

## **SARL HOLDING PESCADOR**

16B AVENUE DE JUMEAUX  
63570 BRASSAC LES MINES

### **ETATS FINANCIERS**

Exercice du 01/10/2023 au 30/09/2024



ACF CLERMONT FERRAND  
5000 F RUE DE L EMINEE  
63000 CLERMONT FERRAND  
37772268100048

**BILAN ACTIF**

ACTIF		Exercice N 30/09/2024 12			Exercice N-1 30/09/2023 12		Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%	
	Capital souscrit non appelé (I)							
ACTIF IMMOBILISÉ	<b>Immobilisations incorporelles</b>							
	Frais d'établissement							
	Frais de développement							
	Concessions, brevets et droits similaires							
	Fonds commercial (1)							
	Autres immobilisations incorporelles							
	Avances et acomptes							
	<b>Immobilisations corporelles</b>							
	Terrains							
	Constructions							
	Installations techniques, matériel et outillage							
Autres immobilisations corporelles								
Immobilisations en cours								
Avances et acomptes								
<b>Immobilisations financières (2)</b>								
Participations mises en équivalence								
Autres participations	339 036.63		339 036.63	339 036.63				
Créances rattachées à des participations								
Autres titres immobilisés	1.44		1.44	0.96	0.48	50.00		
Prêts								
Autres immobilisations financières								
<b>Total II</b>	339 038.07		339 038.07	339 037.59	0.48	0.00		
ACTIF CIRCULANT	<b>Stocks et en cours</b>							
	Matières premières, approvisionnements							
	En-cours de production de biens							
	En-cours de production de services							
	Produits intermédiaires et finis							
	Marchandises							
	Avances et acomptes versés sur commandes							
	<b>Créances (3)</b>							
	Clients et comptes rattachés							
	Autres créances	275.80		275.80	275.80			
Capital souscrit - appelé, non versé								
Valeurs mobilières de placement								
Disponibilités	3.00		3.00	6 406.84	6 403.84	99.95		
Charges constatées d'avance (3)								
<b>Total III</b>	278.80		278.80	6 682.64	6 403.84	95.83		
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)							
	Primes de remboursement des obligations (V)							
	Ecarts de conversion actif (VI)							
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	339 316.87		339 316.87	345 720.23	6 403.36	1.85		

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

**BILAN PASSIF**

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice N</b>		<b>Exercice N-1</b>		<b>Ecart N / N-1</b>	
		30/09/2024	12	30/09/2023	12	Euros	%
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	Capital (Dont versé : 185 700 ) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	185 700.00		185 700.00			
	<b>Réserves</b> Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves						
	Report à nouveau	48 394.67		38 226.31		10 168.36	26.60
	<b>Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)</b>	13 270.12		10 168.36		3 101.76	30.50
	Subventions d'investissement Provisions réglementées	5 336.63		5 336.63			
	<b>Total I</b>	129 371.84		142 641.96		13 270.12	9.30
	<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées					
	<b>Total II</b>						
<b>PROVISIONS</b>	Provisions pour risques Provisions pour charges						
	<b>Total III</b>						
<b>DETTES (I)</b>	<b>Dettes financières</b> Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts auprès d'établissements de crédit Concours bancaires courants Emprunts et dettes financières diverses	208 794.55		179 430.26		22 518.03	100.00
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours					29 364.29	16.37
	<b>Dettes d'exploitation</b> Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales	1 150.48		1 129.98		20.50	1.81
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes						
	<b>Comptes de Régularisation</b>	Produits constatés d'avance (1)					
	<b>Total IV</b>	209 945.03		203 078.27		6 866.76	3.38
	Ecart de conversion passif (V)						
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)</b>	339 316.87		345 720.23		6 403.36	1.85

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

209 945.03

203 078.27

## **SARL HOLDING PESCADOR**

16B AVENUE DE JUMEAUX  
63570 BRASSAC LES MINES

### **ETATS FINANCIERS**

Exercice du 01/10/2023 au 30/09/2024



ACF CLERMONT FERRAND  
5000 F RUE DE L EMINEE  
63000 CLERMONT FERRAND  
37772268100048

**COMPTE DE RESULTAT**

	Exercice N 30/09/2024 12			Exercice N-1 30/09/2023 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
<b>Produits d'exploitation (1)</b>							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services							
<b>Chiffre d'affaires NET</b>							
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges							
Autres produits							
<b>Total des Produits d'exploitation (I)</b>							
<b>Charges d'exploitation (2)</b>							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			1 765.83	1 801.34	35.51	1.97	
Impôts, taxes et versements assimilés							
Salaires et traitements							
Charges sociales							
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements							
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges							
<b>Total des Charges d'exploitation (II)</b>			1 765.83	1 801.34	35.51	1.97	
<b>1 - Résultat d'exploitation (I-II)</b>			1 765.83	1 801.34	35.51	1.97	
<b>Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun</b>							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

**COMPTE DE RESULTAT**

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/09/2024	12	30/09/2023	12	Euros	%
<b>Produits financiers</b>						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)		0.51		0.39	0.12	30.77
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
<b>Total V</b>		0.51		0.39	0.12	30.77
<b>Charges financières</b>						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)		11 504.80		7 823.23	3 681.57	47.06
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
<b>Total VI</b>		11 504.80		7 823.23	3 681.57	47.06
<b>2. Résultat financier (V-VI)</b>		11 504.29		7 822.84	3 681.45	47.06
<b>3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>		13 270.12		9 624.18	3 645.94	37.88
<b>Produits exceptionnels</b>						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
<b>Total VII</b>						
<b>Charges exceptionnelles</b>						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				544.18	544.18	100.00
<b>Total VIII</b>				544.18	544.18	100.00
<b>4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)</b>				544.18	544.18	100.00
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
<b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>		0.51		0.39	0.12	30.77
<b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>		13 270.63		10 168.75	3 101.88	30.50
<b>5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)</b>		13 270.12		10 168.36	3 101.76	30.50

\* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier  
: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

## **SARL HOLDING PESCADOR**

16B AVENUE DE JUMEAUX  
63570 BRASSAC LES MINES

### ETATS FINANCIERS

Exercice du 01/10/2023 au 30/09/2024



ACF CLERMONT FERRAND  
5000 F RUE DE L EMINEE  
63000 CLERMONT FERRAND  
37772268100048

## **ANNEXE**

Exercice du 01/10/2023 au 30/09/2024

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 339 316.87 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 0 Euros et dégageant un déficit de 13 270.12- Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/10/2023 au 30/09/2024.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

### **FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE**

Nous ne relevons aucun fait caractéristique sur l'exercice.

### **- 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.

**ANNEXE**

Exercice du 01/10/2023 au 30/09/2024

**- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -****Etat des immobilisations**

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres participations	339 037		
Autres titres immobilisés	1		0
<b>TOTAL</b>	339 038		0
<b>TOTAL GENERAL</b>	339 038		0

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres participations			339 037	339 037
Autres titres immobilisés			1	1
<b>TOTAL</b>			339 038	339 038
<b>TOTAL GENERAL</b>			339 038	339 038

**Etat des amortissements**

Néant

Néant

**Etat des provisions**

Provisions réglementées	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Amortissements dérogatoires	5 337				5 337
<b>TOTAL</b>	5 337				5 337
<b>TOTAL GENERAL</b>	5 337				5 337

**ANNEXE**

Exercice du 01/10/2023 au 30/09/2024

**Etat des échéances des créances et des dettes**

<b>Etat des créances</b>	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Groupe et associés	276	276	
<b>TOTAL</b>	<b>276</b>	<b>276</b>	

<b>Etat des dettes</b>	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes financières divers	208 795	208 795		
Fournisseurs et comptes rattachés	1 150	1 150		
<b>TOTAL</b>	<b>209 945</b>	<b>209 945</b>		
Emprunts remboursés en cours d'exercice	22 480			

**Evaluation des créances et des dettes**

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

**Produits à recevoir****Charges à payer**

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	720
Total	720

**Charges et produits constatés d'avance**