

RCS : CANNES Code greffe : 0602

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2020 B 01161 Numéro SIREN : 823 682 174 Nom ou dénomination : HOLDING SP
--

Ce dépôt a été enregistré le 14/12/2022 sous le numéro de dépôt 8448

SARL HOLDING SP

Comptes annuels

Bilan au 30/11/2020

3B CHEMIN DES GOURGUETTES

06150 CANNES LA BOCCA

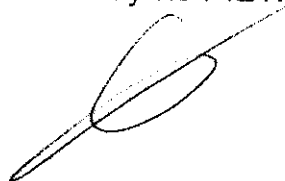
SIRET : 82368217400037

COMPTES ANNUELS

Certifiés conformes

La gérance

Madame Sylvie PIETRA



① BILAN - ACTIF

Exercice clos le 30/11/2020

Néant ☐

		Brut ①	Amort. provisions ②	Net30/11/2020 ③	Net 30/11/2019 ④
Capital souscrit non appelé	I AA				
Frais d'établissement	AB		AC		
Frais de développement	CX		CQ		
Concessions, brevets et droits similaires	AF		AG		
Fonds commercial (1)	AH		AI		
Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
Terrains	AN		AO		
Constructions	AP		AQ		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS		
Autres immobilisations corporelles	AT		AU		
Immobilisations en cours	AV		AW		
Avances et acomptes (2)	AX		AY		
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence (2)	CS		CT		
Autres participations (2)	CU	8 000	CV	8 000	
Créances rattachées à des participations (2)	BB		BC		
Autres titres immobilisés (2)	BD		BE		
Prêts (2)	BF		BG		
Autres immobilisations financières (2)	BH		BI		36 000
TOTAL II	BJ	8 000	BK	8 000	36 000
Matières premières, approvisionnements	BL		BM		22 452
En cours de production : - de biens	BN		BO		
- de services	BP		BQ		
Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
Marchandises	BT		BU		509 889
Avances et acomptes sur commandes	BV		BW		
Clients et comptes rattachés (3)	BX	27	BY	27	31 451
Autres créances (3)	BZ	137 179	CA	137 179	329 189
Capital souscrit appelé, non versé	CB		CC		
V.M.P. (dont actions propres)	CD	150 000	CE	150 000	
Disponibilités	CF	572 875	CG	572 875	816 139
Charges constatées d'avance (3)	CH		CI		7 252
TOTAL III	CJ	860 081	CK	860 081	1 716 372
Frais d'émission d'emprunts à étaler	IV CW				
Primes de remboursement des obligations	V CM				
Ecart de conversion actif	VI CN				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)	CO	868 081	IA	868 081	1 752 372
(1) Droit au bail		(2) A moins d'1 an	CP	(3) A plus d'1 an	CR
Clause de réserve de propriété : Immobilisations		Stocks		Créances	

② BILAN - PASSIF avant répartition

Exercice clos le 30/11/2020

Néant ☐

			Net 30/11/2020	Net 30/11/2019
Capital social ou individuel (1)	(dont versé)	7 500	DA	7 500
Primes d'émission, de fusion, d'apport			DB	7 500
Écarts de réévaluation (2)	(dont écart d'équivalence)	EK	DC	
Réserve légale (3)			DD	750
Réserves statutaires ou contractuelles			DE	750
Réserves réglementées (3) (dont rés. spéciale provision pour fluctuation cours)	BI		DF	
Autres réserves (dont relat. achat oeuvres orig. artistes vivants)	EJ		DG	402 518
Report à nouveau			DH	247 585
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)			DI	152 806
Subventions d'investissement			DJ	154 934
Provisions réglementées			DK	
TOTAL I			DL	563 574
Produit des émissions de titres participatifs			DM	
Avances conditionnées			DN	
TOTAL II			DO	
Provisions pour risques			DP	
Provisions pour charges			DQ	
TOTAL III			DR	
Emprunts obligataires convertibles			DS	
Autres emprunts obligataires			DT	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	
Emprunts et dettes financières divers (dont emprunts participatifs)	EI		DV	1 250
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	130 476
Dettes fiscales et sociales			DY	140 312
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ	244 353
Autres dettes			EA	32 469
Produits constatés d'avance (4)			EB	96 992
TOTAL IV			EC	651
Écarts de conversion passif			ED	304 507
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)			EE	1 341 603

Renvois :

(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	IB		
(2) Dont réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC		
(2) Dont écart de réévaluation libre	ID		
(2) Dont réserve de réévaluation (1976)	IE		
(3) Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	304 507	1 341 603
(5) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE

Exercice clos le 30/11/2020

Néant ☐

	France		Exportations et livr. intracommunautaires		Total		30/11/2019
Ventes de marchandises	FA	5 793 389	FB	-93	FC	5 793 295	5 536 399
Production vendue : - biens	FD	821 009	FE		FF	821 009	639 425
- services	FG	26 625	FH		FI	26 625	67 859
Chiffre d'affaires net	FJ	6 641 022	FK	-93	FL	6 640 929	6 243 683
Production stockée					FM		
Production immobilisée					FN		
Subventions d'exploitation					FO		
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)					FP	11 373	7 146
Autres produits (1) (11)					FQ	42 320	2 536
Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	6 694 622	6 253 365
Achats de marchandises (y compris droits de douane)					FS	4 246 794	4 857 652
Variation de stock (marchandises)					FT	509 889	-331 794
Achats matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)					FU	589 295	480 529
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)					FV	22 452	-20 543
Autres achats et charges externes (3)					FW	512 315	454 369
Impôts, taxes et versements assimilés					FX	43 486	46 207
Salaires et traitements					FY	401 446	452 520
Charges sociales (10)					FZ	133 785	133 734
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux amortissements					GA		
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux provisions					GB		
Dotations d'exploitation sur actif circulant : dotations aux provisions					GC		
Dotations d'exploitation pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
Autres charges (12)					GE	35 841	18 345
Total des charges d'exploitations (4) (II)					GF	6 495 303	6 091 020
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	199 319	162 345
Bénéfice attribué ou perte transférée					III GH		
Perte supportée ou bénéfice transféré					IV GI		
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		
Dotations financières aux amortissements et provisions					GQ		
Intérêts et charges assimilées (6)					GR		
Différences négatives de change					GS		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
Total des charges financières (VI)					GU		
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)					GV		
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	199 319	162 345

④ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (suite)

Exercice clos le 30/11/2020

Néant ☐

		30/11/2020		30/11/2019
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA	6 954	50 000
Produits exceptionnels sur opérations en capital		HB		
Reprises sur provisions et transferts de charges		HC		
Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD	6 954	50 000
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE		2 080
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		HF		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HG		
Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH		2 080
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	6 954	47 920
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	IX	HJ		
Impôts sur les bénéfices	X	HK	53 467	55 331
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	6 701 576	6 303 365
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	6 548 770	6 148 431
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)		HN	152 806	154 934
(1)	- Produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
(2)	- Produits de locations immobilières	HY		
	- Produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG		
(3)	- Crédit-bail mobilier	HP		
	- Crédit-bail immobilier	HQ		
(4)	- Charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH		
(5)	- Produits concernant les entreprises liées	IJ		
(6)	- Intérêts concernant les entreprises liées	IK		
(6 bis)	- Dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238b du CGI)	HX		
(6 ter)	Dont : - Amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC		
	- Amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD		
(9)	- Transferts de charges	A1	11 373	5 066
(10)	- Cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2	34 370	21 284
	(dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5			
(11)	- Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
(12)	- Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	771	686
	- Primes et cotisations complémentaires professionnelles : facultatives A6			
	obligatoires A9			
(13)	(dont cotisations facultatives Madelin) A7			
	(dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite) A8			
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
REMBOURSEMENTS CSPE				6 954
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs		Charges antérieures	Produits antérieurs

Règles et méthodes comptables

Pour les personnes morales

(Articles R. 123-195 et R. 123-197 du Code du Commerce)

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 30/11/2020 dont le total du bilan avant répartition est de 868 081 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 152 806 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/12/2019 au 30/11/2020.

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

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG).

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,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

Faits caractéristiques

NEANT

Evénements significatifs postérieurs à compter de la clôture

NEANT

Informations relatives aux opérations inscrites au bilan et compte de résultat

Ne sont mentionnées dans l'annexe que les informations à caractère significatif.

Immobilisations incorporelles

Le fonds de commerce est évalué au coût d'acquisition.
Il ne fait l'objet d'aucun amortissement.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition.

Amortissements

Ils sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire ou dégressif.

Créances

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

Etat des immobilisations

Cadre A	Valeur brute en début d'exercice	Réévaluation de l'exercice	Augmentations Acquisitions créances virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles			
TOTAL			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.			
Installations techniques, matériel et outillages ind.			
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers			
Mat. de transport			
Mat. de bureau et info., mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL			
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			8 000
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	36 000		
TOTAL	36 000		8 000
TOTAL GENERAL	36 000		8 000

Cadre B	Virement	Diminutions Cession	Valeur brute des immo en fin d'exercice	Réévalua. légale ou éval. par mise en équival. Valeur d'origine des immo en fin d'exercice
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles				
TOTAL				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.				
Installations techniques, matériel et outillages ind.				
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers				
Mat. de transport				
Mat. de bureau et info., mobilier				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				8 000
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières	-4 500	40 500		
TOTAL	-4 500	40 500		8 000
TOTAL GENERAL	-4 500	40 500		8 000

Etat des provisions et dépréciations

Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	Augmentations des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			Utilisées	Non-utilisées	
Réglementées					
Provisions pour reconstitution des gisements					
Provisions pour investissements					
Provisions pour hausse des prix					
Amortissements dérogatoires					
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger av. 01/01/1992					
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger apr. 01/01/1992					
Provisions pour prêts d'installation					
Autres provisions réglementées					
TOTAL I					
Risques et charges					
Provisions pour litiges					
Provisions pour garanties données aux clients					
Provisions pour pertes sur marché à terme					
Provisions pour amendes et pénalités					
Provisions pour pertes de change					
Provisions pour pensions & obligations					
Provisions pour impôts					
Provisions pour renouvellement des immobilisations					
Provisions pour gros entretiens et grandes révisions					
Provisions pour charges soc. fisc. sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges					
TOTAL II					
Nature des dépréciations	Montant au début de l'exercice	Augmentations des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			Utilisées	Non-utilisées	
Dépréciations					
Immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles					
Immobilisations titres mis en équivalence					
Immobilisations titres de participations					
Immobilisations financières					
Sur stocks et en cours					
Sur comptes clients		600	600		
Autres provisions pour dépréciation					
TOTAL III		600	600		
TOTAL GENERAL (I+II+III)		600	600		
Dont dotations et reprises : - d'exploitation		600			
Dont dotations et reprises : - financières					
Dont dotations et reprises : - exceptionnelles					
Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation					

Etat des créances

	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières			
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	27	27	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	25 058	25 058	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)	2 240	2 240	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)	109 880	109 880	
Charges constatées d'avance			
TOTAL	137 206	137 206	

(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice

(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice

(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques

Etat des dettes

	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif	
		Echéances à moins d'1 an	Echéances de 1 à 5 ans Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)			
Autres emprunts obligataires (1)			
Emprunts et dettes auprès des étabts de crédit (1)			
- à 1 an max. à l'origine			
- à plus d'1 an à l'origine			
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)			
Fournisseurs et comptes rattachés	130 476	130 476	
Personnel et comptes rattachés	7 795	7 795	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	74 432	74 432	
Impôts sur les bénéfices	25 801	25 801	
Taxe sur la valeur ajoutée			
Obligations cautionnées			
Autres impôts, taxes et assimilés	32 285	32 285	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Groupe et associés (2)	1 250	1 250	
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)	32 469	32 469	
Dettes représentatives de titres empruntés			
Produits constatés d'avance			
	TOTAL	304 507	304 507

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice

(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice

(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques

1 250

HOLDING SP
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE UNIPERSONNELLE
AU CAPITAL DE 7 500 EUROS
SIEGE SOCIAL : 3 B CHEMIN DES GOURGUETTES
RESIDENCE LES AMARYLLIS
06150 CANNES
823 682 174 RCS CANNES

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE DU 6 DECEMBRE 2022

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 30 NOVEMBRE 2020

DEUXIEME DÉCISION

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 novembre 2020 s'élevant à 152 806 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 152 806 euros

En totalité au compte "Autres réserves" lequel s'élève ainsi à 555 324 euros.

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

Certifié conforme

L'associée unique et gérante
Madame Sylvie PIETRA

