

RCS : AMIENS Code greffe : 8002

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de AMIENS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2008 B 00022 Numéro SIREN : 501 891 725 Nom ou dénomination : F L

Ce dépôt a été enregistré le 23/10/2023 sous le numéro de dépôt B2023/008871

" FL "

Société à Responsabilité Limitée au capital de 5.100 €

Siège social : Rue Paul-Emile Victor - ZA La Borne

80136 RIVERY

501.891.725 R.C.S. Amiens

DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 30 JUIN 2023

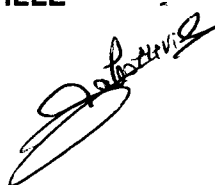
EXERCICE SOCIAL CLOS LE 31 DECEMBRE 2022

- PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT -

L'Associé Unique décide d'affecter l'intégralité du bénéfice de l'exercice soit 262.730,12 € au poste "Autres Réserves".

CERTIFIE CONFORME PAR LA GERANTE

Madame Florence DUNE épouse
DABONNEVILLE



*

" FL "

Société à Responsabilité Limitée au capital de 5.100 €

Siège social : Rue Paul-Emile Victor - ZA La Borne

80136 RIVERY

501.891.725 R.C.S. Amiens

DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 30 JUIN 2023

EXERCICE SOCIAL CLOS LE 31 DECEMBRE 2022

- DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT -

L'Associé Unique décide d'affecter l'intégralité du bénéfice de l'exercice soit 262.730,12 € au poste "Autres Réserves".

CERTIFIE CONFORME PAR LA GERANTE
Madame Florence DUNE épouse
DABONNEVILLE



*

Liasse Fiscale

CERTIFIÉ CONFORME

①

BILAN ACTIF

DGFIP N° 2050-SD 2023

Désignation de l'entreprise : HOLDING FL 1 | 2 |

Adresse de l'entreprise : Rue Paul Emile Victor ZA La Borne s:136 RIVERY Date de l'exercice précédent : 1 | 2 |

Numéro SIRET : 5 0 1 8 9 7 2 5 0 0 0 1 9 Néant ☐ *

		Brut 1		Amortissements, provisions 2		Net 3	
Capital souscrit non appelé (I)		AA					
ACTIF IMMOBILISÉ *	Frais d'établissement *	AB		AC			
	Frais de développement *	EX		CC			
	Concessions, brevets et droits similaires	AF		AC			
	Fonds commercial (1)	AI		AI			
	Autres immobilisations incorporelles *	AJ		AK			
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AI		AM			
	Terrains	AN		AO			
	Constructions	AP		AP			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS			
	Autres immobilisations corporelles	AT		AU			
	Immobilisations en cours	AV		AW			
	Avances et acomptes	AX		AY			
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	ES		CT			
	Autres participations	CU	428 578	CV		428 578	
	Créances rattachées à des participations	BB		BC			
Autres titres immobilisés	BD		BE				
Prêts	BF		BG				
Autres immobilisations financières *	BH		BI				
TOTAL (II)		BJ	428 578	BK		428 578	
ACTIF CIRCULANT *	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM		
		En cours de production de biens	BN		BN		
		En cours de production de services	BP		BQ		
		Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
		Marchandises	BT		BU		
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW		
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX		BY		
		Autres créances (3)	BZ	5 023	CA		5 023
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
		Values mobilières de placement (dont actions propres)	CD		CE		
Disponibilités		CF	297 524	CG		297 524	
Charges constatées d'avance (3) *		CH		CI			
TOTAL (III)		CJ	302 547	CK		302 547	
Comptes de répartition	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	EW					
	Pour le remboursement des obligations (V)	CM					
	Écarts de conversion actif *	CN					
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	731 125	IA		731 125	
Renvois : (1) Dont droit au bail			(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes	CP		(3) Part à plus d'un an	CR
* Liste de suivi de propriété *			Stocks		Créances		

* Les explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2-12

CERTIFIE CONFORME

Formulaire obligatoire (ann. 1 à 13 A)
Déclaration fiscale (impôt sur le revenu)

②

BILAN — PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051 SD 2023

Désignation de l'entreprise		HOLDING FL		Néant ☐	
				Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé	5 100)		DA	5 100
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,			DB	
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence	EK		DC	
	Réserve légale (3)			DD	1 600
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE	
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours	B1		DF	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants *	EJ		DG	391 742
	Report à nouveau			DH	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfices ou pertes)			DI	262 730
	Subventions d'investissement			DJ	
	Provisions réglementées *			DK	
	TOTAL (II)			DL	661 172
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs			DM	
	Avances constituées			DN	
TOTAL (III)			DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques			DP	
	Provisions pour charges			DQ	
TOTAL (III)			DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			DS	
	Autres emprunts obligataires			DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	86
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs	B1		DV	1 245
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	14 530
	Dettes fiscales et sociales			DY	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ	
Autres dettes			EA	54 083	
Compte régularisé	Produits constatés d'avance (4)			EB	
TOTAL (IV)			EC	69 952	
Ecarts de conversion passif *			ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	731 125	
RENVOIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital			EB	
	(2) Dont {	Réserve spéciale de réévaluation (1959)		EC	
		Écart de réévaluation libre		ED	
		Réserve de réévaluation (1976)		EE	
	(3) Dont réserve spéciale des plus values à long terme *			EF	
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			EG	69 952	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH	86	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

CERTIFIÉ CONFORME**③****COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)**

DGFIP N° 2052 SD 2023

Form. 2052 - Régime fiscal SVA
(à Code postal des impôts)

Désignation de l'entreprise		Exercice		N°		
		France	Exportations et livraisons intra communautaires	Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	FB	FC		
	Production vendue } biens *	FD	FE	FF		
	} services *	FG	FH	FI		
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	FK	FL		
	Production stockée *			FM		
	Production immobilisée *			FN		
	Subventions d'exploitation			FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)			FP		
	Autres produits (1) (11)			FQ		
	Total des produits d'exploitation (2) (1)				FR	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *			FS		
	Variation de stock (marchandises) *			FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *			FU		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *			FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *			FW	14 216	
	Impôts, taxes et versements assimilés *			FX	3 274	
	Salaires et traitements *			FY		
	Charges sociales (10)			FZ		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations } dotations aux amortissements *		GA		
				GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *		GC		
	Pour risques et charges : dotations aux provisions		GD			
	Autres charges (12)		GE			
	Total des charges d'exploitation (4) (11)				GF	17 500
	1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG
PRODUITS FINANCIERS	Bénéfice attribué ou perte transférée *	(III)		GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré *	(IV)		GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)			GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)			GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)			GL		
	Reprises sur provisions et transferts de charges			GM		
	Différences positives de change			GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			GO		
Total des produits financiers (V)				GP		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *			GQ		
	Intérêts et charges assimilés (6)			GR		
	Différences négatives de change			GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			GT		
Total des charges financières (VI)				GU		
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	(17 500)

(RÈGLEMENT N° 2052) * Des explications sont données dans la notice n° 2052

④

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053-SD 2023

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise		HOLDING FL		Néant	☐	
				Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB	654 557	
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	654 557	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF	374 327	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	374 327	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	280 230	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	654 557	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	391 827	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)				HN	262 730	
RENVOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme			HO	
	(2)	Dont : produits de locations immobilières			HY	
		produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			IG	
	(3)	Dont : Crédit bail mobilier *			HP	
		Crédit bail immobilier			HQ	
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			IH	
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées			IJ	
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées			IK	
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.1)			HX	
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des UMI innovantes (art. 21 / octies)			RC	
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)			RD	
	(9)	Dont transferts de charges			A1	
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5			A2	
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			A3	
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			A4	
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9				
		Dont cotisations facultatives Madelin A7 Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8				
	(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)			Bareme N	
	Produits de cession			Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
	Valeur des éléments cédés			374 327	654 557	
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Bareme N		
			Charges antérieures	Produits antérieurs		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Document obligatoire en vertu de
N° A du Code de Commerce
des sociétés

5

IMMOBILISATIONS

DGFIP N°2054-SD 2023

Désignation de l'entre-prise		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Néant		
						Contingentes à une réévaluation engendrée au cours de l'exercice ou à la fin d'un exercice en équivalence		Acquisitions, créations, apports et versements de poste à poste		
CADRE A	IMMOBILISATIONS									
	INCORP									
CORPORELLES	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I		CZ		DB		DD		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II		KI		KE		KF		
	Terrains			KG		KH		KI		
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9		KJ		KK		
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1		KM		KN		
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions	Dont Composants	M2		KP		KQ			
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	Dont Composants	M3		KS		KT		
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *			KV		KW			
		Matériel de transport *			KY		KZ			
	Matériel de bureau et mobilier informatique				LB		LC			
		Emballages récupérables et divers *			LF		LG			
	Immobilisations corporelles en cours			LH		LI		LJ		
	Avances et acomptes			LK		LI		LM		
	TOTAL III				LN		LO		LP	
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence			MG		8M		8T	
Autres participations				8U	748 653	8V		8W	54 251	
Autres titres immobilisés				IP		IR		IS		
Prêts et autres immobilisations financières				IT		IU		IV		
TOTAL IV				LQ	748 653	LR		LS	54 251	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				OK	748 653	OH		OJ	54 251	
CADRE B	IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation finale * ou évaluation par mise en équivalence		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice		
		par virement de poste à poste		par dépréciation des immobilisations au cours de l'exercice						
CORPORELLES	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I		IN		IO		IV		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II		IO		LV		IX		
	Terrains			IP		IX		LY		
	Constructions	Sur sol propre		IQ		MA		MB		
		Sur sol d'autrui		IR		MD		ME		
	Inst. gales, agencements et am. des constructions		IS		MC		MF			
		Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MJ		MK		
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencements, aménagements divers		IU		MM		MN		
		Matériel de transport		IV		MP		MQ		
	Matériel de bureau et mobilier informatique		IW		MS		MT			
		Emballages récupérables et divers *		IX		MV		MW		
	Immobilisations corporelles en cours			MY		MZ		NA		
	Avances et acomptes			NC		ND		NE		
	TOTAL III				IV		NG		NH	
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence			IZ		OH		OW	
Autres participations				IO	374 327	OY	428 578	OZ	428 578	
Autres titres immobilisés				II		2C		2D		
Prêts et autres immobilisations financières				I2		2E		2G		
TOTAL IV				I3	374 327	NK	428 578	2H	428 578	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				I4	374 327	OL	428 578	2M	428 578	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

5 bis

TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION
SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

D.G.F.I.P. N° 2054-bis-SD 2023

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Exercice clos le 31 12 2022

Les entreprises ayant pratiqué la réévaluation légale de leurs immobilisations amortissables (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col 6) devient nulle

Désignation de l'entreprise : HOLDING FL

Néant ☒

CADRE A	Détermination du montant des écarts (col. 1 - col. 2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col. 1 - col.2) - col. 5 (5)]
	Augmentation du montant brut des immobilisations	Augmentation du montant des amortissements	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4)	
			Montant des suppléments d'amortissement (2) 3	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3) 4		
1 Concessions, brevets et droits similaires						
2 Fonds commercial						
3 Terrains						
4 Constructions						
5 Installations techniques mat. et out. industriels						
6 Autres immobilisations corporelles						
7 Immobilisations en cours						
8 Participations						
9 Autres titres immobilisés						
10 TOTAUX						

- (1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.
- (2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.
- (3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.
- (4) Ce montant comprend :
a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 ;
b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
- (5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051) à la ligne « Provisions réglementées »

CADRE B

DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL

- 1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE ..
- 2 - FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE
- 3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan : de même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2032.

SARLSE Expert-comptable Janvier 2023 : Bati pda/pda/bre

⑥

AMORTISSEMENTS

DGRIP N° 2055 SD 2023

Formulaire n°1 - partie technique
Au code général des impôts

Désignation de l'entreprise		HOLDING FL		Néant ☒ *		
CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *						
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations / diminutions de l'exercice		
Frais d'établissement et de développements		QY	EL	EM	EN	
Fonds commercial		RE	RF	RI	RJ	
Autres immobilisations incorporelles		PE	PF	PG	PH	
TOTAL I		RJ	RM	RN	RO	
Terrains		PI	PL	PK	PL	
Constructions	Sur sol propre	PM	PN	PO	PQ	
	Sur sol d'autrui	PR	PS	PT	PU	
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV	PW	PX	PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	QA	QB	QC	
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	QE	QF	QG	
	Matériel de transport	QH	QI	QJ	QK	
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	QM	QN	QO	
	Emballages récupérables et divers	QP	QR	QS	QT	
	TOTAL II	QU	QV	QW	QX	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)		QN	QP	QQ	QR	
CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES						
Immobiliations amortissables	DOTATIONS			REPRISES		
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel
Frais d'établissement	MC	N1	N2	N3	N4	N5
Fonds commercial	MP	RC	RR	RS	RT	RU
Autres immobilisations incorporelles	N7	N8	P6	P7	P8	P9
TOTAL I	RW	RX	FY	RZ	SB	SC
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7
Constructions	Sur sol propre	Q9	F1	R2	R3	R4
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2
	Inst. gères, agenc. et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9
Inst. techniques, mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8
Autres immobilisations corporelles	Inst. gères, agenc. et am. divers	U1	U2	U3	U4	U5
	Matériel de transport	U8	V9	V1	V2	V3
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8
	TOTAL II	X2	X3	X4	X5	X6
Frais d'acquisition de titres de participation	NI			NM		NO
TOTAL III	NP	NQ	NR	NS	NI	NU
Total général (I + II + III)	NP	NQ	NR	NS	NI	NU
Total général non dérogatoire (NP + NQ + NR)	NW			NS	NI	NU
Total général non dérogatoire (NS + NT + NU)			NY			NZ
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		
Frais d'émission d'emprunt à étaier				Z9	Z8	
Paiements de remboursement des obligations				SP	SR	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

7

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

DGFIP N° 2056-SD 2023

Formulaire obligatoire (article 33 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise		HOLDING FL		Néant ☒		
Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice		
	1	2	3	4		
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC	
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-IB) *	3H	TD	TE	TF	
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG	TH	TI	
	Amortissements dérogatoires	4X	TM	TN	TO	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	DI	D5	D6	
	Provisions pour prêts d'installation (art. 49 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM	
	Autres provisions réglementées (1)	4Y	TP	TQ	TR	
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D	
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H	
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M	
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S	
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W	
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A	
	Provisions pour impôts (1)	5B	4C	4D	5E	
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K	
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	5G	5P	5Q	5R	
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U	
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y	
	TOTAL II	5Z	TV	TW	TX	
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	incorporelles	6A	6B	6C	6D
		corporelles	6E	6F	6G	6H
		titres mis en équivalence	6J	6K	6L	6M
		titres de participation	6N	6P	6Q	6R
		autres immobilisations financières (1) *	6O	6Q	6R	6S
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S	
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W	
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	6Z	7A	
	TOTAL III	7B	TY	TZ	UA	
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	UB	UC	UD	
Dont dotations et reprises	- d'exploitation	UE	UF			
	- financières	UG	UH			
	- exceptionnelles	UJ	UK			
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5° du C G I				10		

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision
 NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

SAGE Expert-comptable - janvier 2023 - État préposition.

(8)

**ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET
DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE ***

DGFIP N°2057-SD 2023

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Designation de l'entreprise		HOLDING FL		Néant			
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'un an 3	
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	UL		UM		UN	
	Prêts (1) (2)	UP		UR		US	
	Autres immobilisations financières	UT		UV		UW	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA					
	Autres créances clients	VA					
	Créance représentative de titres (Prêt pour dépôt ou prêt remis en garantie * (1) (2))	ZI					
	Personnel et comptes rattachés	UY					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ					
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM				
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	753	753		
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN				
		Divers	VP				
	Groupe et associés (2)	VC	120				
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	4 150	4 150			
	Charges constatées d'avance	VS					
	TOTAUX		VT	5 023	VU	5 023	VV
REVOIS	(1) Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD					
	Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE					
	(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF					
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'un an et 5 ans au plus 3	A plus de 5 ans 4
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y					
Autres emprunts obligataires (1)		7Z					
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG	86	86			
	à plus d'un an à l'origine	VH					
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A					
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	14 539	14 539			
Personnel et comptes rattachés		8C					
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D					
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E					
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW					
	Obligations cautionnées	VX					
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J					
Groupe et associés (2)		VI	1 245	1 245			
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	54 083	54 083			
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie *		ZJ					
Produits constatés d'avance		8L					
TOTAUX		VY	69 952	VZ	69 952		
REVOIS	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	VL		
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK					

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Annexes

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2022 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2021 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 731 124,62 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 262 730,12 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 24/04/2023 par les dirigeants.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE

Impact de la pandémie due au coronavirus (COVID-19)

Conformément aux principes comptables applicables en France, la pandémie de COVID-19 est un événement postérieur au 31 décembre 2019 qui ne donne pas lieu à une modification du bilan et du compte de résultat clos au 31 décembre 2019. Ainsi tous les postes du bilan et du compte de résultat sont comptabilisés et évalués sans tenir de conséquences de cet événement.

Annexes

NOTES SUR LE BILAN ACTIF

Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous .

Immobilisations brutes = 428 578 E

Actif Immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières	748 653	54 251	374 327	428 578
TOTAL	748 653	54 251	374 327	428 578

Amortissements et provisions d'actif = E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL				

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
TOTAL				

Etat des créances = 5 023 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé			
Actif circulant & charges d'avance	5 023	5 023	
TOTAL	5 023	5 023	

Annexes**NOTES SUR LE BILAN PASSIF****Capital social = 5 100 E**

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	104	100,00	10 400
Titres émis			
Titres remboursés ou annulés	53	100,00	5 300
Titres en fin d'exercice	87		5 101

Etat des dettes = 69 952 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	86	86		
Dettes financières diverses	1 245	1 245		
Fournisseurs	14 539	14 539		
Dettes fiscales & sociales				
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	54 083	54 083		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	69 952	69 952		

Charges à payer par postes du bilan = 2 534 E

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	86
Emp. & dettes financières div.	
Fournisseurs	2 448
Dettes fiscales & sociales	
Autres dettes	
TOTAL	2 534

NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT**Autres informations relatives au compte de résultat**

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers.

On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.

Annexes**DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE**

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

Charges à payer = 2 534 E

Emprunts & dettes auprès des étab. De crédit	Montant
Banques intérêts courus(518600)	86
TOTAL	86

Dettes fournisseurs et comptes rattachés	Montant
Fournis.fact non parvenues(408100)	2 448
TOTAL	2 448

Annexes (suite)

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Tableau

Filiales et participations	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote-part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consenties par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex
A – Renseignements détaillés concernant les filiales & participations										
<i>- Filiales (plus de 50% du capital détenu)</i>										
<i>Participations (10 à 50 % du capital détenu)</i>										
CARROSSERIE DUNE	255 680	512 998	50	16	16			137 204	38 722	
SCI ALR	4 200	60 872	33	10	10			39 421	-130 451	
B – Renseignements globaux concernant les autres filiales & participations										
<i>- Filiales non reprises en A:</i>										
a) Françaises										
b) Etrangères										
<i>Participations non reprises en A:</i>										
a) Françaises										
b) Etrangères										

Liste des Immobilisations

Compte 261010 / Titres participation 1c											
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001 1 TITRES FRANCE CARROSSERIE 2°	01/02/2008	4 108,50		NA 0,00	NA 0,00						4 108,50
0001 2 TITRES FRANCE CARROSSERIE 2° Sortie	01/02/2008	[4 108,50]			NA 0,00						[4 108,50]
(Montants entrée [] non totalisés)											
Sous-total		4 108,50									4 108,50

Compte 261020 / Titres participation carr.dune											
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0002 1 TITRES CARROSSERIE DUNE 7 98	01/02/2008	370 218,08		NA 0,00	NA 0,00						370 218,08
0002 2 TITRES CARROSSERIE DUNE 7 98 Sortie	01/02/2008	[370 218,08]			NA 0,00						[370 218,08]
(Montants entrée [] non totalisés)											
Sous-total		370 218,08									370 218,08

Compte 261040 / Participation Sci ALR											
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001 TITRES SCI ALR 140 PARTS	28/12/2022	54 250,00			NA 0,00						54 250,00
Entrée											
Sous-total		54 250,00									54 250,00

Compte 261050 / Participation Sci ALR BIs											
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0002 TITRES ALR BIS 70 PARTS	28/12/2022	1,00			NA 0,00						1,00
Entrée											
Sous-total		1,00									1,00

Total général										428 577,58	428 577,58
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	------------