

Bordereau attestant l'exactitude des informations - PARIS - 7501 - Documents comptables (B-S) -
Dépôt le 07/11/2024 - 164748 - 1999 B 09710 - 423 324 300 - HOLDING ALAIN BIGEARD

Désignation de l'entreprise : EURL HOLDING ALAIN BIGEARD		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12					
Adresse de l'entreprise : 12 RUE VIEILLE DU TEMPLE 75004 PARIS		Durée de l'exercice précédent * 12					
Numéro SIRET * 4 2 3 3 2 4 3 0 0 0 0 1 5		Néant ☐					
		Exercice N, clos le, 30062023					
		N-1 30062022					
		Brut 1					
		Amortissements, provisions 2					
		Net 3					
		Net 4					
ACTIF IMMOBILISE *	Capital souscrit non appelé (I)	AA					
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC			
		Frais de développement *	CX	CO			
		Concessions, brevets et droits similaires	AF				
		Fonds commercial (1)	AH	AI			
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK			
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO			
		Constructions	AP	AO			
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS			
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU			
		Immobilisations en cours	AV	AW			
		Avances et acomptes	AX	AY			
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT			
		Autres participations	CU	CV	970 776	970 776	970 776
		Créances rattachées à des participations	BB	BC			
		Autres titres immobilisés	BD	BE			
		Prêts	BF	BG			
Autres immobilisations financières *		BH	BI	2 287	2 287	2 287	
TOTAL (II)		BJ		973 062	973 062	973 062	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM			
		En cours de production de biens	BN	BO			
		En cours de production de services	BP	BQ			
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS			
		Marchandises	BT	BU			
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW			
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	BY	10 800	10 800	10 800
		Autres créances (3)	BZ	CA	539 111	539 111	538 140
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC			
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE			
Comptes de régularisation	Disponibilités	CF	CG	9 684	9 684	195	
	Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI	26 350	26 350	1 987	
	TOTAL (III)	CJ	CK	585 945	585 945	551 121	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
Comptes de régularisation	Ecarts de conversion actif * (VI)	CN					
	TOTAL GENERAL (I à VI)	CO	IA	1 559 007	1 559 007	1 524 184	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	2 287	(3) Part à plus d'un an :	CR	
Clause de réserve de propriété : *		Immobilisations :	Stocks :		Créances :		

Désignation de l'entreprise		EURL HOLDING ALAIN BIGEARD		Néant ☐
		Exercice N	Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : 442 250)	DA	442 250	442 250
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence ☐ EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	44 210	44 210
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3) * (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours ☐ B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* ☐ EJ)	DG	987 614	987 614
	Report à nouveau	DH	(509 664)	(399 540)
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(85 823)	(110 124)
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
		TOTAL (I)	DL	878 588
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TOTAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI)	DV	672 631	534 547
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX		
	Dettes fiscales et sociales	DY	7 789	24 776
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA		450
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	680 420	559 773
	Ecart de conversion passif *	ED		
	TOTAL GENERAL (I à V)	EE	1 559 007	1 524 184
RENVIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	680 420	559 773
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise : EURL HOLDING ALAIN BIGEARD						Néant ☐ *		
		Exercice N				Exercice (N-1)		
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires				Total
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC		
	Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens}^* \\ \text{services}^* \end{array} \right.$	FD		FE		FF		
		FG	126 000	FH		FI	126 000	
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	126 000	FK		FL	126 000	
	Production stockée *					FM		
	Production immobilisée *					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP		
	Autres produits (1) (11)					FQ		
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	126 000	126 000
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS		
	Variation de stock (marchandises) *					FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	4 949	2 694
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	10 556	37 318
	Salaires et traitements *					FY	170 700	155 800
	Charges sociales (10)					FZ	17 304	38 105
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} - \text{dotations aux amortissements}^* \\ - \text{dotations aux provisions} \end{array} \right.$					GA	
							GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC	
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	
	Autres charges (12)					GE		
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	203 509	233 917
	1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)					GG	(77 509)	(107 917)
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)					GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)					GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL		
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
	Différences positives de change					GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
	Total des produits financiers (V)					GP		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	8 314	2 207
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
	Total des charges financières (VI)					GU	8 314	2 207
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	(8 314)	(2 207)	
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	(85 823)	(110 124)	

Désignation de l'entreprise EURL HOLDING ALAIN BIGEARD				Néant ☐ *																		
				Exercice N	Exercice N-1																	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA																		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB																		
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC																		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD																		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE																		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF																		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG																		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH																		
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI																		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ																		
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK																		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	126 000																	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	211 823																	
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)				HN	(85 823)																	
RENOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO																		
	(2)	Dont {	produits de locations immobilières	HY																		
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG																		
	(3)	Dont {	- Crédit-bail mobilier *	HP																		
			- Crédit-bail immobilier	HQ																		
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IH																		
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		IJ																		
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		IK																		
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)		HX																		
	(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		RC																		
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		RD																		
	(9)	Dont transferts de charges		A1																		
	(10)	Dont cotisations personnelles (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5		A2	17 304																	
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		A3																		
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		A4																		
	(13)	Dont primes et cotisations sociales personnelles facultatives A6		A9	17 304																	
		dont cotisations facultatives Madelin A7	dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8																			
	(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :			<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Exercice N</th> </tr> <tr> <th>Charges exceptionnelles</th> <th>Produits exceptionnels</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>		Exercice N		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels												
	Exercice N																					
Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels																					
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Exercice N</th> </tr> <tr> <th>Charges antérieures</th> <th>Produits antérieurs</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>		Exercice N		Charges antérieures	Produits antérieurs													
Exercice N																						
Charges antérieures	Produits antérieurs																					

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Immobilisations

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires) minoré des remises, rabais et escomptes obtenus.

Amortissements

Les amortissements sont calculés selon le mode linéaire ou dégressif (fiscal) en fonction de la durée normale d'utilisation du bien.

- Immobilisations non décomposables : conformément aux mesures de simplifications pour les PME, ces immobilisations sont amorties sur la durée d'usage fiscalement admise.
- Immobilisations décomposables : si les éléments d'un actif ont des durées d'utilisations différentes, chaque élément est comptabilisé séparément et un plan d'amortissement propre à chacun est retenu.

La dépréciation des immobilisations est évaluée par l'entité à chaque clôture, au moyen de test de dépréciation effectué dès qu'existe un indice de perte de valeur.

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Détermination de la capacité d'autofinancement

Etat exprimé en euros		30/06/2023	30/06/2022	30/06/2021
	Nombre de mois de la période	12,00	12,00	12,00
	Excédent (ou insuffisance) Brut d'Exploitation (E.B.E.)	(77 508,51)	(107 916,97)	(80 563,43)
	+ Transferts de charges (d'exploitation)			
	+ Autres produits (d'exploitation)			
	- Autres charges (d'exploitation)			
	+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun			
	+ Produits financiers			
	- Charges financières	8 314,01	2 206,65	4 214,43
	+ Produits exceptionnels			
	- Charges exceptionnelles			
	- Participation des salariés aux fruits de l'expansion			
	- Impôts sur les bénéfices			
= CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE		(85 822,52)	(110 123,62)	(84 777,86)

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/06/2023
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres						
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencé aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, mobilier						
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	970 775,68					970 775,68
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	2 286,74					2 286,74
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	973 062,42					973 062,42
TOTAL		973 062,42					973 062,42

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/06/2023
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers				
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier				
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
TOTAL					

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencet aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

30/06/2023

1 an au plus

plus d'1 an

CREANCES		30/06/2023	1 an au plus	plus d'1 an
	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	2 286,74	2 286,74	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	10 800,00	10 800,00	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	992,11	992,11	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	538 119,15	538 119,15	
	Débiteurs divers			
	Charges constatées d'avances	26 349,55	26 349,55	
	TOTAL DES CREANCES	578 547,55	578 547,55	
	(1) Prêts accordés en cours d'exercice			
	(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice			
	(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

30/06/2023

1 an au plus

1 à 5 ans

plus de 5 ans

DETTES		30/06/2023	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés				
	Personnel et comptes rattachés	3 462,00	3 462,00		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2 896,60	2 896,60		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	1 208,00	1 208,00		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	222,00	222,00		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	672 630,96	672 630,96		
	Autres dettes				
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	680 419,56	680 419,56		
	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
	(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice				
	(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)	1 250,00			

Charges à payer

Etat exprimé en euros

30/06/2023

Total des Charges à payer		6 581
Dettes fiscales et sociales		6 581
<i>Personnel-Ch.à payer-Pr.à rec.</i>	3 462	
<i>ORGANISMES SOCIAUX</i>	2 897	
<i>ETAT CHARGES A PAYER</i>	222	

Charges et Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros	30/06/2023	Charges	Produits
Charges et Produits d'EXPLOITATION		26 349,55	
Charges et Produits FINANCIERS			
Charges et Produits EXCEPTIONNELS			
TOTAL		26 349,55	

--

Capital social

Etat exprimé en euros

30/06/2023

Nombre

Val. Nominale

Montant

ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice	29 000,00	15,2500	442 250,00
	Emises pendant l'exercice			
	Remboursées pendant l'exercice			
	Du capital social fin d'exercice	29 000,00	15,2500	442 250,00

Ventilation du chiffre d'affaires

Etat exprimé en euros

30/06/2023

Chiffre d'affaires par secteur d'activité		126 000,00
Production vendue Services <i>ASSISTANCE TECHNIQUE</i>	<i>126 000,00</i>	126 000,00
Chiffre d'affaires par marché géographique		126 000,00
Chiffre d'affaires FRANCE <i>ASSISTANCE TECHNIQUE</i>	<i>126 000,00</i>	126 000,00

HOLDING ALAIN BIGEARD

Société à Responsabilité Limitée au capital de 442.250 euros
Siège social : 12 rue Vieille du Temple
75004 PARIS
423 324 300 R.C.S. PARIS

EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE LA DELIBERATION

DE L'ASSOCIE UNIQUE

EN DATE DU 18 DECEMBRE 2023

I. - TEXTE DE LA PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT

Il est rappelé que la société a dégagé au 30 juin 2023 une perte de (85.823) euros.

Il est proposé d'affecter le résultat de l'exercice au compte « Report à nouveau ».

II. - TEXTE DE LA RESOLUTION EFFECTIVEMENT VOTEE LORS DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE

L'Associé unique décide d'affecter le résultat de l'exercice, soit une perte de (85.823) euros, au compte « Report à nouveau ».

Pour extrait certifié conforme à l'original

LA GERANCE – ASSOCIE UNIQUE

Monsieur Alain BIGEARD

