

Formulaire obligatoire (article 53 A
du code générale des impôts)

Désignation de l'entreprise : SARL HOLDING DEROCQ & CO			Durée de l'exercice en nombre de mois * : 12			
Adresse de l'entreprise : 6 -8 Rue Bernard Palissy 85600 MONTAIGU-VENDEE						
Numéro SIRET * 95112716600019			Néant ☐ *			
					Exercice N clos le, 31/03/2024	Exercice N-1 clos le,
			Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	Net 4
Capital souscrit non appelé (I)			AA			
ACTIF IMMOBILISÉ *	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement *	AB	AC		
		Frais de développement *	CX	CQ		
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG		
		Fond commercial (1)	AH	AI		
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK		
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM		
	Immobilisations corporelles	Terrains	AN	AO		
		Constructions	AP	AQ		
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS		
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU		
		Immobilisations en cours	AV	AW		
		Avances et acomptes	AX	AY		
	Immobilisations Financières (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT		
		Autres participations	CU	CV	6 137 285	
		Créances rattachées à des participations	BB	BC		
		Autres titres immobilisés	BD	BE		
		Prêts	BF	BG		
		Autres immobilisations financières*	BH	BI		
Total (II)		BJ	BK	6 137 285		
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		
	Créances	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW		
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	BY		
		Autres créances (3)	BZ	CA	5 868	
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC		
	Divers	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres.....)	CD	CE	200 000	
		Disponibilités	CF	CG	18 981	
	Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI		
Total (III)		CJ	CK	224 849		
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)		CW				
Primes de remboursement des obligations (V)		CM				
Ecart de conversion actif (VI)		CN				
Total général (I à VI)		CO	1A	6 362 134		
Renvoi : (1) Dont droit au bail :		(2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		(3) part à plus d'un an :		
		CP		CR		
Clause de réserve de propriété : *	Immobilisations :	Stocks :		Créances :		

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

Formulaire obligatoire (article 53 A
du code générale des impôts)

Désignation de l'entreprise : SARL HOLDING DEROCQ & CO

Néant ☐ *

							Exercice N		Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé :6.137.285.....)						DA	6 137 285		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...						DB			
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence				EK	)	DC			
	Réserve légale (3)						DD			
	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'œuvres originales d'artistes vivants *				EJ	)	DG			
	Report à nouveau						DH			
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)						DI	204 645		
	Subventions d'investissement						DJ			
	Provisions réglementées *						DK			
	TOTAL (I)						DL	6 341 930		
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			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés						DX	1 571		
	Dettes fiscales et sociales						DY	4 513		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						DZ			
	Autres dettes						EA	14 120		
compte régul.	Produits constatés d'avance (4)						EB			
TOTAL (IV)						EC	20 204			
Ecarts de conversion passif * (V)						ED				
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)						EE	6 362 134			
RENOIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital					1B			
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)				1C			
			Écart de réévaluation libre				1D			
			Réserve de réévaluation (1976)				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	20 204		
(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.

formulaire obligatoire (article 53 A
du code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SARL HOLDING DEROCQ & CO Néant ☐ *

			Exercice N						Exercice (N-1)		
			France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total				
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		FA		FB		FC				
	Production vendue	{ biens * services *	FD		FE		FF				
			FG	183 700	FH		FI	183 700			
	Chiffres d'affaires nets *		FJ	183 700	FK		FL	183 700			
	Production stockée *						FM				
	Production immobilisée *						FN				
	Subventions d'exploitation						FO				
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)						FP				
	Autres produits (1) (11)						FQ				
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	183 700			
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	17 296			
	Impôts, taxes et versements assimilés *						FX	12 455			
	Salaires et traitements *						FY	110 000			
	Charges sociales (10)						FZ	36 540			
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	{ (- dotations aux amort. (dont montant de l'amort. du fonds de commerce (en application de	HS		)	GA				
								- dotations aux provisions *		GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *						GC			
		Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD			
	Autres charges (12)						GE	0			
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	176 291			
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	7 409			
	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	200 000			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK				
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL	2 748			
	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	202 748			
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *						GQ				
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	4 340			
	Différences négatives de change						GS				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT				
	Total des charges financières (VI)						GU	4 340			
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	198 409				
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	205 818				

(RENVOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise : SARL HOLDING DEROCQ & CO

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 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			HI				
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)			HJ				
Impôts sur les bénéfices *			HK	1 173			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)			HL	386 448			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)			HM	181 804			
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)			HN	204 645			
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)	1G			
	(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)		1H			
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		1J			
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		1K	4 340		
	(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 de l'exploitant (13)		A2	36 540		
		(dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)		A5	25 935		
	(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 complémentaires personnelles :					
		facultatives	A6	10 605	obligatoires	A9	25 935
		dont cotisations facultatives Madelin		A7	10 605		
		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) :		Exercice N				
			Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels			
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N				
			Charges antérieures	Produits antérieurs			

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

HOLDING DEROCQ & CO
Société à responsabilité limitée au capital de 6 137 285 euros
Siège social : 6-8 rue Bernard Palissy - 85600 MONTAIGU VENDEE
951 127 166 RCS LA ROCHE SUR YON

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 1^{er} AOUT 2024

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 mars 2024

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 mars 2024 s'élevant à 204 644,66 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	204 644,66 euros
A la réserve légale	10 234,00 euros
A titre de dividendes aux associés	73 647,00 euros
Soit 0,06 euros par part	

Le solde	120 763,66 euros

En totalité au compte « **autres réserves** » qui s'élève ainsi à 120 763,66 euros.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 mars 2024 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 73 647 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Le paiement des dividendes sera effectué à compter de la date des présentes.

[...]

L'Assemblée Générale prend acte que s'agissant du premier exercice social, il ne peut y avoir eu lieu à une distribution antérieure de dividendes.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 01 août 2024

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

I - FAITS CARACTÉRISTIQUES

Début d'activité de la Holding le 23/03/2023.

Date de clôture initialement prévu au 30 septembre 2024 avancé au 31 mars 2024.

II - PRINCIPES, RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

2.1 - Principes généraux

Les comptes annuels sont établis conformément aux règles comptables, dans le respect du principe de prudence et de l'indépendance des exercices, et en presumant de la continuité de l'exploitation.

L'évaluation des éléments inscrits est pratiquée par référence à la méthode dite des coûts historiques.

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

2.2 - Méthode d'évaluation

2.2.1 - Immobilisations incorporelles

Les brevets et licences sont inscrits en immobilisations incorporelles et amortis sur une durée de vie moyenne de 1 an.

Fonds de commerce créé

2.2.2 - Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont comptabilisées à leur coût d'acquisition.

Les amortissements sont calculés sur la durée de vie estimée des immobilisations qui est en général :

- constructions : linéaire ou dégressif sur 20 ans
- installations techniques matériel et outillage : linéaire sur 5 ans
- mobilier : linéaire entre 1 et 10 ans
- matériel de transport : linéaire entre 2 et 5 ans
- agencements : linéaire sur 10 ans
- matériel de bureau et informatique : linéaire ou dégressif de 1 à 4 ans.

2.2.3 - Immobilisations financières

Les titres de participation, les créances rattachées aux participations, les prêts, dépôts et cautionnements et autres créances immobilisées sont comptabilisés à leur coût historique. Si la valeur d'usage ou la valeur du marché est inférieure au coût historique, une dépréciation est constatée.

2.2.4 - Créances

Les créances ont été inscrites pour leur valeur nominale. Les créances douteuses ont été dépréciées par voie de provision, pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

III - COMPLÉMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RÉSULTAT

3.1 - Notes sur le bilan actif

Néant.

3.1.1 - État de l'actif immobilisé

Les variations de l'actif immobilisé s'analysent comme suit :

Libellés	Début d'exercice	Acquisitions	Cessions	Fin d'exercice
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières		6 137 285		6 137 285
TOTAL		6 137 285		6 137 285

3.1.2 - État des amortissements

Les variations des amortissements se présentent de la façon suivante :



Libellés	Valeur brute début de l'exercice	Dotations	Reprises	Valeur brute fin de l'exercice
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
TOTAL				

3.1.3 - État des créances sur actif circulant et immobilisé à la clôture de l'exercice

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 0 € et le classement par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Échéances à moins d'un an	Échéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres			
Créances de l'actif circulant :			
Créances clients et comptes rattachés			
Autres	5 868	5 868	
Groupe			
Charges constatées d'avance			
TOTAL	5 868	5 868	
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

3.1.4 - Comptes de régularisation

Ils sont répartis dans les postes suivants :

- Clients produits non facturés
- Charges constatées d'avance

TOTAL



3.2 - Notes sur le bilan passif

3.2.1 - Capitaux propres

3.2.1.1 - Capital social

Le capital social est composé de 1 227 457 actions, d'une valeur de 6 137 285,00 €.

3.2.1.2 - Variation des capitaux propres

Montant des capitaux propres au avant résultat (hors subventions d'investissements et provisions réglementées)		
Résultat de l'exercice précédent ()		
- distribution dividendes		
Montant à affecter aux capitaux propres		
- réserve légale		
- autres réserves		
- report à nouveau		
Autres mouvements des capitaux propres		
- primes d'émission, de fusion		
- augmentation du capital		6 137 285
- autres (à détailler)		
Montant des capitaux propres au 31/03/2024 avant résultat		6 137 285
- résultat de l'exercice		204 645
Montant des capitaux propres au 31/03/2024 après résultat		6 341 930

3.2.2 - État des échéances des dettes

Le total des dettes, à la clôture de l'exercice, s'élève à 20 204 €. Il comprend à hauteur de 0 €, des emprunts et dettes financières, dont les échéances sont les suivantes :

- à un an au plus
- à plus d'un an et cinq ans au plus
- à plus de cinq ans

Toutes les autres dettes d'un montant de 20 204 € ont une échéance inférieure à un an.

3.2.3 - État des provisions

Désignations	___/___/___	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	31/03/2024
Provisions réglementées				
Provisions pour risques et charges				
- litiges commerciaux				
- litiges sociaux				
- pertes sur filiales				
- litiges risque client/produit				
- risque non réalisation				
Provisions pour dépréciation				
- sur créances clients				
- sur stocks				
TOTAL				

3.2.4 - Charges à payer

- Fournisseurs factures non parvenues

1 571

TOTAL

1 571

3.2.5 - Composition du capital social

Élément	Nombre	Valeur nominale
1. actions / parts sociales composant le capital social du début de l'exercice		
2. actions / parts sociales émises pendant l'exercice	1 227 457	6 137 285,00
3. actions / parts sociales remboursées pendant l'exercice		
4. actions / parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	1 227 457	6 137 285,00



3.2.6 - Cession titres de participation

Néant.

3.3 - Notes sur le compte de résultat

3.3.1 - Transfert de charges

Néant.

3.4 - Engagements financiers et autres informations

3.4.1 - Dettes garanties par des sûretés réelles

- emprunts et dettes auprès des établissements