RCS : BORDEAUX
Code greffe : 3302

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2016 B 00798
Numéro SIREN : 818 368 953
Nom ou dénomination : EURL HOLDING E F

Ce dépôt a été enregistré le 31/01/2024 sous le numéro de dépôt 4010

BILAN SIMPLIFIÉ

Désignation de l'entreprise : EURL HOLDING EF — Néant ☐ *

Adresse de l'entreprise : 145 rue de la Liberté 33200 BORDEAUX

Numéro SIRET * : 8 1 8 3 6 8 9 5 3 0 0 0 1 9

Durée de l'exercice en nombre de mois * : 1 2 — Durée de l'exercice précédent * : 1 2

ACTIF

			Brut 1	Amortissements - Provisions 2	Exercice N clos le 31122022 Net 3	Exercice N-1 clos le 31122021 Net 4
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles — Fonds commercial *	010	90 000	012	90 000	90 000
	Immobilisations incorporelles — Autres *	014		016		
	Immobilisations corporelles *	028	10 000	030	10 000		
	Immobilisations financières * (1)	040	272 290	042	272 290	272 290
	Total I (5)	044	372 290	048	10 000	362 290	362 290
ACTIF CIRCULANT	STOCKS — Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052		
	STOCKS — Marchandises *	060		062		
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066		
	Créances (2) — Clients et comptes rattachés*	068		070		
	Créances (2) — Autres * (3)	072	140	074	140	141
	Valeurs mobilières de placement	080		082		
	Disponibilités	084		086		6 571
	Charges constatées d'avance *	092		094		
	Total II	096	140	098	140	6 712
	Total général (I+II)	110	372 430	112	10 000	362 430	369 002

PASSIF

		Exercice N NET 1	Exercice N-1 NET 2
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120	108 000	108 000
	Ecarts de réévaluation	124		
	Réserve légale	126	1 553	1 553
	Réserves réglementées*	130		
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * 131)	132	33 185	29 504
	Report à nouveau	134		
	Résultat de l'exercice	136	(468)	3 681
	Provisions réglementées	140		
	Total I	142	142 270	142 738
	Provisions pour risques et charges — **Total II**	154		
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156	29 809	70 574
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164		
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166	5 814	4 974
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N 169 77 372)	172	184 538	150 717
	Produits constatés d'avance	174		
	Total III	176	220 160	226 265
	Total général (I + II + III)	180	362 430	369 002

CERTIFIÉS CONFORMES

(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195	
(2)	Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	
(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184	

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise EURL HOLDING EF

Néant | | *

A - RÉSULTAT COMPTABLE

			Exercice N clos le 31 12 2022	Exercice N-1 clos le 31 12 2021
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises * — dont export et livraisons intracommunautaires 209	210		
	Production vendue : biens 215	214		
	Production vendue : services * 217	218	84 000	84 000
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)	222		
	Production immobilisée *	224		
	Subventions d'exploitation reçues	226		
	Autres produits	230		135
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)	232	84 000	84 135
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)	234		
	Variation de stock (marchandises) *	236		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)	238		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *	240		
	Autres charges externes * : (dont crédit bail : - mobilier - immobilier)	242	10 938	9 294
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle ou CFE et CVAE * 243 798)	244	6 240	5 485
	Rémunérations du personnel *	250	41 500	40 000
	Charges sociales (cf. renvoi 380)	252	23 151	21 710
	Dotations aux amortissements *	254		
	Dotations aux provisions	256		
	Autres charges : dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * 259	262	5	39
	Autres charges : dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles 260			
	Total des charges d'exploitation (II)	264	81 834	76 529
	I - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	270	2 166	7 606
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)	280		
	Produits exceptionnels (IV)	290		
	Charges financières (V)	294	2 437	3 035
	Charges exceptionnelle : dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) 347 (VI)	300		
	Charges exceptionnelle : dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) 348 (VI)			
	Impôts sur les bénéfices * (VII)	306	198	891
	2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)	310	(468)	3 681

B - RÉSULTAT FISCAL

Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2 — 312 | 314 468

Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *	316	
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles	318	
	Provisions non déductibles *	322	
	Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033.not)	324	198
	Divers*, dont intérêts excédentaires des comptes d'associés 247 — Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC* 248	330	1 596
	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option — (Part de loyers dispensés de réintégration) 249	251	
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime	998	
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime	999	
Déductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		997
	Entreprise nouvelles (44 septies) 986 — Zone franche urbaine (44 octies A) 987 — Zones d'entreprises de la défense (44 undecies) 127 — Zones de revitalisation rurales (44 quindecies) 138		342
	Reprise d'entreprises en difficulté (44 septies) 981 — Jeune entreprise innovante (44 octies A) 989 — Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies) 991		
	Divers dont ZFA NG (44 quaterdecies) 345 — Investissements outre-mer 344 — Créance due au report en arrière du déficit 346 — Bassins urbains à dynamiser BUD (art 44 sexdecies) 992		350
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies) A B C D E F G — Zone de développement prioritaire (44 septiesdecies) 993		
	RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS — Bénéfice col. 1 Déficit col. 2	352	1 326 354
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)	356	
	Déficits antérieurs reportables : * ..... dont imputés sur le résultat :		360
	RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS — Bénéfice col. 1 Déficit col. 2	370	1 326 372

Désignation de l'entreprise : EURL HOLDING EF

31/12/2022

Détail des réintégrations diverses		
CSG NON DEDUCTIBLE		1 596
Total des réintégrations diverses	330	1 596

Détail des déductions diverses		
Total des déductions diverses		

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Néant

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, 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 conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	90 000		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	10 000		
TOTAL	10 000		
Autres participations	270 000		
Autres titres immobilisés	40		
Prêts, autres immobilisations financières	2 250		
TOTAL	272 290		
TOTAL GENERAL	372 290		

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			90 000	90 000
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			10 000	10 000
TOTAL			10 000	10 000
Autres participations			270 000	270 000
Autres titres immobilisés			40	40
Prêts, autres immobilisations financières			2 250	2 250
TOTAL			272 290	272 290
TOTAL GENERAL			372 290	372 290

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	10 000			10 000
TOTAL	10 000			10 000
TOTAL GENERAL	10 000			10 000

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Etat des provisions
Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	2 250	2 250	
Taxe sur la valeur ajoutée	140	140	
TOTAL	2 390	2 390	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	877	877		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	28 932	28 932		
Fournisseurs et comptes rattachés	5 814	5 814		
Personnel et comptes rattachés	69 250	69 250		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36 297	36 297		
Impôts sur les bénéfices	198	198		
Taxe sur la valeur ajoutée	1 421	1 421		
Groupe et associés	77 372	77 372		
TOTAL	220 160	220 160		
Emprunts remboursés en cours d'exercice	41 642			
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	25 509			

Autres immobilisations incorporelles

(Code du Commerce Art. R 123-186)

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Produits à recevoir

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	840
Dettes fiscales et sociales	105 547
Total	106 387

EURL HOLDING E F
Société à responsabilité limitée
au capital de 108 000 euros
Siège social : 145, rue de la Liberté
33200 BORDEAUX
818 368 953 RCS BORDEAUX

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
DU 30 JUIN 2023

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2022

DEUXIEME DÉCISION

L'associé unique décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élevant à -468 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice : -468 euros

Prélèvement sur les réserves :

- sur le compte "autres réserves" 468 euros

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