# BRD HOLDING

Société par actions simplifiée
Au capital de 40 000 euros
Siège social : 21 Rue du Saint-Victor
34420 Villeneuve-lès-Béziers
851 065 037 R.C.S. Béziers

---

**PROCES-VERBAL DES DECISIONS DU 10/01/2023**
**AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 30/09/2022**

## DEUXIEME DECISION - AFFECTATION DU RESULTAT – DISTRIBUTION DE DIVIDENDES

### Affectation du résultat

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice à hauteur de 200 939,14 euros de la façon suivante :

- En report à nouveau : 939,14 euros.
- Dividendes : 200 000,00 euros.

Le report à nouveau se portera ainsi à 166 304,00 euros.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, il est rappelé que les montants mis en distribution au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

| Exercices | Dividendes distribués |
|---|---|
| 30 septembre 2021 | *0 €* |
| 30 septembre 2020 | *0 €* |
| 30 septembre 2019 | *0 €* |

Pour copie certifiée conforme

**Le Président**
**Bruno, Bernard, Aime, Marie ROSSIGNOL,**

# SAS BRD HOLDING

21 RUE DU SAINT VICTOR

34420 VILLENEUVE-LES-BEZIERS

COMPTES ANNUELS AU : 30 septembre 2022

Certifié exact




**3 A CONSEIL**

**SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES**

**Inscrite au Tableau de l'ordre des Experts-Comptables et à la Compagnie des Commissaires aux Comptes de Paris**

34, rue de Liège - 75008 PARIS Tél. : 01 42 12 84 54 - Fax 01 42 12 84 50 - E-mail : info@3a-conseil.fr
S.A. au capital de 56 000 Euros - R.C. Paris B 383 335 007

# BILAN - ACTIF

SAS BRD HOLDING

Du 01/10/2021 au 30/09/2022

En Euro

| ACTIF | Valeurs au 30/09/22 Val. Brutes | Amort. & dépr | Val. Nettes | % de l'actif | Valeurs au 30/09/21 | % de l'actif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 900 | | 900 | | | |
| Immobilisations incorporelles en cours | | | | | | |
| Avances et acomptes | | | | | | |
| Immobilisations corporelles | | | | 2 | | |
| Terrains | | | | | | |
| Constructions | | | | | | |
| Installations tech., matériel & outillages | | | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | 44 990 | 4 649 | 40 341 | | | |
| Immobilisations corporelles en cours | | | | | | |
| Avances et acomptes | | | | | | |
| Immobilisations financières (2) | | | | 42 | | 77 |
| Participations | 740 100 | | 740 100 | | 676 010 | |
| Créances rattachées à des participations | | | | | | |
| Titres immobilisés de l'activité de portefeuille | | | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | | | |
| Prêts | | | | | | |
| Autres immobilisations financières | 16 145 | | 16 145 | | 15 495 | |
| **TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ** | **802 135** | **4 649** | **797 486** | **44** | **691 505** | **77** |
| ACTIF CIRCULANT | | | | | | |
| Stocks et en-cours | | | | | | |
| Matières premières et autres appro | | | | | | |
| En-cours de production (biens et services) | | | | | | |
| Produits intermédiaires et finis | | | | | | |
| Marchandises | | | | | | |
| Avances et acomptes versés sur commandes | | | | | | |
| Créances | | | | 49 | | 12 |
| Créances Clients et Cptes rattachés (3) | 24 800 | | 24 800 | | | |
| Autres créances (3) | 857 696 | | 857 696 | | 108 106 | |
| Capital souscrit - appelé non versé | | | | | | |
| Valeurs mobilières de placement | | | | | | |
| Actions propres | | | | | | |
| Autres titres | | | | | | |
| Instruments de trésorerie | | | | | | |
| Disponibilités | 126 880 | | 126 880 | 7 | 96 639 | 11 |
| Charges constatées d'avance (3) | 654 | | 654 | | | |
| **TOTAL ACTIF CIRCULANT** | **1 010 030** | | **1 010 030** | **56** | **204 745** | **23** |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices | | | | | | |
| Primes de remboursement des emprunts | | | | | | |
| Ecarts de conversion actif | | | | | | |
| **TOTAL ACTIF GÉNÉRAL** | **1 812 165** | **4 649** | **1 807 516** | **100** | **896 249** | **100** |

*(1) Dont droit au bail*
*(2) Dont à moins d'un an (brut)*
*(3) Dont à plus d'un an (brut)*

# BILAN - PASSIF

SAS BRD HOLDING

Du 01/10/2021 au 30/09/2022

En Euro

| PASSIF | Valeurs au 30/09/22 | % du passif | Valeurs au 30/09/21 | % du passif |
|---|---|---|---|---|
| CAPITAUX PROPRES | | | | |
| Capital (dont versé : 40 000 ) | 40 000 | 2 | 40 000 | 4 |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | | | | |
| Écarts de réévaluation | | | | |
| Écart d'équivalence | | | | |
| Réserves | | | | |
| Réserve légale | 4 000 | | 4 000 | |
| Réserves statutaires ou contractuelles | | | | |
| Réserves réglementées | | | | |
| Autres réserves | | | | |
| Report à nouveau | 165 365 | 9 | 88 628 | 10 |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) | 200 939 | 11 | 76 737 | 9 |
| SITUATION NETTE | 410 304 | 23 | 209 365 | 23 |
| Subventions d'investissement | | | | |
| Provisions réglementées | 11 050 | 1 | 7 850 | 1 |
| **TOTAL CAPITAUX PROPRES** | **421 354** | **23** | **217 215** | **24** |
| 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) | 483 459 | 27 | 491 404 | 55 |
| Emprunts et dettes financières diverses (3) | 697 598 | 39 | 120 934 | 13 |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
| Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés | 6 199 | | 15 427 | 2 |
| Dettes fiscales et sociales | 198 906 | 11 | 51 270 | 6 |
| Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés | | | | |
| Autres dettes | | | | |
| Instruments de trésorerie | | | | |
| Produits constatés d'avance | | | | |
| **TOTAL DETTES** | **1 386 162** | **77** | **679 035** | **76** |
| Écarts de conversion passif | | | | |
| **TOTAL PASSIF GÉNÉRAL** | **1 807 516** | **100** | **896 249** | **100** |

*(1) Dont à plus d'un an* *394 896*

*(1) Dont à moins d'un an* *991 266* *679 035*

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

*(3) Dont emprunts participatifs*

# COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

SAS BRD HOLDING

Du 01/10/2021 au 30/09/2022

En Euro

| | Du 01/10/21 Au 30/09/22 | % CA | Du 01/10/20 Au 30/09/21 | % CA | Variation en valeur | Variation en % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produits d'exploitation (1) | | | | | | |
| Ventes de marchandises | | | | | | |
| Production vendue (biens et services) | 306 000 | 100 | -1 160 | 100 | 307 160 | |
| **Montant net du chiffre d'affaires** | **306 000** | **100** | **-1 160** | **100** | **307 160** | |
| Production stockée | | | | | | |
| Production immobilisée | | | | | | |
| Subventions d'exploitation | 4 000 | 1 | | | 4 000 | |
| Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges | | | | | | |
| Autres produits | 116 | | | | 116 | |
| **TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION** | **310 116** | **101** | **-1 160** | **100** | **311 276** | |
| Charges d'exploitation (2) | | | | | | |
| Achats de marchandises | | | | | | |
| Variation de stocks | | | | | | |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | | | |
| Variation de stocks | | | | | | |
| Autres achats et charges externes | 61 070 | 20 | 17 528 | | 43 543 | 248 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 2 965 | 1 | 234 | -20 | 2 731 | |
| Salaires et traitements | 127 548 | 42 | | | 127 548 | |
| Charges sociales | 46 902 | 15 | | | 46 902 | |
| Dot. aux amortissements et dépréciations | | | | | | |
| Sur immobilisations : dot. aux amorts | 4 649 | 2 | | | 4 649 | |
| Sur immobilisations : dot. aux dépréc. | | | | | | |
| Sur actif circulant : dot. aux dépréc. | | | | | | |
| Dotations aux provisions | | | | | | |
| Autres charges | 35 | | | | 35 | |
| **TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION** | **243 169** | **79** | **17 762** | | **225 407** | |
| **RÉSULTAT D'EXPLOITATION** | **66 948** | **22** | **-18 922** | | **85 869** | **454** |
| Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun | | | | | | |
| Bénéfice ou perte transférée | | | | | | |
| Perte ou bénéfice transféré | | | | | | |

*(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs*
*(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs*

# COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

SAS BRD HOLDING

Du 01/10/2021 au 30/09/2022

En Euro

| | Du 01/10/21 Au 30/09/22 | % CA | Du 01/10/20 Au 30/09/21 | % CA | Variation en valeur | Variation en % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produits financiers | | | | | | |
| De participation (3) | 150 000 | 49 | 100 000 | | 50 000 | 50 |
| Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3) | | | | | | |
| Autres intérêts et produits assimilés (3) | 5 682 | 2 | | | 5 682 | |
| Reprises sur prov., dépréciations, transferts | | | | | | |
| Différences positives de change | | | | | | |
| Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement | | | | | | |
| **TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS** | **155 682** | **51** | **100 000** | | **55 682** | **56** |
| Charges financières | | | | | | |
| Dot. amortissements, dépréc., prov. | | | | | | |
| Intérêts et charges assimilées (4) | 8 949 | 3 | 5 430 | -468 | 3 519 | 65 |
| Différences négatives de change | | | | | | |
| Charges sur cession de valeurs mobilières de placement | | | | | | |
| **TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES** | **8 949** | **3** | **5 430** | **-468** | **3 519** | **65** |
| **RÉSULTAT FINANCIER** | **146 733** | **48** | **94 570** | | **52 163** | **55** |
| **RÉSULTAT COURANT avant impôts** | **213 681** | **70** | **75 648** | | **138 032** | **182** |
| Produits exceptionnels | | | | | | |
| Sur opérations de gestion | | | | | | |
| Sur opérations en capital | | | | | | |
| Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges | | | | | | |
| **TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS** | | | | | | |
| Charges exceptionnelles | | | | | | |
| Sur opérations de gestion | | | | | | |
| Sur opérations en capital | | | | | | |
| Dot. amortissements, dépréciations, prov. | 3 200 | 1 | 3 200 | -276 | | |
| **TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES** | **3 200** | **1** | **3 200** | **-276** | | |
| **RESULTAT EXCEPTIONNEL** | **-3 200** | **-1** | **-3 200** | **276** | | |
| Participation des salariés aux résultats | | | | | | |
| Impôt sur les bénéfices | 9 541 | 3 | -4 289 | 370 | 13 830 | 322 |
| **TOTAL DES PRODUITS** | **465 798** | **152** | **98 840** | | **366 958** | **371** |
| **TOTAL DES CHARGES** | **264 858** | **87** | **22 103** | | **242 756** | |
| **Bénéfice ou Perte** | **200 939** | **66** | **76 737** | | **124 202** | **162** |

*(3) Dont produits concernant les entités liées*
*(4) Dont intérêts concernant les entités liées*

## FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/09/2022 dont le total est de 1 807 516,20 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 200 939,14 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2021 au 30/09/2022.

Par ailleurs, nous apportons des précisions concernant les faits suivants :

L'entreprise constate que la crise sanitaire (COVID-19) n'a pas d'impact significatif en raison de son activité

Depuis le début du conflit en Ukraine, le jeudi 24 février 2022, nous suivons l'évolution de la situtation afin d'anticiper et de traiter les conséquences sur nos activités. Ces évènements n'ont pas d'impact significatif sur les comptes clos au 30/09/2022.

## RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

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

- image fidèle
- comparabilité et continuité de l'exploitation
- régularité et sincérité
- 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.

Les comptes annuels au 30/09/2022 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

### IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

**Option de traitement des charges financières :**

L'entité n'est pas concernée (option non prise).

**Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :**

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs sont incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles éligibles.

## IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

**Option de traitement des charges financières :**

L'entité n'est pas concernée (option non prise).

**Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :**

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs sont incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles éligibles.

**Amortissements des biens non décomposables :**

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables (mesure de simplification pour les PME) est fondée sur la durée d'usage.

**Amortissements des biens décomposables :**

Les biens décomposables sont amortis sur la durée réelle d'utilisation.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

| | |
|---|---|
| - Matériel de transports | 5 ans |

## IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

**Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :**

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes sur immobilisations financières (titres) et titres de placement sont incorporés dans les coûts des immobilisations.

Les droits de mutation, honoraires et frais d'actes sur immobilisations financières sont portés à l'actif et font l'objet d'un amortissement dérogatoire sur 5 ans.

## PARTICIPATIONS, AUTRES TITRES IMMOBILISÉS, VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

## CRÉANCES

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

En Euro

| CADRE A | IMMOBILISATIONS | | V. brute des immob. début d' exercice | Augmentations suite à réévaluation | Augmentations acquisitions |
|---|---|---|---|---|---|
| INCORPOR. | Frais d'établissement et de développement | TOTAL | | | |
| | Autres postes d'immobilisations incorporelles | TOTAL | | | 900 |
| CORPORELLES | Terrains | | | | |
| | Constructions | Sur sol propre | | | |
| | | Sur sol d'autrui | | | |
| | | Inst. générales, agencts & aménagts construct. | | | |
| | Installations techniques, matériel & outillage industriels | | | | |
| | Autres immos corporelles | Inst. générales, agencts & aménagts divers | | | |
| | | Matériel de transport | | | 44 990 |
| | | Matériel de bureau & mobilier informatique | | | |
| | | Emballages récupérables & divers | | | |
| | Immobilisations corporelles en cours | | | | |
| | Avances et acomptes | | | | |
| | | TOTAL | | | 44 990 |
| FINANCIERES | Participations évaluées par mise en équivalence | | | | |
| | Autres participations | | 676 010 | | 64 090 |
| | Autres titres immobilisés | | | | |
| | Prêts et autres immobilisations financières | | 15 495 | | 650 |
| | | TOTAL | 691 505 | | 64 740 |
| | | TOTAL GENERAL | 691 505 | | 110 630 |

| CADRE B | IMMOBILISATIONS | | Diminutions par virt poste | Diminutions par cessions | Valeur brute des immob. fin ex. | Réévaluation légale/Valeur d'origine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INCORPOR. | Frais d'établissement & dévelop. | TOTAL | | | | |
| | Autres postes d'immob. incorporelles | TOTAL | | | 900 | |
| CORPORELLES | Terrains | | | | | |
| | Constructions | Sur sol propre | | | | |
| | | Sur sol d'autrui | | | | |
| | | Inst. gal. agen. amé. cons | | | | |
| | Inst. techniques, matériel & outillage indust. | | | | | |
| | Autres immos corporelles | Inst. gal. agen. amé. divers | | | | |
| | | Matériel de transport | | | 44 990 | |
| | | Mat. bureau, inform., mobilier | | | | |
| | | Emb. récupérables & divers | | | | |
| | Immobilisations corporelles en cours | | | | | |
| | Avances et acomptes | | | | | |
| | | TOTAL | | | 44 990 | |
| FINANCIERES | Particip. évaluées par mise en équivalence | | | | | |
| | Autres participations | | | | 740 100 | |
| | Autres titres immobilisés | | | | | |
| | Prêts & autres immob. financières | | | | 16 145 | |
| | | TOTAL | | | 756 245 | |
| | | TOTAL GENERAL | | | 802 135 | |

En Euro

## CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES

| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES | | Amortissements début d'exercice | Augmentations : dotations de l'exercice | Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises | Montant des amortissements à la fin de l'exercice |
|---|---|---|---|---|---|
| Frais d'établissement et de développement | | | | | |
| Fonds commercial | | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | | |
| **TOTAL** | | | | | |
| Terrains | | | | | |
| Constructions | Sur sol propre | | | | |
| | Sur sol d'autrui | | | | |
| | Inst. générales agen. aménag. | | | | |
| Inst. techniques matériel et outil. industriels | | | | | |
| Autres immobs corporelles | Inst. générales agencem. amén. | | | | |
| | Matériel de transport | | 4 649 | | 4 649 |
| | Mat. bureau et informatiq., mob. | | | | |
| | Emballages récupérables divers | | | | |
| **TOTAL** | | | 4 649 | | 4 649 |
| **TOTAL GENERAL** | | | **4 649** | | **4 649** |

## CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES | | DOTATIONS | | | REPRISES | | | Mouv. net des amorts fin de l'exercice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Différentiel de durée | Mode dégressif | Amort. fiscal exceptionnel | Différentiel de durée | Mode dégressif | Amort. fiscal exceptionnel | |
| Frais d'établissement | | | | | | | | |
| Fonds commercial | | | | | | | | |
| Autres immobs incorporelles | | | | | | | | |
| **TOTAL** | | | | | | | | |
| Terrains | | | | | | | | |
| Constr. | Sur sol propre | | | | | | | |
| | Sur sol autrui | | | | | | | |
| | Inst. agenc. et amén. | | | | | | | |
| Inst. techn. mat. et outillage | | | | | | | | |
| A. immo. corp. | Inst. gales, ag. am div | | | | | | | |
| | Matériel transport | | | | | | | |
| | Mat. bureau mobilier inf. | | | | | | | |
| | Emballages réc. divers | | | | | | | |
| **TOTAL** | | | | | | | | |
| Frais d'acquisition de titres de participations | | 3 200 | | | | | | 3 200 |
| **TOTAL GÉNÉRAL** | | **3 200** | | | | | | **3 200** |
| **Total général non ventilé** | | | **3 200** | | | | | **3 200** |

| CADRE C | Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices | Montant net au début de l'exercice | Augmentations | Dotations de l'exercice aux amortissements | Montant net a la fin de l'exercice |
|---|---|---|---|---|---|
| Frais d'émission d'emprunt à étaler | | | | | |
| Primes de remboursement des obligations | | | | | |

En Euro

## FILIALES ET PARTICIPATIONS

| Filiales et participations | Capital | Capitaux propres autres que le capital | Q. P. du capital détenu en % | Résultat dernier exercice clos |
|---|---|---|---|---|
| A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS | | | | |
| 1 . Filiales (+ 50% du capital détenu par la société) | | | | |
| 2 . Participations (10 à 50% du capital détenu par la société) | | | | |
| KIARA - 195 avenue clement ader 34170 castelnau-le-lez - 9 | 1 000 | 1 000 | 10,00 | |
| BULMA - 21 rue du saint victor 34420 villeneuve les beziers - | 1 000 | 1 000 | 50,00 | |
| CHROMENIC TM - 21 rue du saint victor 34420 villeneuve les | 150 000 | 150 000 | 50,00 | |
| B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS | | | | |
| 1. Filiales non reprises en A : | | | | |
| a. Françaises | | | | |
| Entreprise Marc - 26 rue Joe Dassin Parc 2000 34080 MONT | 250 000 | 250 000 | 100,00 | 595 509 |
| Marc habitat solution - 26 rue Joe Dassin 34000 MONTPELLI | 10 000 | 10 000 | 100,00 | 84 680 |
| ABADIE CHAUFFAGE - 195 avenue clement ader 34170 cast | 30 490 | 50 000 | 100,00 | 18 334 |
| BRO FLOTTE - 21 rue du saint victor 34420 villeneuve les be | 1 000 | 1 000 | 99,00 | |
| b. Etrangères | | | | |
| 2. Participations non reprises en A : | | | | |
| a. Dans des sociétés françaises | | | | |
| b. Dans des sociétés étrangères | | | | |

| Informations financières (5)<br>Filiales et participations (1) | Capital (6) | Reserves et report a nouveau avant affectation des resultats (6) (10) | Quote-part du capital detenu en % | Valeurs comptables des titres detenus (7) (8) | | Prets et avances consentis par la societe et non encore rembourses (7) (9) | Montant des cautions et avals donnes par la societe (7) | Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice ecoule (7) (10) | Resultats (benefice ou perte du dernier exercice clos) (7) (10) | Dividendes encaisses par la societe au cours de l'exercice (7) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Brute | Nette | | | | | |
| **A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS CI-DESSUS (2) (3)** | | | | | | | | | | |
| 1 . Filiales (+ 50% du capital détenu par la société) | | | | | | | | | | |
| 2 . Participations (10 à 50% du capital détenu par la société) | | | | | | | | | | |
| KIARA - 195 avenue clement ader 34170 castelnau-le-lez - 908480379 | 1 000 | | 10,00 | 100 | 100 | | | | | |
| Observations | CLOS 31/12/2022 | | | | | | | | | |
| BULMA - 21 rue du saint victor 34420 villeneuve les beziers - 911161628 | 1 000 | | 50,00 | 500 | 500 | | | | | |
| Observations | CLOS 31/12/2022 | | | | | | | | | |
| CHROMENIC TM - 21 rue du saint victor 34420 villeneuve les beziers - 922350624 | 150 000 | | 50,00 | 12 500 | 12 500 | | | | | |
| Observations | CLOS 31/12/2022 CAP NON LIBÉRÉ | | | | | | | | | |

(1) Pour chacune des filiales et des entités, avec lesquelles la société a un lien de participation, indiquer s'il y a lieu le numéro d'identification national (numéro SIREN).
(2) Dont la valeur d'inventaire excède un certain pourcentage (déterminé par la réglementation) du capital de la société astreinte à la publication. Lorsque la société a annexé à son bilan, un bilan des comptes consolidés conformément à la réglementation, cette société ne donne des renseignements que globalement (§ B) en distinguant (a) filiales françaises (ensemble) et (b) filiales étrangères (ensemble).
(3) Pour chaque filiale et entité avec laquelle la société a un lien de participation, indiquer la dénomination et le siège social.
(4) Les filiales et participations étrangères qui, par suite d'une dérogation, ne seraient pas inscrites au § A sont inscrites sous ces rubriques.
(5) Mentionner au pied du tableau la parité entre l'euro et les autres devises.
(6) Dans la monnaie locale d'opération.
(7) En euros lorsque l'entité l'utilisera pour présenter ses comptes
(8) Si le montant inscrit a été réévalué, indiquer le montant de l'écart de réévaluation dans la colonne Observations.
(9) Mentionner dans cette colonne le total des prêts et avances (sous déduction des remboursements) à la clôture de l'exercice et, dans la colonne Observations, les provisions constituées le cas échéant.
(10) S'il s'agit d'un exercice dont la clôture ne coïncide pas avec celle de l'exercice de la société, le préciser dans la colonne Observations.

| Informations financières (5)<br>Filiales et participations (1) | Capital (6) | Reserves et report a nouveau avant affectation des resultats (6) (10) | Quote-part du capital detenu en % | Valeurs comptables des titres detenus (7) (8) | | Prets et avances consentis par la societe et non encore remboursees (7) (9) | Montant des cautions et avals donnes par la societe (7) | Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice ecoule (7) (10) | Resultats (benefice ou perte du dernier exercice clos) (7) (10) | Dividendes encaisses par la societe au cours de l'exercice (7) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Brute | Nette | | | | | |
| **B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS** | | | | | | | | | | |
| 1. Filiales non reprises au §A : | | | | | | | | | | |
| a. Filiales françaises | | | | | | | | | | |
| Entreprise Marc - 26 rue Joe Dassin Parc 2000 34080 MONTPELLIER - 632920740 | 250 000 | 2 070 553 | 100,00 | 650 000 | 650 000 | | | 12 883 386 | 595 509 | 150 000 |
| Marc habitat solution - 26 rue Joe Dassin 34000 MONTPELLIER - 893080994 | 10 000 | 69 751 | 100,00 | 10 000 | 10 000 | | | 674 450 | 84 680 | |
| ABADIE CHAUFFAGE - 195 avenue clement ader 34170 castelnau-le-lez - 327894697 | 30 490 | -11 499 | 100,00 | 50 000 | 50 000 | | | 1 366 516 | 18 334 | |
| Observations | EXERCICE CLOS 31/12/2022 | | | | | | | | | |
| BRO FLOTTE - 21 rue du saint victor 34420 villeneuve les beziers - 911650232 | 1 000 | | 99,00 | 990 | 990 | | | | | |
| Observations | PREMIER EXERCICE CLOS 12/2022 | | | | | | | | | |
| b. Filiales étrangères | | | | | | | | | | |

(1) Pour chacune des filiales et des entités, avec lesquelles la société a un lien de participation, indiquer s'il y a lieu le numéro d'identification national (numéro SIREN).
(2) Dont la valeur d'inventaire excède un certain pourcentage (déterminé par la réglementation) du capital de la société astreinte à la publication. Lorsque la société a annexé à son bilan, un bilan des comptes consolidés conformément à la réglementation, cette société ne donne des renseignements que globalement (§ B) en distinguant (a) filiales françaises (ensemble) et (b) filiales étrangères (ensemble).
(3) Pour chaque filiale et entité avec laquelle la société a un lien de participation, indiquer la dénomination et le siège social.
(4) Les filiales et participations étrangères qui, par suite d'une dérogation, ne seraient pas inscrites au § A sont inscrites sous ces rubriques.
(5) Mentionner au pied du tableau la parité entre l'euro et les autres devises.
(6) Dans la monnaie locale d'opération.
(7) En euros lorsque l'entité l'utilisera pour présenter ses comptes
(8) Si le montant inscrit a été réévalué, indiquer le montant de l'écart de réévaluation dans la colonne Observations.
(9) Mentionner dans cette colonne le total des prêts et avances (sous déduction des remboursements) à la clôture de l'exercice et, dans la colonne Observations, les provisions constituées le cas échéant.
(10) S'il s'agit d'un exercice dont la clôture ne coïncide pas avec celle de l'exercice de la société, le préciser dans la colonne Observations.

| Informations financières (5)<br><br>Filiales et participations (1) | Capital (6) | Reserves et report a nouveau avant affectation des resultats (6) (10) | Quote-part du capital detenu en % | Valeurs comptables des titres detenus (/) (8) | | Prets et avances consentis par la societe et non encore rembourses (/) (9) | Montant des cautions et avals donnes par la societe (/) | Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice ecoule (/) (10) | Resultats (benefice ou perte du dernier exercice clos) (/) (10) | Dividendes encaisses par la societe au cours de l'exercice (/) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Brute | Nette | | | | | |
| 2. Participations non reprises au §A : | | | | | | | | | | |
| a. Dans des sociétés françaises | | | | | | | | | | |
| b. Dans des sociétés étrangères | | | | | | | | | | |

(1) Pour chacune des filiales et des entités, avec lesquelles la société a un lien de participation, indiquer s'il y a lieu le numéro d'identification national (numéro SIREN).
(2) Dont la valeur d'inventaire excède un certain pourcentage (déterminé par la réglementation) du capital de la société astreinte à la publication. Lorsque la société a annexé à son bilan, un bilan des comptes consolidés conformément à la réglementation, cette société ne donne des renseignements que globalement (§ B) en distinguant (a) filiales françaises (ensemble) et (b) filiales étrangères (ensemble).
(3) Pour chaque filiale et entité avec laquelle la société a un lien de participation, indiquer la dénomination et le siège social.
(4) Les filiales et participations étrangères qui, par suite d'une dérogation, ne seraient pas inscrites au § A sont inscrites sous ces rubriques.
(5) Mentionner au pied du tableau la parité entre l'euro et les autres devises.
(6) Dans la monnaie locale d'opération.
(7) En euros lorsque l'entité l'utilisera pour présenter ses comptes
(8) Si le montant inscrit a été réévalué, indiquer le montant de l'écart de réévaluation dans la colonne Observations.
(9) Mentionner dans cette colonne le total des prêts et avances (sous déduction des remboursements) à la clôture de l'exercice et, dans la colonne Observations, les provisions constituées le cas échéant.
(10) S'il s'agit d'un exercice dont la clôture ne coïncide pas avec celle de l'exercice de la société, le préciser dans la colonne Observations.

En Euro

## ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

| | ÉTAT DES CRÉANCES | | Montant brut | A 1 an au plus | A plus d'un an |
|---|---|---|---|---|---|
| ACTIF IMMOBILISÉ | Créances rattachées à des participations | | | | |
| | Prêts (1) (2) | | | | |
| | Autres immobilisations financières | | 16 145 | | 16 145 |
| ACTIF CIRCULANT | Clients douteux ou litigieux | | | | |
| | Autres créances clients | | 24 800 | 24 800 | |
| | Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér. | | | | |
| | Personnel et comptes rattachés | | | | |
| | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | | | |
| | Etat & autres coll. publiques | Impôts sur les bénéfices | | | |
| | | Taxe sur la valeur ajoutée | 2 499 | 2 499 | |
| | | Autres impôts, taxes & versements assimilés | | | |
| | | Divers | | | |
| | Groupe et associés (2) | | 855 094 | | 855 094 |
| | Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres) | | 103 | 103 | |
| | Charges constatées d'avance | | 654 | 654 | |
| | **TOTAUX** | | **899 295** | **28 056** | **871 239** |

Renvois

(1) Montant des
- Créances représentatives de titres prêtés
- Prêts accordés en cours d'exercice
- Remboursements obtenus en cours d'exercice

(2) Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)

En Euro

## COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

| DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE TITRES | NOMBRE | VALEUR NOMINALE |
|---|---|---|
| Titres composant le capital social au début de l'exercice | 400,00 | 100,00 |
| Titres émis pendant l'exercice | | |
| Titres remboursés pendant l'exercice | | |
| Titres composant le capital social à la fin d'exercice | 400,00 | 100,00 |

En Euro

## ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

| ÉTAT DES DETTES | | Montant brut | A 1 an au plus | A plus d'1 an & 5 ans au plus | A plus de 5 ans |
|---|---|---|---|---|---|
| Emprunts obligataires convertibles (1) | | | | | |
| Autres emprunts obligataires (1) | | | | | |
| Emprunts & dettes etbs de crédit (1) | à 1 an max. à l'origine | | | | |
| | à plus d' 1 an à l'origine | 483 459 | 88 563 | 394 896 | |
| Emprunts & dettes financières divers (1)(2) | | | | | |
| Fournisseurs & comptes rattachés | | 6 199 | 6 199 | | |
| Personnel & comptes rattachés | | 3 978 | 3 978 | | |
| Sécurité sociale & autr organismes sociaux | | 16 534 | 16 534 | | |
| Etat & autres collectiv. publiques | Impôts sur les bénéfices | 169 604 | 169 604 | | |
| | Taxe sur la valeur ajoutée | 6 800 | 6 800 | | |
| | Obligations cautionnées | | | | |
| | Autres impôts, tax & assimilés | 1 990 | 1 990 | | |
| Dettes sur immobilisations & cpts rattachés | | | | | |
| Groupe & associés (2) | | 697 598 | 697 598 | | |
| Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.) | | | | | |
| Dette représentative des titres empruntés | | | | | |
| Produits constatés d'avance | | | | | |
| **TOTAUX** | | **1 386 162** | **991 266** | **394 896** | |

Renvois
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice 80 000
Emprunts remboursés en cours d'exer. 87 945
(2) Montant divers emprunts, dett/associés

En Euro

## CHARGES À PAYER

| CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN | MONTANT |
|---|---|
| Emprunts obligataires convertibles | |
| Autres emprunts obligataires | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | |
| Emprunts et dettes financières divers | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 800 |
| Dettes fiscales et sociales | 1 387 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | |
| Autres dettes | |
| **TOTAL DES CHARGES À PAYER** | **6 187** |