

Bordereau attestant l'exactitude des informations - AMIENS - 8002 - Documents comptables (B-S)
- Dépôt le 31/03/2025 - B2025/001629 - 2009 B 00382 - 513 004 770 - HOLDING ALICE
VANYSACKER

Bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 30/09/24	Net au 30/09/23
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Autres immobilisations corporelles	82 497,60	47 105,52	35 392,08	43 835,44
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées	2 492 317,21		2 492 317,21	2 520 454,56
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	2 574 814,81	47 105,52	2 527 709,29	2 564 290,00
Stocks				
Créances				
Clients et comptes rattachés	35 876,77		35 876,77	39 236,77
Etat, Impôts sur les bénéfices	3 629,00		3 629,00	
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	2 717,12		2 717,12	2 947,91
Autres créances	72 260,72		72 260,72	76 894,72
Divers				
Avances et acomptes versés sur commandes				945,75
Disponibilités	13 585,67		13 585,67	77 046,12
TOTAL ACTIF CIRCULANT	128 069,28		128 069,28	197 071,27
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	2 702 884,09	47 105,52	2 655 778,57	2 761 361,27

CERTIFIE CONFORME

Vaysse



Bilan

	Net au 30/09/24	Net au 30/09/23
PASSIF		
Capital social ou individuel	124 000,00	124 000,00
Réserve légale	12 400,00	12 400,00
Autres réserves	1 654 381,46	1 419 163,24
Résultat de l'exercice	166 529,30	235 218,22
TOTAL CAPITAUX PROPRES	1 957 310,76	1 790 781,46
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts	102 450,08	142 943,41
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	102 450,08	142 943,41
Emprunts et dettes financières diverses	131 625,08	308 210,14
Emprunts et dettes financières diverses - Associés	426 831,62	445 654,62
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16 356,57	13 549,96
Organismes sociaux	4 873,00	10 104,22
Etat, Impôts sur les bénéfices		26 226,00
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	8 697,46	15 244,46
Dettes fiscales et sociales	13 570,46	51 574,68
Autres dettes		1 013,00
Produits constatés d'avance	7 634,00	7 634,00
TOTAL DETTES	698 467,81	970 579,81
TOTAL PASSIF	2 655 778,57	2 761 361,27



ETATS FINANCIERS

2024

Période du 01/10/2023 au 30/09/2024

Annexe



PLC Conseil

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SARL HOLDING ALICE VANYSACKER

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/09/2024, dont le total est de 2 655 779 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégagant un bénéfice de 166 529 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2023 au 30/09/2024.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 14/01/2025 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 30/09/2024 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2016-07 homologué par arrêté du 26/12/2016 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, ne sont pas rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
- * Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.



Règles et méthodes comptables

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.



Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers	74 522			74 522
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	7 975			7 975
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	82 498			82 498
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	2 520 455	51 862	80 000	2 492 317
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières				
Immobilisations financières	2 520 455	51 862	80 000	2 492 317
ACTIF IMMOBILISE	2 602 952	51 862	80 000	2 574 815



Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions			51 862	51 862
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice			51 862	51 862
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions			80 000	80 000
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice			80 000	80 000

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers	34 425	7 452		41 877
- Matériel de transport	4 237	991		5 228
- Matériel de bureau et informatique, mobilier				
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	38 662	8 443		47 106
ACTIF IMMOBILISE	38 662	8 443		47 106



Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 348 318 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations	233 834		233 834
Prêts			
Autres			
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	35 877	35 877	
Autres	78 607	78 607	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance			
Total	348 318	114 484	233 834

Prêts accordés en cours d'exercice
Prêts récupérés en cours d'exercice

Produits à recevoir

	Montant
INTÉRÊTS COURUS S/CRÉANCES RATTACHÉ	11 970
Total	11 970



Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 124 000,00 euros décomposé en 620 titres d'une valeur nominale de 200,00 euros.

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 698 468 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine	102 450	41 106	61 344	
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)	131 625	131 625		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16 357	16 357		
Dettes fiscales et sociales	13 570	13 570		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	426 832	426 832		
Produits constatés d'avance	7 634	7 634		
Total	698 468	637 124	61 344	

(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice

(*) Emprunts remboursés sur l'exercice 40 471

(**) Dont envers les associés 426 832

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 418 077 euros.



Notes sur le bilan

Charges à payer

	Montant
FOURNISSEURS - FACT. NON PARVENUES	15 427
INT.COURUS S/EMP.AUP.ETABLT.CRÉDIT	61
INTÉRÊTS COURUS	9 271
ASSOCIÉS - INTÉRÊTS COURUS	6 570
CHARGES SOCIALES - CHARGES À PAYER	4 873
Total	36 202

Comptes de régularisation

Produits constatés d'avance

	Produits d'exploitation	Produits Financiers	Produits Exceptionnels
PRODUITS CONSTATÉS D AVANCE	7 634		
Total	7 634		



"HOLDING ALICE VANYSACKER"
Société à Responsabilité Limitée au Capital de 124.000 Euros
Siège Social : 27 Rue du Colonel Tempez
80000 AMIENS
513 004 770 R.C.S. AMIENS
SIRET : 513 004 770 00022

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE

SOCIAL CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2024

DEUXIEME DECISION

Je décide d'affecter le résultat comme suit :

- Le bénéfice net comptable, soit	166.529,30 €
est affecté intégralement à la réserve ordinaire,	
qui se trouve ainsi portée de	1.654.381,46 €
à	1.820.910,76 €

Cette proposition a été adoptée par décision de l'associée unique en date du 25 Mars 2025.

