

HOLDECE
Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 000 euros
Siège social : 468 RUE ALBERT BAILLY
59700 MARCQ-EN-BAROEUL
440 434 363 RCS LILLE METROPOLE

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
DU 30 juin 2024

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 décembre 2023

DEUXIEME DÉCISION

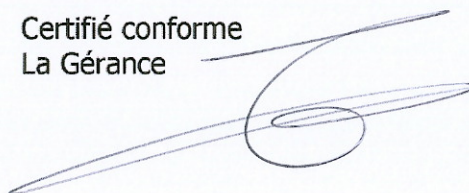
L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à 135 589,88 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice : 135 589,88 euros

En totalité au compte « report à nouveau » débiteur.

Conformément à la loi, l'associé unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Certifié conforme
La Gérance

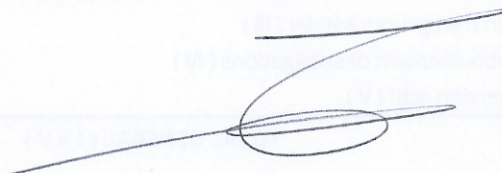


Bilan Actif

	Brut	Amort. Prov.	Net Au 31/12/2023	Net Au 31/12/2022
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	62 000		62 000	62 000
Installations tech., matériels et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	328 384	20 306	308 078	224 793
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations	14 275		14 275	14 275
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	404 659	20 306	384 353	301 068
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	1 021 200		1 021 200	715 200
Autres	1 110 291		1 110 291	1 234 240
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres	54 865		54 865	100 000
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	1 491		1 491	1 384
Charges constatées d'avance				634
TOTAL (II)	2 187 848		2 187 848	2 051 459
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2 592 507	20 306	2 572 200	2 352 527

Bilan Passif

	Net Au 31/12/2023	Net Au 31/12/2022
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel dont versé : 1 000 000	1 000 000	1 000 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
Réserves :		
- Réserve légale	1 100	1 100
- Réserves statutaires ou contractuelles		
- Réserves réglementées		
- Autres réserves	1 445 002	1 445 002
Report à nouveau	-1 460 194	-1 883 297
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	135 590	423 103
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	1 121 498	985 908
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
TOTAL (I BIS)		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques	30 888	30 888
Provisions pour charges		
TOTAL (II)	30 888	30 888
EMPRUNTS ET DETTES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	19 165	3 688
Emprunts et dettes financières diverses	945 549	931 875
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10 701	10 701
Dettes fiscales et sociales	396 032	341 100
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	48 367	48 367
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	1 419 815	1 335 731
Ecarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GENERAL (I à IV)	2 572 200	2 352 527
Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP		3 688



Compte de résultat

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

Du 01/01/2022
Au 31/12/2022

Compte de résultat

	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	255 453		255 453	374 338
Chiffre d'affaires Net	255 453		255 453	374 338
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amort., dépréciations, provisions, transferts de charges			3 562	3 562
Autres produits				
TOTAL (I)			259 015	377 900
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)				
Autres achats et charges externes *			41 398	58 198
Impôts, taxes et versements assimilés			221	822
Salaires et traitements			94 484	89 278
Charges sociales			43 886	39 653
Dotations aux amortissements sur immobilisations			1 790	635
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges			350	
TOTAL (II)			182 129	188 586
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier			14 878	16 981
- Redevances de crédit-bail immobilier				
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			76 886	189 314
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation (3)			56 659	289 161
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				1 925
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge			125 000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL (V)			181 659	291 086
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			792	161
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
TOTAL (VI)			792	161
RESULTAT FINANCIER (V - VI)			180 867	290 926
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II-III-IV+V-VI)			257 752	480 240

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)	Du 01/01/2023 Au 31/12/2023	Du 01/01/2022 Au 31/12/2022
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	2 861	9 363
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge		
TOTAL (VII)	2 861	9 363
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	24	202
Sur opérations en capital	125 000	66 298
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL (VIII)	125 024	66 500
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-122 163	-57 137
Participations des salariés (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	443 535	678 349
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	307 945	255 246
BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)	135 590	423 103

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées