

Bilan Actif

		31/12/2023			31/12/2022
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (I)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)	762	762		
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
ACTIF CIRCULANT	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	27 126	22 953	4 172	7 248
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
COMPTES DE REGULARISATION	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
	TOTAL (II)	27 888	23 716	4 172	7 248
	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
COMPTES DE REGULARISATION	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	360 473	54 608	305 865	223 348
	Autres créances	117 811		117 811	105 466
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	494 817		494 817	316 897
	DISPONIBILITES	342 454		342 454	427 477
	Charges constatées d'avance	1 046		1 046	
	TOTAL (III)	1 316 600	54 608	1 261 992	1 073 188
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		1 344 488	78 324	1 266 165	1 080 436

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

		31/12/2023	31/12/2022
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	60 213	60 213
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	6 024	6 024
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	625 121	583 165
	Résultat de l'exercice	59 338	41 956
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	750 697	691 359
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	44 004	69 451
	Emprunts et dettes financières divers (3)		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	234 827	142 378
	Dettes fiscales et sociales	224 811	176 631
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	11 826	618
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	515 467	389 078
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	1 266 165	1 080 436

Résultat de l'exercice exprimé en centimes

59 338,32

41 956,33

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

494 025

389 078

(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP

22

503

(3) Dont emprunts participatifs



Compte de Résultat 1/2

		31/12/2023		31/12/2022
		France	Exportation	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises			
	Production vendue (Biens)			
	Production vendue (Services et Travaux)	1 559 672		1 368 013
	Montant net du chiffre d'affaires	1 559 672		1 368 013
	Production stockée			
	Production immobilisée			
	Subventions d'exploitation			
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges		37 341	40 288
	Autres produits		110 985	96 728
	Total des produits d'exploitation (1)		1 707 998	1 505 030
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			
	Variation de stock			
	Achats de matières et autres approvisionnements			
	Variation de stock			
	Autres achats et charges externes		1 029 297	900 260
	Impôts, taxes et versements assimilés		7 948	5 299
	Salaires et traitements		350 481	322 068
	Charges sociales du personnel		140 287	124 542
	Cotisations personnelles de l'exploitant			
	Dotations aux amortissements :			
	- sur immobilisations		3 742	5 019
	- charges d'exploitation à répartir			
	Dotations aux dépréciations :			
	- sur immobilisations			
	- sur actif circulant		56 992	40 705
	Dotations aux provisions			
	Autres charges		48 183	52 850
	Total des charges d'exploitation (2)		1 636 929	1 450 743
RESULTAT D'EXPLOITATION			71 070	54 287

Compte de Résultat 2/2

		31/12/2023	31/12/2022
RESULTAT D'EXPLOITATION		71 070	54 287
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	8 398	2 349
	Total des produits financiers	8 398	2 349
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	364	539
	Total des charges financières	364	539
RESULTAT FINANCIER		8 034	1 810
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		79 103	56 096
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL			
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES		19 765	14 140
TOTAL DES PRODUITS		1 716 396	1 507 379
TOTAL DES CHARGES		1 657 058	1 465 422
RESULTAT DE L'EXERCICE		59 338	41 956
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs			
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs			
(3) dont produits concernant les entreprises liées			
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées			

AUDIT CONSEIL HOLDING
Société par actions simplifiée
au capital de 60.213 euros
Siège social : 58 bis Rue de la Chaussée d'Antin
75009 PARIS
RCS Paris B 413 175 209

DECISION DU PRESIDENT DU 12 JUIN 2024

Le douze juin deux mille vingt-quatre, à dix heures, au siège de la société,

Le Président, la société Finantis Holding, domiciliée 58 bis Rue de la Chaussée d'Antin – 75009 PARIS, représentée par Monsieur Yves ACH,

a pris les décisions relatives à l'ordre du jour suivant :

- Arrêté des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023 ;
- Décisions à prendre pour la préparation et la convocation de l'assemblée générale ordinaire.

EXAMEN DES COMPTES ANNUELS DE L'EXERCICE CLOS

Le Président procède à l'examen des comptes de l'exercice social clos le 31 décembre 2023, de l'inventaire, du bilan et l'annexe, du compte de résultat.

Les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2023 font apparaître un bénéfice de 59.338 euros.

Le Président précise que les comptes annuels ont été établis selon les mêmes formes et les mêmes méthodes d'établissement que les années précédentes.

Puis le Président procède à un examen détaillé des comptes de l'exercice.

Il arrête définitivement les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023, lesdits comptes faisant apparaître un chiffre d'affaires de 1.559.672 euros et un bénéfice de 59.338 euros.

AFFECTATION DU RESULTAT

Le Président examine ensuite l'affectation du résultat.

Après en avoir délibéré, le Président décide de proposer à l'assemblée générale d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant 59.338 euros de la manière suivante :

- Au report à nouveau : 59.338 €

Après affectation, le report à nouveau s'élèvera à 684.459 €.

CONVENTIONS REGLEMENTEES

Le Président arrête la liste et l'objet des conventions courantes conclues à des conditions normales, qui en raison de leur objet ou de leurs implications financières sont significatives pour les parties, sera présentée à l'assemblée.

CONVOCATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

Le Président décide de convoquer les associés en assemblée générale ordinaire le 27 juin 2024 à 10H00, au siège de la société à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport de gestion du Président sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 202 ;
- Rapport spécial du Président sur les conventions visées à l'article L 227-10 du Code de commerce ; approbation de ces conventions ;
- Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2023 et quitus au Président;
- Affectation du résultat ;
- Questions diverses.

Le Président constate qu'il a tout ce qui est nécessaire pour assurer la préparation et la convocation de l'assemblée générale.

RAPPORT – RESOLUTIONS

Le Président arrête ensuite les termes du rapport qu'il présentera à l'assemblée, ainsi que le texte des résolutions qui seront proposées au vote des associés.

COMMUNICATION AUX ASSOCIES

Le Président prendra toutes mesures utiles en vue de permettre aux associés d'exercer leur droit de communication des documents et renseignements relatifs à la prochaine assemblée dans les conditions et délais prévus par les dispositions légales et réglementaires.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal signé par le Président et consigné au registre prévu par la loi.

Le Président

