

1. BILAN – ACTIF

Désignation de l'entreprise REMAUD SARL [HOLDING] - SIREN : 494235138								
Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois 12					Néant ☐			
				Exercice N clos le 28/02/2023				
				Brut	Amortissements, provisions			
				Net				
Capital souscrit non appelé TOTAL (I)				AA				
ACTIF IMMOBILISÉ	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement	AB		AC			
		Frais de développement	CX		CQ			
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	1 000	AG	1 000	0	
		Fonds commercial (1)	AH		AI			
		autres immos incorporelles	AJ		AK			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Avances et acomptes sur immo. incorporelles	AL		AM			
		Terrains	AN		AO			
		Constructions	AP		AQ			
		Install. techniques, matériel et outillages industriels	AR		AS			
		Autres immos corporelles	AT		AU			
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Immos en cours	AV		AW			
		Avances et acomptes	AX		AY			
		Participations évaluées selon méthode équivalence	CS		CT			
		Autres participations	CU	512 000	CV		512 000	
		Créances rattachées à participations	BB		BC			
		Autres titres immobilisés	BD		BE			
		Prêts	BF		BG			
	Autres immobilisations financières	BH		BI				
Total (II)				BJ	513 000	BK	1 000	512 000
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 sur commandes	BV		BW			
		Clients et comptes rattachés (3)	BX	114 604	BY		114 604	
		Autres créances (3)	BZ	32 970	CA		32 970	
		Capital souscrit appelé, non versé	CB		CC			
		V.M.P. (dont actions propres:)	CD		CE			
DIVERS	Disponibilités	CF	32 544	CG		32 544		
	Charges constatées d'avance (3)	CH		CI				
	Total (III)	CJ	180 117	CK		180 117		
COMPTES DE REGULARISATION	Frais d'émission d'emprunts à étaler (IV)	CW						
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM						
	Ecarts de conversion actif (VI)	CN						
	Total général (I à VI)	CO	693 117	1A	1 000	692 117		
(1) Droit au bail			(2) à moins d'un an	CP		(3) à + d'1 an	CR	0
Clause de réserve de propriété - immob.			stocks			créances		

2. BILAN – PASSIF avant répartition

Désignation de l'entreprise				REMAUD SARL [HOLDING] - SIREN : 494235138		Néant ☐		
						Exercice N		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) (dont versé : 10 000)				DA	10 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...				DB			
	Ecart de réévaluation (2) (dont écart d'équivalence EK)				DC			
	Réserve légale (3)				DD	1 000		
	Réserves statutaires ou contractuelles				DE			
	Rés. réglementées (3) (dont rés. spéciale provision pour fluctuation cours) B1)				DF			
	Autres réserves (dont relat.achat œuvres orig.artistes vivants) EJ)				DG	331 727		
	Report à nouveau				DH			
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)				DI	-22 332		
	Subventions d'investissement				DJ			
	Provisions réglementées				DK			
TOTAL (I)				DL	320 395			
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	66 181		
	Emprunts et dettes financières divers (dont emprunts participatifs) EI)				DV	251 939		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés				DX	14 817		
	Dettes fiscales et sociales				DY	13 000		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				DZ			
	Autres dettes				EA	25 786		
Compte de régul.	Produits constatés d'avance (4)				EB			
TOTAL (IV)				EC	371 723			
Ecart de conversion passif				TOTAL (V)	ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)				EE	692 117			
RENOIS	(1)	Ecart 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 réglementée des plus-values à long terme			EF			
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			EG	371 723		
	(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH			

3. COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (en liste)

Désignation de l'entreprise : REMAUD SARL [HOLDING] - SIREN : 494235138						Néant ☐		
		Exercice N						
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		TOTAL		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	FA		FB		FC		
	Production vendue - biens	FD		FE		FF		
	Production vendue - services	FG	-3 965	FH		FI	-3 965	
	Chiffre d'affaires nets	FJ	-3 965	FK		FL	-3 965	
	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	1 266	
	TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (2) (I)						FR	-2 699
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)					FS		
	Variation de stocks (marchandises)					FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)					FU		
	Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)					FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6bis)					FW	1 351	
	Impôts, taxes et versements assimilés					FX	1 198	
	Salaires et traitements					FY	10 575	
	Charges sociales (10)					FZ		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements (dont montant de l'amortissement du fonds de commerce)	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		
	TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (4) (II)						GF	13 124
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	-15 823
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	
	Différences négatives de change						GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT	
	TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)						GU	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	-809	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)						GW	-16 632	

4. COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

Désignation de l'entreprise : REMAUD SARL [HOLDING] - SIREN : 494235138				Néant ☐	
				Exercice N	
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			HE	5 700
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital			HF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	5 700
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	-5 700
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ	
Impôts sur les bénéfices (X)				HK	
Total des produits (I + III + V + VII)				HL	-2 699
Total des charges (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	19 633
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total produits - total charges)				HN	-22 332
RENVOIS :					
(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme				HO	
(2) Dont produits de locations immobilières				HY	
(2) Dont produits d'exploit. afférents à des exercices antérieurs (à dét. au (8))				IG	
(3) Dont crédit-bail mobilier				HP	
(3) Dont crédit-bail immobilier				HQ	
(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antér. (à dét. au (8))				1H	
(5) Dont produits concernant les entreprises liées				1J	
(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées				1K	
(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art 238 b du CGI)				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) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)				A5	
(11) Dont produits redevances pour concessions de brevets, de licences				A3	
(12) Dont charges redevances pour concessions de brevets, licences				A4	
(13) Dont primes et cotisations sociales professionnelles					
			facultatifs	A6	
			obligatoires	A9	
dont cotisations facultatives Madelin		A7	dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite		A8
(7) Détail produits et charges exceptionnels				Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
SAISIE ADMINISTRATIVE A TIERS DETENTEUR-BLOCAGE				5 700	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :				Charges antérieures	Produits antérieurs



REMAUD SARL

Société à Responsabilité Limitée au capital de 10 000 €
14 RUE DES PRES COLOMBEL, 76600 LE HAVRE
RCS de LE HAVRE B 494 235 138

Extrait du procès-verbal d'assemblée générale ordinaire de l'exercice clos le 28/02/2023

Proposition de résolution et vote de l'affectation de résultat

En date du 31/08/2023, a eu lieu l'assemblée générale ordinaire de la société. Entre autres résolutions, il a été adopté la résolution suivante :

~~~

#### **Résolution d'affectation du résultat**

Il est proposé l'affectation du résultat, à savoir :

**une perte de 22 332 €**

De la manière suivante :

Affectation de la totalité de la perte au compte Autres Réserves.  
- le compte Autres Réserves est désormais créditeur de 309 395 €.

**Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.**