

Bordereau attestant l'exactitude des informations - TOULOUSE - 3102 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 26/07/2024 - B2024/027498 - 2021 B 06609 - 907 819 601 - A LA UNE FAMILY
HOLDING

A LA UNE FAMILY HOLDING

124 RUE LOUIS BLAINE

31500 TOULOUSE

Exercice clos le 31 décembre 2023

APE 6630Z

SIRET 90781960100010

Signature
01/04/2024

Comptes annuels

BILAN ACTIF

FAMHOL - A LA UNE FAMILY HOLDING

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

ACTIF	Valeurs nettes au 31/12/23	Valeurs nettes au 31/12/22	Variation en valeur	en %
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 et outillag. indus				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations	1 626 671	1 461 671	165 000	11
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés/activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15	15		
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	1 626 686	1 461 686	165 000	11
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approv.				
En cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients (3)				
Clients douteux, litigieux (3)				
Personnel et comptes rattachés (3)				
Créances fiscales et sociales (3)		2 177	-2 177	-100
Autres créances (3)				
Débiteurs divers (3)				
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	2 130	2 378	-248	-10
Charges constatées d'avance(3)				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	2 130	4 555	-2 425	-53
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes remboursement des emprunts				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	1 628 816	1 466 241	162 575	11

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

BILAN PASSIF

FAMHOL - A LA UNE FAMILY HOLDING

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

PASSIF	Valeurs au 31/12/23	Valeurs au 31/12/22	Variation en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 10 000)	10 000	10 000		
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	-321 330		-321 330	
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	154 537	-321 330	475 867	148
SITUATION NETTE	-156 793	-311 330	154 537	50
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	-156 793	-311 330	154 537	50
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				
Empr. et dettes aup. des établiss. de crédit (2)	792 361	946 846	-154 485	-16
Emprunts et dettes financières diverses (3)				
Groupe et associés	991 664	827 164	164 500	20
Avances et acptes recus sur cdes en cours				
Fournisseurs	1 584	1 385	199	14
Dettes fiscales et sociales		2 177	-2 177	-100
Dettes immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	1 785 609	1 777 571	8 038	
Ecarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	1 628 816	1 466 241	162 575	11
(1) Dont à plus d'un an	636 540			
(1) Dont à moins d'un an	1 149 069			
(2) Dont concours bancaires courants et soldes crédit. de banques				
(3) Dont emprunts participatifs				

Analyse économique et financière

SYNTHÈSE

FAMHOL - A LA UNE FAMILY HOLDING

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

ÉLÉMENTS DE RENTABILITÉ	Du 01/01/23 au 31/12/23	Du 26/11/21 au 31/12/22	Variation N / N-1		
	Montant	Montant	Montant	Valeur	%
Chiffre d'affaires					
Ventes de marchandises					
Production de l'exercice					
Marge commerciale					
Marge globale					
Valeur ajoutée	-2 344,79	-90 660,31		88 315,52	-97 %
Excédent brut d'exploitation	-2 344,79	-102 386,84		100 042,05	-98 %
Amortissements et provisions					
Résultat d'exploitation	-2 345,26	-102 386,37		100 041,11	98 %
Résultat financier	156 882,23	-220 873,96		377 756,19	171 %
Résultat courant	154 536,97	-323 260,33		477 797,30	148 %
Résultat exceptionnel		1 930,00		-1 930,00	-100 %
Résultat net de l'exercice	154 536,97	-321 330,33		475 867,30	148 %

ÉLÉMENTS FINANCIERS	Du 01/01/23 au 31/12/23	Du 26/11/21 au 31/12/22	Variation N / N-1		
	Montant	Montant	Montant	Valeur	%
Capacité d'autofinancement	-10 463,03	-109 330,33		98 867,30	-90 %
Fonds de roulement net global	520,70	966,70		-446,00	-46 %
Besoin en fonds de roulement	-1 585,98	-1 384,53		-201,45	15 %
Trésorerie	2 106,68	2 351,23		-244,55	-10 %

RATIOS		Du 01/01/23 au 31/12/23	Du 26/11/21 au 31/12/22	Variation N / N-1	
		Montant	Montant	Montant	Valeur %
Crédit clients	(en jours)				
Crédit fournisseurs	(en jours)	127,89	6,13		121,76
Rotation stocks	(en jours)				
Autonomie financière		-0,10	-0,21		0,11 -52 %
Capacité de remboursement		-0,01	-0,06		0,05 -83 %
Taux d'endettement		-11,38	-5,70		-5,68 100 %
Rentabilité financière		-0,99	1,03		-2,02 -196 %
Rentabilité commerciale					

A LA UNE FAMILY HOLDING
Société à responsabilité limitée au capital social de 10.000 euros
Siège social : 124, Rue Louis Plana – 31500 TOULOUSE
907 819 601 R.C.S. TOULOUSE

**EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ORDINAIRE ANNUELLE EN DATE DU 28 JUIN 2024**

APPROBATION DES COMPTES ANNUELS CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2023

1/ Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2023

DEUXIÈME RÉSOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2023, s'élevant à 154 537 euros, de la manière suivante :

Origine

- | | |
|---------------------------------------|-----------|
| - Résultat bénéficiaire de l'exercice | 154 537 € |
|---------------------------------------|-----------|

Affectation

- | | |
|---------------------------------------|-----------|
| - Sur le compte « Réserve légale » | 1 000 € |
| - Sur le compte « Report à nouveau », | 153 537 € |

Capitaux propres :

À l'issue de l'opération, le compte de capitaux propres de la Société s'établirait ainsi :

- | | |
|----------------------|------------|
| - Capital social : | 10 000€ |
| - Réserve légale : | 1 000 € |
| - Report à nouveau : | -167 793 € |

Capitaux propres : -156 793 €

Les résultats de l'exercice ne permettent pas de reconstituer les capitaux propres de la société, qui demeurent donc inférieurs à la moitié du capital social.

En conséquence, la gérance, conformément aux dispositions de l'article L 223-42 du Code du commerce, devra convoquer l'assemblée générale extraordinaire des associés dans les quatre

mois de la réunion de la présente assemblée à l'effet de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la Société.

Distribution antérieure de dividendes

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, les sommes distribuées à titre de dividendes depuis la constitution de la Société ont été les suivantes :

- Exercice clos le 31 décembre 2022 : néant.

2/ Décisions des associés en date du 28 juin 2024 :

APPROUVÉE À L'UNANIMITÉ.

Certifié conforme,
Monsieur Philippe CANONGE
Co-gérant

