

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2023 au 31/01/2024

Présenté en Euros

Edité le 03/09/2024

COMPTE DE RÉSULTAT		du 01/01/2023 au 31/01/2024 (13 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)		Variation absolue (13 / 12)		%
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Production vendue services	163 902		163 902	100,00	520 480	100,00	-356 578	-68,50
Chiffres d'Affaires Nets	163 902		163 902	100,00	520 480	100,00	-356 578	-68,50
Subventions d'exploitation					1 333	0,26	-1 333	-100,00
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			3 606	2,20	15 702	3,02	-12 096	-77,02
Autres produits			41	0,03	15	0,00	26	173,33
Total des produits d'exploitation (I)			167 548	102,22	537 530	103,28	-369 982	-68,82
Autres achats et charges externes			90 469	55,20	181 762	34,92	-91 293	-50,22
Impôts, taxes et versements assimilés			5 162	3,15	20 935	4,02	-15 773	-75,33
Salaires et traitements			91 275	55,69	325 637	62,56	-234 362	-71,96
Charges sociales			3 750	2,29	102 200	19,64	-98 450	-96,32
Dotations aux amortissements sur immobilisations			72 697	44,35	44 850	8,62	27 847	62,09
Autres charges			5	0,00	50	0,01	-45	-89,99
Total des charges d'exploitation (II)			263 358	160,68	675 434	129,77	-412 076	-61,00
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-95 810	-58,45	-137 904	-26,49	42 094	30,52
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun								
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			986 128	601,66	60 962	11,71	925 166	N/S
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			10 632	6,49	1 491	0,29	9 141	613,08
Produits financiers de participations			78	0,05	51 631	9,92	-51 553	-99,84
Autres intérêts et produits assimilés			53	0,03	54	0,01	-1	-1,84
Total des produits financiers (V)			130	0,08	51 684	9,93	-51 554	-99,74
Intérêts et charges assimilées			12 344	7,53	10 006	1,92	2 338	23,37
Total des charges financières (VI)			12 344	7,53	10 006	1,92	2 338	23,37
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			-12 213	-7,44	41 678	8,01	-53 891	-129,29
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			867 473	529,26	-36 755	-7,05	904 228	N/S
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			9	0,01	671	0,13	-662	-98,65
Produits exceptionnels sur opérations en capital			355 234	216,74	377 367	72,50	-22 133	-5,86
Total des produits exceptionnels (VII)			355 243	216,74	378 038	72,63	-22 795	-6,02
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion					218	0,04	-218	-100,00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital			951 804	580,72	233 364	44,84	718 440	307,86
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions					158	0,03	-158	-100,00
Total des charges exceptionnelles (VIII)			951 804	580,72	233 740	44,91	718 064	307,21
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)			-596 561	-363,96	144 298	27,72	-740 859	-513,41
Impôts sur les bénéfices (X)			26 347	16,07	11 675	2,24	14 672	125,67
Total des Produits (I+III+V+VII)			1 509 049	920,70	1 028 215	197,55	480 834	46,76
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)			1 264 484	771,49	932 347	179,13	332 137	35,62
RÉSULTAT NET			244 565	149,21	95 867	18,42	148 698	155,11
			Bénéfice		Bénéfice			
Dont Crédit-bail mobilier			23 742	14,49	36 057	6,93	-12 315	-34,14

ACTIF		du 01/01/2023 au 31/01/2024 (13 mois)			Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Actif Immobilisé						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	137 640	11 980	125 660	6,58		
Terrains	52 400		52 400	2,75	52 400	2,38
Constructions	209 599	88 239	121 360	6,36	135 741	6,18
Installations techniques, matériel & outillage industriels	9 811	6 932	2 880	0,15	83 621	3,81
Autres immobilisations corporelles	216 465	126 292	90 173	4,72	103 691	4,72
Immobilisations en cours					80 250	3,65
Autres Participations	310 802		310 802	16,28	933 430	42,48
TOTAL (I)	936 717	233 443	703 274	36,84	1 389 133	63,22
Actif circulant						
Clients et comptes rattachés	1 185		1 185	0,06	46 040	2,10
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs					75	0,00
. Etat, impôts sur les bénéfices					23 773	1,08
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	10 872		10 872	0,57	14 878	0,68
. Autres	439 615		439 615	23,03	391 027	17,80
Valeurs mobilières de placement	1 001		1 001	0,05	51 023	2,32
Disponibilités	747 457		747 457	39,16	274 557	12,50
Charges constatées d'avance	5 503		5 503	0,29	6 746	0,31
TOTAL (II)	1 205 632		1 205 632	63,16	808 120	36,78
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)	2 142 349	233 443	1 908 906	100,00	2 197 253	100,00

Certifiées Conformées

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2023 au 31/01/2024

Présenté en Euros

Edité le 03/09/2024

PASSIF	Exercice clos le 31/01/2024 (13 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé :)	757 500	39,68	303 000	13,79
Réserve légale	30 300	1,59	30 300	1,38
Autres réserves	151 938	7,96	510 571	23,24
Résultat de l'exercice	244 565	12,81	95 867	4,36
Subventions d'investissement	41 138	2,16		
TOTAL(I)	1 225 442	64,20	939 738	42,77
TOTAL(II)				
Provisions pour risques et charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
. Emprunts	631 789	33,10	720 313	32,78
Emprunts et dettes financières diverses				
. Associés	519	0,03	383 269	17,44
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours	12 772	0,67	7 903	0,36
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 754	0,09	67 807	3,09
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel			24 995	1,14
. Organismes sociaux			40 231	1,83
. Etat, impôts sur les bénéfices	11 959	0,63		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	21 842	1,14	11 511	0,52
. Autres impôts, taxes et assimilés	1 441	0,08	914	0,04
Autres dettes	1 389	0,07	573	0,03
TOTAL(IV)	683 465	35,80	1 257 515	57,23
TOTAL PASSIF (I à V)	1 908 906	100,00	2 197 253	100,00

Certifiés Conformes

HOLDING FRAISSEIX
EURL au capital de 757 500 euros,
immatriculée au RCS de LIMOGES sous le numéro 509 487 914,
dont le siège social est situé : 20 ROUTE DE SAINT-JUST-LE-MARTEL 87350 PANAZOL

**TEXTE DE LA DÉCISION
D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
EN DATE DU 28 JUIN 2024**

EXERCICE CLOS LE 31 JANVIER 2024

L'associé unique rappelle que les comptes annuels, tels qu'ils sont présentés et soumis à son approbation, font ressortir un bénéfice de 244 565,00 euros.

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice comptabilisé à l'issue de l'exercice de la manière suivante :

À hauteur de 45 450,00 euros, en dotation de l'intégralité de la réserve légale.

Suite à cette dotation, le reliquat de résultat disponible s'élève à 199 115,00 euros.

Enfin, l'associé unique décide d'affecter le reliquat de résultat restant, soit 199 115,00 euros, en totalité au compte « Autres réserves ».

Compte tenu de cette décision, le compte « Autres réserves » présentera désormais un solde créditeur de 351 053,41 euros.

En application de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'associé unique rappelle que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercice N-1 :

- Aucune distribution éligible à l'abattement de 40 % n'a eu lieu.
- Aucun autre revenu ne bénéficiant pas de l'abattement de 40 % n'a été versé.

Exercice N-2 :

- Aucune distribution éligible à l'abattement de 40 % n'a eu lieu.
- Aucun autre revenu ne bénéficiant pas de l'abattement de 40 % n'a été versé.

Exercice N-3 :

- Montant brut total des distributions éligibles à l'abattement de 40 % : 30 300,00 euros
- Aucun autre revenu ne bénéficiant pas de l'abattement de 40 % n'a été versé.
- Soit montant total global par titre : 20,00 euros

Le Gérant

Zone de signature

Certifié conforme