

Bordereau attestant l'exactitude des informations - BOULOGNE SUR MER - 6202 - Documents
comptables (B-S) - Dépôt le 13/03/2025 - 1481 - 2005 B 00455 - 487 721 284 - A 2005

A 2005

Numéro SIRET : 48772128400031

151 CHEMIN DU DRORET
62830 QUESTRECQUES

COMPTES ANNUELS

du 01/01/2023 au 31/12/2023

Copie certifiée conforme par le gérant.

ORDRE DES EXPERTS-COMPTABLES



CABINET FLAMENT ET ASSOCIES

13 Rue du Moulin l'abbé - Z.I. De l'Inquêterie

62280 SAINT MARTIN BOULOGNE

Tel : 03.21.92.13.14 Fax : 03.21.92.12.00

A 2005

Bilan simplifié

Bilan simplifié

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Actif immobilisé					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles	100		100	100	
Immobilisations corporelles					
Immobilisations financières	5 000		5 000	5 000	
ACTIF IMMOBILISE	5 100		5 100	5 100	
Actif circulant					
Matières premières, appro. en cours de production					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Clients et comptes rattachés					
Autres créances	34 979		34 979	66 370	- 31 391
Valeurs mobilières de placement	20 000		20 000	144	19 856
Banques, C.C.P., et autres disponibilités	682		682	821	- 139
Caisse					
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT	55 662		55 662	67 335	- 11 673
TOTAL GENERAL ACTIF	60 762		60 762	72 435	- 11 673

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)		Variation
Capitaux Propres					
Capital social ou individuel (dont versé :)	20 000		20 000		
Ecart de réévaluation					
Réserve légale	2 000		2 000		
Réserves réglementées					
Autres réserves					
Report à nouveau	20 160		20 404		- 244
Résultat de l'exercice	-1 177		-244		- 933
Résultat de l'exercice précédent à affecter					
Provisions réglementées					
CAPITAUX PROPRES	40 983		42 160		- 1 177
Dettes					
Provisions pour risques et charges					
Emprunts et dettes assimilées					
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours					
Fournisseurs et comptes rattachés	480		228		252
Autres dettes	19 299		30 047		- 10 748
Produits constatés d'avance					
DETTES	19 779		30 275		- 10 496
TOTAL GENERAL PASSIF	60 762		72 435		- 11 673

A 2005

Compte de résultat simplifié

Compte de résultat simplifié

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation	%
	Exportations	Total	Total	
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d'affaires Nets				

Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçue				
Autres Produits				
Total des produits d'exploitation hors T.V.A.				
Achats marchandises (y compris droits de douane)	-	-		
Variation de stock (marchandises)				
Achats matières premières et autres approvisionnement				
Variation stock matières premières et autres approv.				
Autres achats et charges externes	748	245	503	205,31
Impôts, taxes et versements assimilés				
Rémunérations du personnel				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements				
Dotations aux provisions				
Autres charges	432	0	432	N/S
Total des charges d'exploitation	1 180	246	934	379,67
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-1.180	-246	- 934	379,67

Produits financiers	3	2	1	50,00
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles				
Résultat avant participation et IS	-1 177	-244	- 933	382,38
Participation des salariés				
Impôts sur les bénéfices				
Total des Produits	3	2	1	50,00
Total des charges	1 180	246	934	379,67
RESULTAT NET	-1 177	-244	- 933	382,38

Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

HOLDING A 2005
Société à responsabilité limitée
Siège social : 151 Chemin du Droret 62830 QUESTRECQUES.
N° 487 721 284 RCS de BOULOGNE SUR MER

**PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT SOUMISE A L'ASSOCIE
UNIQUE EN DATE DU 30 JUIN 2024**

PREMIERE DECISION - APPROBATION DES COMPTES DE L'EXERCICE

~~L'associé unique approuve les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2023 tels qu'il~~
les a établis et qui se soldent par une perte d'un montant de 1 176.63 euros. Il approuve également les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans le rapport de gestion.

DEUXIEME DECISION - AFFECTATION DU RESULTAT

L'associé unique décide d'affecter la perte de l'exercice qui se chiffre précisément à 1 176.63 euros de la façon suivante :

- à titre de distribution : 0,00 €
- au compte « report à nouveau » : - 1 176.63 €

Compte tenu de cette affectation :

- le compte « réserve légale » présenterait un solde créditeur de : 2 000,00 €
- le montant total distribué s'élèverait à : 0,00 €
- le compte « report à nouveau » présenterait un solde créditeur de : 18 983.15 €

Copie certifiée conforme par le gérant

Quentin DELOBEL



HOLDING A 2005
Société à responsabilité limitée
Siège social : 151 Chemin du Droret 62830 QUESTRECQUES.
N° 487 721 284 RCS de BOULOGNE SUR MER

**DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT PRISE PAR L'ASSOCIE
UNIQUE EN DATE DU 30 JUIN 2024**

PREMIERE DECISION - APPROBATION DES COMPTES DE L'EXERCICE

~~L'associé unique approuve les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2023 tels qu'il~~
les a établis et qui se soldent par une perte d'un montant de 1 176.63 euros. Il approuve également les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans le rapport de gestion.

Cette décision est adoptée par l'associé unique.

DEUXIEME DECISION - AFFECTATION DU RESULTAT

L'associé unique décide d'affecter la perte de l'exercice qui se chiffre précisément à 1 176.63 euros de la façon suivante :

- à titre de distribution : 0,00 €
- au compte « report à nouveau » : - 1 176.63 €

Compte tenu de cette affectation :

- le compte « réserve légale » présenterait un solde créditeur de : 2 000,00 €
- le montant total distribué s'élèverait à : 0,00 €
- le compte « report à nouveau » présenterait un solde créditeur de : 18 983.15 €

Cette décision est adoptée par l'associé unique.

Copie certifiée conforme par le gérant

Quentin DELOBEL

