

RCS : TOURS
Code greffe : 3701

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2011 B 00629
Numéro SIREN : 532 818 671
Nom ou dénomination : HOLDING RESTAUVAL

Ce dépôt a été enregistré le 04/07/2019 sous le numéro de dépôt 4289

Cestifre exact

Cestifre Exact



①

BILAN – ACTIF

DGFIP N° 2050

Désignation de l'entreprise : **SARL Holding Restauval** Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * **12**
 Adresse de l'entreprise **8 RUE DES INTERNAUTES 37210 ROCHECORBON** Durée de l'exercice précédent * **12**
 Numéro SIRET * **5 3 2 8 1 8 6 7 1 0 0 0 1 0** Néant *

				Exercice N clos le 31/12/2018		
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3		
ACTIF IMMORTEL						
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	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	913	AU	913			
Immobilisations en cours AV		AW				
Avances et acomptes AX		AY				
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence CS		CT				
Autres participations CU	2100000	CV		2100000		
Créances rattachées à des participations BB		BC				
Autres titres immobilisés BD		BE				
Prêts BF		BG				
Autres immobilisations financières * BH		BI				
TOTAL (II) BJ	2100913	BK	913	2100000		
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements IH	BM			
		En cours de production de biens IN	BO			
		En cours de production de services IP	BQ			
		Produits intermédiaires et finis IR	BS			
		Marchandises IT	BU			
	Avances et acomptes versés sur commandes BV	BW				
	CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)* BX	167040	BY	167040	
		Autres créances (3) BZ	1558777	CA	1558777	
		Capital souscrit et appelé, non versé CB		CC		
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions) CD		CE		
Disponibilités CF		32722	CG	32722		
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)* CH		CI			
	TOTAL (III) CJ	1758539	CK	1758539		
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) CW					
	Primes de remboursement des obligations (V) CM					
	Écarts de conversion actif * (VI) CN					
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) CO	3859452	1A	913	3858539		

Revois : (I) Dont droit au bail : CP (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières actives : CR (3) Part à plus d'un an : CR

Classe de réserve de prudence : Immobilisations : Stocks : Créances :

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

Désignation de l'entreprise		SARL Holding Restauval		Néant <input type="checkbox"/> *	
		Exercice N		31122018	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :.....1575400..)	DA	1575400		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,	DB			
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD	55302		
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> BI)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * <input type="checkbox"/> EJ)	DG	248964		
	Report à nouveau	DH	87455		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	266589		
	Subventions d'investissement	DJ			
Provisions réglementées *	DK				
	TOTAL (I)	DL	2233711		
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM			
	Avances conditionnées	DN			
	TOTAL (II)	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			
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI)	DV	1482132		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	2706		
	Dettes fiscales et sociales	DY	132789		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA	7200		
Compte régull.	Produits constatés d'avance (4)	EB			
	TOTAL (IV)	EC	1624828		
	Ecart de conversion passif *	ED			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	3858539		
RENVois	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B			
	(2) Dont {	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
		Écart de réévaluation libre	1D		
		Réserve de réévaluation (1976)	1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	1F			
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	1G	1624828			
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	1H				

Désignation de l'entreprise :		SARL Holding Restauval		Néant <input type="checkbox"/> *				
		Exercice N						
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total				
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	FB	FC				
	Production vendue	biens *	FD	FE	FF			
		services *	FG	FH	FI	265200		
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	265200	FK	265200			
	Production stockée *			FM				
	Production immobilisée *			FN				
	Subventions d'exploitation			FO	5027			
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)			FP				
	Autres produits (1) (11)			FQ	0			
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	270227	
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	3510	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	468	
	Salaires et traitements *					FY	152353	
	Charges sociales (10)					FZ	109683	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	- dotations aux amortissements *					GA	
		- dotations aux provisions					GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE	0	
Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	266015		
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	4212		
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *					(III)	GH	
	Perte supportée ou bénéfice transféré *					(IV)	GI	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	265000	
	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	265000		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	973	
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
Total des charges financières (VI)					GU	973		
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	264026		
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	268238		

Table des matières

1. Faits caractéristiques de l'exercice	2
1.1. Evénements principaux.....	2
1.2. Principes, règles et méthodes comptables.....	2
2. Informations relatives au bilan.....	3
2.1. Actif.....	3
2.1.1. Immobilisations incorporelles.....	3
2.1.2. Immobilisations corporelles.....	3
2.1.2.1. Principaux mouvements de l'exercice.....	3
2.1.3. Immobilisations financières	3
2.1.3.1. Informations relatives aux filiales et participations	3
2.1.3.2. Parties liées	4
2.1.4. Produits à recevoir	5
2.1.5. Créances	6
2.2. Passif.....	7
2.2.1. Capitaux propres	7
2.2.1.1. Tableau de variation des capitaux propres.....	7
2.2.1.2. Capital.....	7
2.2.2. Dettes financières et autres dettes	8
2.2.3. Charges à payer	9
3. Informations relatives au compte de résultat.....	10
3.1. Ventilation du chiffre d'affaires par marché géographique.....	10
3.2. Résultat financier	10
3.3. Résultat exceptionnel	10
4. Autres informations	10
4.1. Intégration fiscale.....	10

1. Faits caractéristiques de l'exercice

1.1. Evénements principaux

Aucun événement ni élément significatif ne sont survenus au cours de l'exercice.

1.2. Principes, règles et méthodes comptables

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du code de commerce et du règlement 2014-03 de l'ANC.

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.

2. Informations relatives au bilan

2.1. Actif

2.1.1. Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, après déduction des rabais, remises et escomptes de règlement ou à leur coût de production.

Une dépréciation est comptabilisée quand la valeur actuelle d'un actif est inférieure à la valeur nette comptable.

2.1.2. Immobilisations corporelles

2.1.2.1. Principaux mouvements de l'exercice

Pas de mouvement sur l'exercice.

2.1.3. Immobilisations financières

Pas de mouvement sur l'exercice.

2.1.3.1. Informations relatives aux filiales et participations

Filiales (+ de 50 % capital détenu).	Capital		Quote-part %		Valeurs comptables des titres détenus		CA Hors taxes	Prêts/avances non remboursés		
	rés. et report avant affect.		Dividendes		Brute	Netto	Résultats	Cautions		
SAS RESTAUVAL	1 765 628	753 041	100%	265 000	2 100 000	2 100 000	27 500 650	753 041	NA NA	
Observation :		Au 31/12/2018								

2.1.3.2. Parties liées

Postes du bilan relatifs aux filiales et participations :

	Montant concernant les entreprises	
	liées	avec lesquelles la Société a un lien de participation
Capital souscrit non appelé		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles		
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles		
Participations		2 100 000
Créances rattachées à des participations		
Prêts		
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille		
Autres titres immobilisés		
Autres immobilisations financières		
Avances et acomptes versés sur commandes		
Créances clients et comptes rattachés		477 120
Autres créances		1 581 846
Capital souscrit appelé, non versé		
Valeurs mobilières de placement		
Instruments de trésorerie (actif)		
Disponibilités		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		1 482 133
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		7 200
Instruments de trésorerie (passif)		

2.1.4. Produits à recevoir

Libellés	Montant
INTÉRÊTS COURUS	
Immobilisations financières	-
Participations groupe	-
Participations Hors groupe	-
Clients	-
Associés	-
Valeurs mobilières de placements	-
AUTRES PRODUITS	
Factures à établir	24 720
RRR à obtenir, avoirs à recevoir	-
Personnel	-
Sécurité sociale	-
Etat	-
Divers	-
TOTAL	24 720

2.1.5. Créances

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

	ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an ou plus	A plus d'un an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations		-	-	-
	Prêts		-	-	-
	Autres immobilisations financières		-	-	-
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		-	-	-
	Autres créances clients		167 040	167 040	-
	Créance représentative des titres prêtés ou remis en garantie		-	-	-
	Personnel et comptes rattachés		-	-	-
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		-	-	-
	État et autres collectivités publiques	Impôt sur les bénéfices	1 557 126	1 557 126	-
		Taxe sur la valeur ajoutée	1 651	1 651	-
		Autres impôts, taxes et versement assimilés	-	-	-
		Divers	-	-	-
	Groupes et associés		-	-	-
	Débiteur divers		-	-	-
Charges constatées d'avance		-	-	-	
TOTAL			1 725 817	1 725 817	-

2.2. Passif

2.2.1. Capitaux propres

2.2.1.1. Tableau de variation des capitaux propres

Libellés	N-1	+	-	N
Capital	1 575 400	-	-	1 575 400
Primes, réserves et écarts	160 429	143 837	-	304 266
Report à nouveau	87 455	-	-	87 455
Résultat	348 639	266 590	348 639	266 590
Subventions d'investissement	-	-	-	-
Provisions réglementées	-	-	-	-
Autres	-	-	-	-
TOTAL	2 171 924	410 427	348 639	2 233 711

2.2.1.2. Capital

Le capital est composé de 15 745 parts sociales de 100 euros de valeur nominale.

Il n'y a pas eu de changement au cours de l'exercice.

2.2.2. Dettes financières et autres dettes

	Montant brut	A 1 an au plus	A + d'1 an et 5 ans au +	A + de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles	-	-	-	-
Autres emprunts obligataires	-	-	-	-
Emprunts et dettes établissement de crédit				
- A 1 an max à l'origine	-	-	-	-
- A + d'1 à l'origine	-	-	-	-
Emprunts et dettes financières Divers	-	-	-	-
Fournisseur et comptes rattachés	2 706	2 706	-	-
Personnel et comptes rattachés	-	-	-	-
Sécurité sociales et autres organismes	4 637	4 637	-	-
Impôts sur les bénéfices	96 713	96 713	-	-
TVA	31 440	31 440	-	-
Obligations cautionnées	-	-	-	-
Autres impôts et taxes	-	-	-	-
Dettes sur immobilisation Et comptes rattachés	-	-	-	-
Groupe et associés	1 482 133	1 482 133	-	-
Autres dettes	7 200	7 200	-	-
Dettes titres empruntés ou rem. Garant	-	-	-	-
Produits constatés d'avance	-	-	-	-
TOTAL	1 624 828	1 624 828	-	-

2.2.3. Charges à payer

Libellés	Montant
CONGES A PAYER	
Congés provisionnés	-
Charges sociales provisionnées	-
Charges fiscales provisionnées	-
INTERETS COURUS	
Emprunts et dettes assimilées	-
Dettes part. groupes	-
Dettes part. hors groupes	-
Dettes sociétés en participation	-
Fournisseurs	-
Associés	925
Banques	-
Concours bancaires courants	-
AUTRES CHARGES	
Factures à recevoir	2 706
RRR à accorder, avoirs à établir	7 200
Participation des salariés	-
Personnel	-
Sécurité sociale	4 637
Autres charges fiscales	-
Divers	-
TOTAL	15 467

3. Informations relatives au compte de résultat

3.1. Ventilation du chiffre d'affaires par marché géographique

	France	Export et communautaire	Total
Ventes marchandises	-	-	-
Production vendues :			
- Biens	-	-	-
- Services	265 200	-	265 200
Chiffre d'affaires net	265 200	-	265 200

3.2. Résultat financier

Le résultat financier s'élève à 264 026 € et est principalement composé :

- des produits de participation de Restauval pour 265 000 € ;
- des intérêts d'emprunt pour 973 € ;

3.3. Résultat exceptionnel

Le résultat exceptionnel s'élève à 0 €.

4. Autres informations

4.1. Intégration fiscale

La société Holding Restauval est la société tête de groupe du groupe fiscalement intégré comportant la société SAS Restauval en tant que filiale.

La société filiale supporte la charge fiscale calculée sur ses résultats propres comme en l'absence d'intégration fiscale. La filiale reverse l'impôt ainsi calculé à la mère qui est seule redevable de ces charges fiscales pour l'ensemble du groupe.

La société mère bénéficie des bonis d'impôt issus des dispositions de l'intégration fiscale.

HOLDING RESTAUVAL

Société à Responsabilité Limitée au capital de 1.575.400 Euros

**Siège social : 8 rue des Internautes ZA de Châtenay IV – 37210
ROCHECORBON**

R.C.S. TOURS 532 818 671

**PROPOSITION DE RESOLUTION PORTANT SUR L'AFFECTATION DU
RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2018**

L'Assemblée Générale,

Décide d'affecter le bénéfice du dernier exercice dont
elle constate l'existence et s'élevant à : 266.589 € :
: ===== :

De la manière suivante :

– 5 % à la dotation de la réserve légale, soit la somme
de : 13.330 € :
– à titre de dividendes aux associés, la somme de : 252.064 € :
– au poste « Autres réserves », le solde soit la somme
de : 1.195 € :
Ensemble égal à : 266.589 € :
: ===== :

**ADOPTION DE LA RESOLUTION PAR
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 27 JUIN 2019**

Certifiée exacte par la Gérance.

---oOo---

---oOo---

