

RCS : ST QUENTIN

Code greffe : 0202

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2019 B 00295

Numéro SIREN : 851 474 676

Nom ou dénomination : HOLDING DISTRI PIECES

Ce dépôt a été enregistré le 29/04/2021 sous le numéro de dépôt 1469

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN

Palais de Justice
BP 645-3
02322 Saint-Quentin Cedex

ALRICK SOFEC
8 lotissement les Coteaux
02400 Brasles

RECEPISSE DE DEPOT DES COMPTES ET BILANS ANNUELS

Dénomination : HOLDING DISTRI PIECES

Numéro RCS : 851 474 676

Numéro Gestion : 2019B00295

Forme Juridique : Société à responsabilité limitée

Adresse 203 rue de la Gelée

: 02320 Vauxaillon

Dépôt des Comptes Annuels

Exercice clôturé le : 30/09/2020

Durée de l'exercice : 15 mois

Comptes annuels déposé le : 29/04/2021

Sous le numéro : 1469

Délivré à Saint-Quentin le 29 avril 2021

Le Greffier,

u

.....

HOLDING DISTRI PIECES

203 rue de la Gelée

02320 VAUXAILLON

851 474 676 RCS ST QUENTIN

COMPTES ANNUELS

Du 05/06/2019 au 30/09/2020

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping, stylized strokes.

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

EURL HOLDING DISTRI PIECES

Du 05/06/2019 au 30/09/2020

ACTIF	Valeurs nettes au 30/09/20	Valeurs nettes au	Valeurs nettes au	Variation N / N-1 en valeur en %
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières (2)				
Participations	576 873			576 873
26100000 titres de participation	576 873			576 873
TOTAL	576 873			576 873
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Créances				
Créances Clients et comptes rattachés (3)	96 000			96 000
41810000 clients - factures à établir	96 000			96 000
Autres créances (3)	3 196			3 196
44566000 tva deductible	34			34
44580000 taxes / ca à régulariser	3 161			3 161
Disponibilités	14 347			14 347
51210000 cic nord est	14 347			14 347
Charges constatées d'avance (3)	356			356
48600000 charges constatées d'avances	356			356
TOTAL	113 898			113 898
TOTAL GÉNÉRAL	690 772			690 772

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

EURL HOLDING DISTRI PIECES

Du 05/06/2019 au 30/09/2020

PASSIF	Valeurs au 30/09/20	Valeurs au	Valeurs au	Variation N / N-1 en valeur en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 20 000)	20 000			20 000
10130000 capital souscrit non appele	20 000			20 000
Réserves				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	8 025			8 025
SITUATION NETTE	28 025			28 025
TOTAL	28 025			28 025
AUTRES FONDS PROPRES				
TOTAL Bis				
PROVISIONS				
TOTAL				
DETTES (1)				
Emprts/dettes aup. des établiss. de crédit (2)	372 463			372 463
16400100 emprunt clic 74603 - 450k€	372 389			372 389
16884000 sur emp etablisst de credit	74			74
Emprunts et dettes financières diverses (3)	268 450			268 450
45500000 mr hubert duperrier	181 976			181 976
45501000 c/c distri pieces	86 474			86 474
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	205			205
401alr alrick sofec	205			205
Dettes fiscales et sociales	21 607			21 607
42860000 autres charges a payer	4 191			4 191
44400000 impôts sur les benefices	1 416			1 416
44587000 tva s/factures a etablir	16 000			16 000
Autres dettes	22			22
46860000 charges a payer	22			22
TOTAL	662 747			662 747
TOTAL GÉNÉRAL	690 772			690 772
(1) Dont à plus d'un an	309 456			
(1) Dont à moins d'un an	353 291			

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

EURL HOLDING DISTRI PIECES

Du 05/06/2019 au 30/09/2020

	Du 05/06/19 Au 30/09/20	% CA	Du Au	% CA	Variation en valeur en %
Produits d'exploitation					
Production vendue (biens et services)	80 000	100			80 000
70600000 remuneration gerance	80 000	100			80 000
Montant net du chiffre d'affaires	80 000	100			80 000
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	80 000	100			80 000
Charges d'exploitation					
Autres achats et charges externes	35 275	44			35 275
61300000 locations	4 500	6			4 500
61680000 assurance emprunt	1 622	2			1 622
62260000 autres honoraires	13 635	17			13 635
62261100 honoraires comptables	1 854	2			1 854
62261200 honoraires juridique	321				321
62270000 f.d'actes & content.	253				253
62310000 annonces et insertions	161				161
62600000 frais postaux	20				20
62700000 serv.bancaires	249				249
62720000 comm & frais emission emprunt	12 661	16			12 661
Impôts, taxes et versements assimilés	1 578	2			1 578
63300000 cfp	77				77
63540000 aut.impots directs	608	1			608
63780000 csg deductible	893	1			893
Salaires et traitements	20 381	25			20 381
64400000 remun travail de l'exploitant	20 381	25			20 381
Charges sociales	7 137	9			7 137
64600100 cotis perso urssaf	3 818	5			3 818
64600400 cotis gan prevoyance	3 319	4			3 319
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	64 372	80			64 372
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	15 628	20			15 628
Quotes-parts résultat sur op. faites en commun					
Produits financiers					
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS					
Charges financières					
Intérêts et charges assimilées	6 188	8			6 188
66110000 Int./emprunts fonciers	6 188	8			6 188
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	6 188	8			6 188
RÉSULTAT FINANCIER	-6 188	-8			-6 188
RÉSULTAT COURANT	9 441	12			9 441
Produits exceptionnels					
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS					
Charges exceptionnelles					

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

EURL HOLDING DISTRI PIECES

Du 05/06/2019 au 30/09/2020

	Du 05/06/19 Au 30/09/20	% CA	Du Au	% CA	Variation en valeur en %
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES					
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL					
Impôt sur les bénéfices	1 416	2			1 416
69500000 Impot sur les societes	1 416	2			1 416
TOTAL DES PRODUITS	80 000	100			80 000
TOTAL DES CHARGES	71 975	90			71 975
Bénéfice ou Perte	8 025	10			8 025

ANNEXE COMPTABLE

ANNEXE COMPTABLE

EURL HOLDING DISTRI PIECES

Du 05/06/2019 au 30/09/2020

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

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

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

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

- comparabilité et 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.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les comptes annuels au 30/09/2020 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 :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

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 :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

ANNEXE COMPTABLE

EURL HOLDING DISTRI PIECES

Du 05/06/2019 au 30/09/2020

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

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.

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 :

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.

STOCKS

Les stocks sont évalués selon la méthode du coût d'acquisition.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production. Le coût de la sous activité est exclu de la valeur des stocks.

Dans la valorisation des stocks, les intérêts sont toujours exclus.

Une provision pour dépréciation des stocks, égale à la différence entre la valeur brute (déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus) et le cours du jour ou la valeur de réalisation (déduction faite des frais proportionnels de vente), est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

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.

PROVISIONS RÉGLEMENTÉES

Les provisions réglementées correspondent à la différence entre les amortissements fiscaux et les amortissements pour dépréciation calculés suivant le mode linéaire.

ANNEXE COMPTABLE

EURL HOLDING DISTRI PIECES

Du 05/06/2019 au 30/09/2020

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations suite à réévaluation	acquisitions
INCORPOR.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL			
	Terrains				
CORPORELLES	Constructions	Sur sol propre			
		Sur sol d'autrui			
		Inst. générales, agencés & aménagés construct.			
	Installations techniques, matériel & outillage industriels				
		Inst. générales, agencés & aménagés divers			
	Autres immos corporelles	Matériel de transport			
		Matériel de bureau & mobilier informatique			
		Emballages récupérables & divers			
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
		TOTAL			
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations				576 873
	Autres titres immobilisés				
	Prêts et autres immobilisations financières				
		TOTAL			576 873
		TOTAL GENERAL			576 873
CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions par virt poste	Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL			
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL			
	Terrains				
CORPORELLES	Constructions	Sur sol propre			
		Sur sol d'autrui			
		Inst. gal. agen. amé. cons			
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.				
		Inst. gal. agen. amé. divers			
	Autres immos corporelles	Matériel de transport			
		Mat. bureau, inform., mobilier			
		Emb. récupérables & divers			
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
		TOTAL			
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations			576 873	
	Autres titres immobilisés				
	Prêts & autres immob. financières				
		TOTAL		576 873	
		TOTAL GENERAL		576 873	

ANNEXE COMPTABLE

EURL HOLDING DISTRI PIECES

Du 05/06/2019 au 30/09/2020

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
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL				
Terrains				
Sur sol propre				
Constructions				
Sur sol d'autrui				
Inst. générales agen. aménag.				
Inst. techniques matériel et outil. industriels				
Inst. générales agencem. amén.				
Autres immobs corporelles				
Matériel de transport				
Mat. bureau et informatiq., mob.				
Emballages récupérables divers				
TOTAL				
TOTAL GENERAL				

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Différentiel de durée	DOTATIONS Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	REPRISES Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Mouv. net des amorts fin de l'exercice
A. Immob. incorpor.							
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							
TOTAL GÉNÉRAL							
Total général non ventilé							

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 à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler					
Primes de remboursement des obligations					

ANNEXE COMPTABLE

Du 05/06/2019 au 30/09/2020

Détermination de la valeur actuelle

La valeur d'usage est retenue pour déterminer la valeur actuelle

MOUVEMENTS DES DÉPRÉCIATIONS

	SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE			
RUBRIQUES	Dépréciations début de l'exercice	Augmentations dotations de l'exercice	Diminutions reprises de l'exercice	Dépréciations fin de l'exercice
Fonds commercial				
Frais d'établissement, de recherche et de développement				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Sur sol propre				
Constructions				
Sur sol d'autrui				
Inst. gales agen. aménag constr.				
Inst. techniques matériel et outillage industriels				
Inst. gales agen. aménag. divers				
Autres immobs corporelles				
Matériel de transport				
Mat. bureau et mob. informatique				
Emballages récupérables divers				
Immobfs financières				
Titres mis en équivalence				
Titres de participations				
Autres				
	TOTAL			
Stocks				
Créances				
Valeurs mobilières de placement				
	TOTAL GÉNÉRAL			

ANNEXE COMPTABLE

EURL HOLDING DISTRI PIECES

Du 05/06/2019 au 30/09/2020

Informations financières (5)

Filiales et participations (1)

A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS CI-DESSUS (2) (3)

- 1 . Filiales
(+ 50% du capital détenu par la société)
- DISTRI PIECES - 3 ROUTE DE ROYE 60280 CLAIROIX - 528293350
- 2 . Participations
(10 à 50% du capital détenu par la société)

Capital (6)	Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats (6) (10)	Quote-part du capital détenu en %	Brute	Nette	Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (7) (9)	Montant des cautions et avals donnés par la société (7)	Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé (7) (10)	Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos) (7) (10)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice (7)
60 000	367 200	83,00	576 873	576 873	86 474		1 447 779	57 770	

- (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.

EURL HOLDING DISTRI PIECES

Informations financières (5)

B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS

- (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.

ANNEXE COMPTABLE

EURL HOLDING DISTRI PIECES

Du 05/06/2019 au 30/09/2020

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			
	Clients douteux ou litigieux			
ACTIF CIRCULANT	Autres créances clients	96 000	96 000	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Etat & autres Taxe sur la valeur ajoutée	3 196	3 196	
	coll. publiques Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)			
Renvois	Charges constatées d'avance	356	356	
	TOTAUX	99 551	99 551	
(1)	Montant	- Créances représentatives de titres prêtés		
(2)	des	- Prêts accordés en cours d'exercice		
(2)	Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)	- Remboursements obtenus en cours d'exercice		

ANNEXE COMPTABLE

EURL HOLDING DISTRI PIECES

Du 05/06/2019 au 30/09/2020

ANNEXE COMPTABLE

EURL HOLDING DISTRI PIECES

Du 05/06/2019 au 30/09/2020

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

	CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation		356
Financières		
Exceptionnelles		
	TOTAL	356

ANNEXE COMPTABLE

EURL HOLDING DISTRI PIECES

Du 05/06/2019 au 30/09/2020

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE TITRES	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice	20 000,00	1,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin d'exercice	20 000,00	1,00

ANNEXE COMPTABLE

EURL HOLDING DISTRI PIECES

Du 05/06/2019 au 30/09/2020

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 à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine	372 463	63 007	259 415	50 041
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	205	205		
Personnel & comptes rattachés	4 191	4 191		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux				
Etat & Impôts sur les bénéfices	1 416	1 416		
autres Taxe sur la valeur ajoutée	16 000	16 000		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés				
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)	268 450	268 450		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	22	22		
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	662 747	353 291	259 415	50 041
Renvois (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	450 000			
Emprunts remboursés en cours d'exer.	77 611			
(2) Montant divers emprunts, dett/associés				

ANNEXE COMPTABLE

EURL HOLDING DISTRI PIECES

Du 05/06/2019 au 30/09/2020

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	74
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	
Dettes fiscales et sociales	4 191
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	22
TOTAL DES CHARGES À PAYER	4 287

ANNEXE COMPTABLE

EURL HOLDING DISTRI PIECES

Du 05/06/2019 au 30/09/2020

ENGAGEMENTS DONNÉS

L'EURL HOLDING DISTRI PIECES a nanti ses 1250 parts de la SAS DISTRI PIECES AUTO auprès du CIC pour 450 000€.

	Autres	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Montant
Effets escomptés non échus						
Cautionnements, avals et garanties donnés par la société	450 000					450 000
Engagements assortis de sûretés réelles						
Intérêts à échoir	13 181					13 181
Assurances à échoir	7 446					7 446
Autres engagements donnés :						
Contrats de crédits-bails						
Contrats de locations financement						

TOTAL (1) **470 627** **470 627**

	Autres	Dirigeants	Provisions	Montant
Engagements en matière de pensions				
TOTAL	470 627			470 627

ENGAGEMENTS REÇUS

	Autres	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Montant
Cautionnements, avals et garanties reçus par la société						
Sûretés réelles reçues						
Actions déposées par les administrateurs						
Autres engagements reçus						
TOTAL						

ANNEXE COMPTABLE

EURL HOLDING DISTRI PIECES

Du 05/06/2019 au 30/09/2020

DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES

	Dettes garanties	Montant des sûretés
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes fiscales et sociales		
Dettes immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		

TOTAL

HOLDING DISTRI PIECES
Société à responsabilité limitée
au capital de 20 000 euros
Siège social : 203 rue de la Gelée
02320 VAUXAILLON
851 474 676 RCS ST QUENTIN

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
DU 31 MARS 2021

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

DEUXIEME DÉCISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2020 s'élevant à 8 024,63 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	8 024,63 euros
A la réserve légale	401,23 euros
Solde	7 623,40 euros

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 7 623,40 euros.

L'associé unique prend acte que s'agissant du premier exercice social, il ne peut y avoir eu lieu à une distribution antérieure de dividendes.

Certifié conforme
La Gérance

