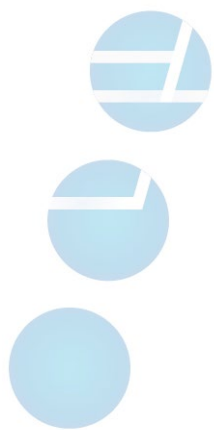


Bordereau attestant l'exactitude des informations - PARIS - 7501 - Documents comptables (B-S) -
Dépôt le 16/08/2024 - 124107 - 2022 B 29303 - 918 739 376 - A.GUILLIER Holding



A.GUILLIER Holding
Société à responsabilité limitée
Au capital de 70 666 euros
Siège social : 9, rue Bailly
75003 PARIS

918 739 376 RCS PARIS

COMPTES ANNUELS

AU 31 DÉCEMBRE 2023

Certifié conforme
La Gérance

DocuSigned by:

Arthur Guillier

557BE9E6983148F...

AUDIT CPA | 71 avenue Victor Hugo | 75116 PARIS
T. : 01 53 64 54 54 | www.audit-cpa.com
SAS au capital de 50.000 € | RCS PARIS 452 868 318
Inscrit au tableau de l'Ordre des Experts-Comptables de la Région Paris / Ile-de-France



Bilan actif

		31/12/2023			Pas d'exercice N-1
		Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISÉ	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Concessions, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs similaires				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				
	Autres immobilisations corporelles	1 219	58	1 161	
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
	Participations	70 666		70 666	
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II)		71 885	58	71 827	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières et autres approvisionnements				
	En-cours de production (biens et services)				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et acomptes versés sur commandes				
	CRÉANCES				
	Créances clients et comptes rattachés (ventes ou prestations de services)	12 000		12 000	
	Autres créances	5		5	
	Capital souscrit appelé non versé				
	VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT				
	Actions propres				
	Autres titres				
	INSTRUMENTS DE TRÉSORERIE				
	DISPONIBILITÉS	82 848		82 848	
	CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE				
TOTAL ACTIF CIRCULANT (III)		94 853		94 853	
Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)					
Primes de remboursement des obligations (V)					
Écarts de conversion actif (VI)					
TOTAL ACTIF (I + II + III + IV + V + VI)		166 738	58	166 680	

Bilan passif

		31/12/2023	Pas d'exercice N-1
		Net	Net
CAPITAUX PROPRES	Capital	70 666	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Écarts de réévaluation		
	Écarts d'équivalence		
	RÉSERVES		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Réserves indisponibles		
	Autres réserves		
	Report à nouveau		
AUTRES FONDS PROPRES	Résultat de l'exercice	47 852	
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)	118 518	
	Produit des émissions de titres participatifs		
PROV.	Avances conditionnées		
	TOTAL AUTRES FONDS PROPRES (I BIS)		
DETTES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	TOTAL PROVISIONS (II)		
DETTES	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
	Emprunts et dettes financières divers	25 500	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
	Dettes fiscales et sociales	22 662	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES (III)		48 162	
Écarts de conversion passif (IV)			
TOTAL PASSIF (I+I BIS+II+III+IV)		166 680	

Compte de résultat

(1/2)

		23/08/2022 - 31/12/2023 (16 mois, 8 jours)	Pas d'exercice N-1
		Net	Net
PRODUITS D'EXPLOITATION	Vente de marchandises		
	Production vendue (biens et services)	110 000	
	MONTANT NET DU CHIFFRE D'AFFAIRES	110 000	
	Production stockée		
	Production immobilisée		
	Subventions d'exploitation		
	Reprises sur provisions et amortissements, transferts de charges		
CHARGES D'EXPLOITATION	Autres produits	1	
	TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	110 001	
	Achats de marchandises		
	Variation des stocks de marchandises		
	Achats de matière première et autres approvisionnements		
	Variation des stocks de matières premières, fournitures et autres approvisionnements		
	Autres achats et charges externes	7 589	
PRODUITS FINANCIERS	Impôts, taxes, et versements assimilés		
	Salaires et traitements	34 000	
	Charges sociales	12 056	
	Dotations aux amortissements et aux provisions (charges d'exploitation)	58	
	Sur immobilisations : dotations aux amortissements		
	Sur actif circulant : dotation aux provisions		
	Pour risques et charges : dotations aux provisions		
CHARGES FINANCIÈRES	Autres charges	2	
	TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	53 705	
	RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	56 296	
	QUOTES-PART DE RÉSULTAT SUR OPÉRATIONS FAITES EN COMMUN		
	Bénéfice attribué ou perte transférée (III)		
	Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)		
	De participations		
CHARGES FINANCIÈRES	D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
	Autres intérêts et produits assimilés		
	Reprises sur provisions et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		
	Dotations aux amortissements et aux provisions (charges financières)		
CHARGES FINANCIÈRES	Intérêts et charges assimilées		
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	TOTAL CHARGES FINANCIÈRES (VI)		
	RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)		

Compte de résultat

(2/2)

		23/08/2022 - 31/12/2023 (16 mois, 8 jours)	Pas d'exercice N-1
		Net	Net
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (I - II + III - IV + V - VI)		56 296	
PRODUITS EXCEPTION.	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et transferts de charges		
	TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)		
CHARGES EXCEPTION.	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements et aux provisions (charges exceptionnelles)		
	TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)			
Impôts sur les bénéfices (X)		8 444	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		110 001	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		62 149	
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		47 852	

A.GUILLIER Holding
Société à responsabilité limitée
Au capital de 70 666 euros
Siège social : 9, rue Bailly
75003 PARIS

918 739 376 RCS PARIS

**DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
DU 3 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 47 852,38 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	47 852,38 euros
A la réserve légale	2 392,62 euros
Solde	45 459,76 euros

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 45 459,76 euros.

L'Associé 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*

DocuSigned by:

Arthur Guillier

557BE9E6983148F...