

A CAILLE HOLDING
Société à responsabilité limitée
au capital de 5 000 euros
Siège social : 2 rue Frédéric Passy
92200 NEUILLY SUR SEINE
912 729 365 RCS NANTERRE

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE
DU 25 MAI 2025

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2024

DEUXIEME DÉCISION

L'Associée Unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2024 s'élevant à 180 563,12 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	180 563,12 euros
------------------------	------------------

En totalité au compte « **autres réserves** » qui s'élève ainsi à 290 107,93 euros.

Conformément à la loi, l'Associée Unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué depuis la constitution de la Société.

Certifié conforme
La Gérance



A CAILLE HOLDING
2 RUE FREDERIC PASSY
92200 NEUILLY-SUR-SEINE
912 729 365 RCS NANTERRE

COMPTES ANNUELS
Du 01/01/2024 au 31/12/2024

**CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL**



BILAN ACTIF

SARL A CAILLE HOLDING

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

ACTIF

	Valeurs au 31/12/24			Valeurs au
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	31/12/23
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	24 925,83	5 981,77	18 944,06	930,70
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations	310 000,00		310 000,00	330 000,00
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	334 925,83	5 981,77	328 944,06	330 930,70
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Créances Clients et Comptes rattachés (3)				33 088,40
Autres créances (3)	37,34		37,34	25,88
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	233 620,53		233 620,53	54 786,91
Charges constatées d'avance (3)	1 070,00		1 070,00	129,42
TOTAL ACTIF CIRCULANT	234 727,87		234 727,87	88 030,61
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des emprunts				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	569 653,70	5 981,77	563 671,93	418 961,31

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

BILAN PASSIF

SARL A CAILLE HOLDING

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

PASSIF

CAPITAUX PROPRES

Capital (dont versé : 5 000,00)

Primes d'émission, de fusion, d'apport

Écarts de réévaluation

Écart d'équivalence

Réserves

Réserve légale

Réserves statutaires ou contractuelles

Réserves réglementées

Autres réserves

Report à nouveau

Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)

SITUATION NETTE

Subventions d'investissement

Provisions réglementées

TOTAL CAPITAUX PROPRES

AUTRES FONDS PROPRES

Produit des émissions de titres participatifs

Avances conditionnées

TOTAL AUTRES FONDS PROPRES

PROVISIONS

Provisions pour risques

Provisions pour charges

TOTAL PROVISIONS

DETTES (1)

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)

Emprunts et dettes financières diverses (3)

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés

Dettes fiscales et sociales

Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés

Autres dettes

Instruments de trésorerie

Produits constatés d'avance

TOTAL DETTES

Écarts de conversion passif

TOTAL GÉNÉRAL

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

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

(3) Dont emprunts participatifs

Valeurs
au 31/12/24

Valeurs
au 31/12/23

5 000,00

5 000,00

500,00

109 544,81

180 563,12

110 044,81

295 607,93

115 044,81

295 607,93

115 044,81

237 057,20

239 080,20

160,80

155,30

30 846,00

64 681,00

268 064,00

303 916,50

563 671,93

418 961,31

268 064,00

303 916,50

COMPTE DE RÉSULTAT

SARL A CAILLE HOLDING

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

CHARGES (hors taxes)	Exercice du 01/01/24 au 31/12/24			du 14/04/22
	Achats	Var. Stocks	Total	au 31/12/23
Charges d'exploitation (1)				
Achats de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Autres achats et charges externes *			10 864,59	12 073,11
Impôts, taxes et versements assimilés			840,00	492,50
Salaires et traitements			113 183,76	118 982,06
Charges sociales			618,17	77,45
Dotations aux amortissements et dépréciations				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			5 234,97	746,80
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions				
Autres charges				2,79
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION			130 741,49	132 374,71
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées (2)				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES				
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital			20 000,00	
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES			20 000,00	
Participation des salariés aux résultats				
Impôt sur les bénéfices			39 044,00	26 970,00
TOTAL DES CHARGES			189 785,49	159 344,71
BÉNÉFICE (3)			180 563,12	110 044,81
TOTAL GÉNÉRAL			370 348,61	269 389,52

* Y compris :

- redevances de crédit-bail mobilier
- redevances de crédit-bail immobilier

(1) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(2) Dont intérêts concernant les entreprises liées

(3) Compte tenu d'un résultat exceptionnel avant impôts de

COMPTE DE RÉSULTAT

SARL A CAILLE HOLDING

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

PRODUITS (hors taxes)	Exercice du 01/01/24 au 31/12/24			du 14/04/22 au 31/12/23
	France	Exportations et livraisons Intracommunautaires	Total	
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens et services)	299 809,08		299 809,08	269 107,31
Montant net du chiffre d'affaires	299 809,08		299 809,08	269 107,31
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions, dépréciations (et amortissements), transferts de charges				
Autres produits			3,45	1,95
Sous-total			3,45	1,95
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION			299 812,53	269 109,26
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Produits financiers				
De participation (2)			49 400,03	
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (2)				
Autres intérêts et produits assimilés (2)			1 136,05	280,26
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS			50 536,08	280,26
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital			20 000,00	
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges				
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS			20 000,00	
TOTAL DES PRODUITS			370 348,61	269 389,52
PERTE (3)				
TOTAL GÉNÉRAL			370 348,61	269 389,52

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont produits concernant les entités liées

(3) Compte tenu d'un résultat exceptionnel avant impôts de

ANNEXE COMPTABLE

ANNEXE COMPTABLE

SARL A CAILLE HOLDING

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

Règlement ANC n° 2014-03

IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

	SARL A CAILLE HOLDING		
Adresse	2 RUE FREDERIC PASSY		
	92200 NEUILLY-SUR-SEINE		
Activité (s) exercée (s)	Activités des sièges sociaux	N° Siret	91272936500011

MOUVEMENT DES POSTES DES COMPTES RELATIFS AUX IMMOBILISATIONS

Immobilisations	V. brute à l'ouverture de l'exercice	Augmentations	Diminutions	V. brute à la clôture de l'exercice
Frais d'établissement, de recherche, développ.				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Total des immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériels & outillages				
Installations générales agencements divers				
Matériel de transport		22 000		22 000
Autres immobilisations corporelles	1 678	1 248		2 926
Total des immobilisations corporelles	1 678	23 248		24 926
Immobilisations financières	330 000		20 000	310 000
TOTAL GÉNÉRAL	331 678	23 248	20 000	334 926

MOUVEMENT DES POSTES DES COMPTES RELATIFS AUX AMORTISSEMENTS

Amortissements	Durée	Montant début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant fin de l'exercice
Immobilisations incorporelles					
Total des immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions					
Inst. techniques, matériels & out.					
Inst. générales agenc. divers					
Matériel de transport			4 583		4 583
Autres immobilisations corporelles		747	652		1 398
Total des immobilisations corporelles		747	5 235		5 982
TOTAL GÉNÉRAL		747	5 235		5 982

ANNEXE COMPTABLE

SARL A CAILLE HOLDING

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

ETAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES

Créances	Montant brut	Echéance à un an au plus	Echéance à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé			
Créances de l'actif circulant	37	37	
Charges constatées d'avance	1 070	1 070	
TOTAL GÉNÉRAL	1 107	1 107	

ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

Dettes	Montant brut	Echéance à un an au plus	Echéance à plus d'un an et 5 ans au plus	Echéance à plus de 5 ans
Emprunts et dettes assimilées				
Fournisseurs et comptes rattachés	161	161		
Autres dettes	267 903	267 903		
Produits constatés d'avance				
TOTAL GÉNÉRAL	268 064	268 064		

MONTANT DES ENGAGEMENTS FINANCIERS, LES ENGAGEMENTS DE CRÉDIT-BAIL AINSI QUE LES GARANTIES REÇUES ET/OU DONNÉES

Nature de l'engagement	Montant de l'engagement restant à la clôture de l'exercice
------------------------	---