilés

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes

Instruments financiers à terme

Produits constatés d'avance



PASSIF		Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	
TOTAL(IV)		7 807	599,16	6 501	N/S
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)					
TOTAL PASSIF (I à V)		1 303	100,00	426	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT				Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%		Total	%		Variation	%	
Ventes de marchandises											
Production vendue biens											
Production vendue services	1 365		1 365	100,00		250	100,00		1 115	446,00	
70600000 PRESTATIONS DE SERVICES	1 365		1 365	100,00					1 365	N/S	
70880000 AUTRES PROD.ACTI.ANNEXES						14	5,60		-14	-100,00	
70881000 AUTRES PROD ACTI ANNEXES						188	75,20		-188	-100,00	
70882000 AUTRES PROD ACTI ANNEXES						48	19,20		-48	-100,00	
Chiffres d'Affaires Nets	1 365		1 365	100,00		250	100,00		1 115	446,00	
Production stockée											
Production immobilisée											
Subventions d'exploitation											
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges											
Autres produits			0	0,00							
Total des produits d'exploitation (I)			1 365	100,00		250	100,00		1 115	446,00	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)											
Variation de stock (marchandises)											
Achats de matières premières et autres approvisionnements											
Variation de stock (matières premières et autres approv.)											
Autres achats et charges externes			1 793	131,36		2 225	890,00		-432	-19,41	
61830000 DOCUMENTATION TECHNIQUE			57	4,18		350	140,00		-293	-83,70	
62260000 HONORAIRES			950	69,60		850	340,00		100	11,76	
62270000 FRAIS ACTES & CONTENTIEUX						45	18,00		-45	-100,00	
62570000 RECEPTIONS						89	35,60		-89	-100,00	
62600000 FRAIS POSTAUX						14	5,60		-14	-100,00	
62780000 AUTR.FRAIS /PRESTATIONS DE SERVICES			786	57,58		877	350,80		-91	-10,37	
Impôts, taxes et versements assimilés											
Salaires et traitements											
Charges sociales											
Dotations aux amortissements sur immobilisations											
Dotations aux provisions sur immobilisations											
Dotations aux provisions sur actif circulant											
Dotations aux provisions pour risques et charges											
Autres charges						1	0,40		-1	-100,00	
65800000 CHARGES DIV.GESTION COURANTE						1	0,40		-1	-100,00	
Total des charges d'exploitation (II)			1 793	131,36		2 225	890,00		-432	-19,41	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-428	-31,35		-1 975	-789,99		1 547	78,33	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun											
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)											
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)											
Produits financiers de participations											
Produits des autres valeurs mobilières et créances											
Autres intérêts et produits assimilés											
Reprises sur provisions et transferts de charges											
Différences positives de change											
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement											
Total des produits financiers (V)											
Dotations financières aux amortissements et provisions											
Intérêts et charges assimilées											

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements						
Total des charges financières (VI)						
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)						
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	-428	-31,35	-1 975	-789,99	1 547	78,33
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)						
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)						
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des Produits (I+III+V+VII)	1 365	100,00	250	100,00	1 115	446,00
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 793	131,36	2 225	890,00	-432	-19,41
RÉSULTAT NET	-428	-31,35	-1 975	-789,99	1 547	78,33
	<i>Perte</i>		<i>Perte</i>			
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						