

RCS : LILLE METROPOLE

Code greffe : 5910

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2011 B 00363

Numéro SIREN : 412 276 008

Nom ou dénomination : HOLDING ERIC SAUVAGE

Ce dépôt a été enregistré le 01/02/2018 sous le numéro de dépôt 2621

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE MÉTROPOLE

445 boulevard Gambetta
CS 60455
59338 Tourcoing Cedex

HEPTA
14 rue du Sec Arembault
59800 Lille

RECEPISSE DE DEPOT DES COMPTES ET BILANS ANNUELS

Dénomination : HOLDING ERIC SAUVAGE

Numéro RCS : 412 276 008

Numéro Gestion : 2011B00363

Forme Juridique : Société à responsabilité limitée

Adresse: 435 rue de Marquette Zac du Moulin
59118 Wambrechies

Dépôt des Comptes Annuels

Exercice clôturé le : 31/12/2016

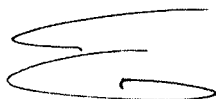
Durée de l'exercice : 12 mois

Comptes annuels déposé le : 25/01/2018

Sous le numéro : 2621

Délivré à Lille Métropole le 1 février 2018

Le Greffier,



185 2021

Formulaire obligatoire (article 53 A du code général des impôts).

①

BILAN – ACTIF

DGFIP N° 2050-SD 2017

Désignation de l'entreprise : HOLDING ERIC SAUVAGE Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12

Adresse de l'entreprise 452 RUE DE MARQUETTE 59118 WAMBRECHIES Durée de l'exercice précédent * 12

Numéro SIRET * 4 1 2 2 7 6 0 0 8 0 0 0 2 3 Néant *

				Exercice N clos le		
				3 1 1 2 2 0 1 6		
		Brut	Amortissements, provisions	Net		
		1	2	3		
Capital souscrit non appelé (I)		AA				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB				
	Frais de développement *	CX				
	Concessions, brevets et droits similaires	AF				
	Fonds commercial (1)	AH				
	Autres immobilisations incorporelles	AJ				
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL				
	Terrains	AN				
	Constructions	AP				
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR				
	Autres immobilisations corporelles	AT	50 548	10 453	40 096	
Immobilisations en cours	AV					
Avances et acomptes	AX					
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES 2	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS				
	Autres participations	CU	6 714 223		6 714 223	
	Créances rattachées à des participations	BB				
	Autres titres immobilisés	BD				
	Prêts	BF				
	Autres immobilisations financières *	BH				
TOTAL (II)		BJ	6 764 771	10 453	6 754 318	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL			
		En cours de production de biens	BN			
		En cours de production de services	BP			
		Produits intermédiaires et finis	BR			
		Marchandises	BT			
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV			
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	138 480		138 480
		Autres créances (3)	BZ	4 666 527		4 666 527
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB			
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :.....)	CD	7 488 891	90 474	7 398 417
Disponibilités		CF	1 073 008		1 073 008	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH				
	TOTAL (III)	CJ	13 366 906	90 474	13 276 431	
	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	20 131 676	100 927	20 030 750	

Copie
Certifiée Conforme
E. Fauze

SAGE Experts-comptables janvier 2017

Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP		(3) Part à plus d'un an :	CR	
Clause de réserve de propriété : *	Immobilisations :	Stocks :			Créances :		

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

GF

Désignation de l'entreprise		HOLDING ERIC SAUVAGE		Néant <input type="checkbox"/> *	
				Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :857 526...)	DA	857 526		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,	DB	390 558		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD	100 000		
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * <input type="checkbox"/> EJ)	DG			
	Report à nouveau	DH	17 305 203		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	425 799		
	Subventions d'investissement	DJ			
Provisions réglementées *	DK				
	TOTAL (I)	DL	19 079 086		
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	868 758		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	15 641		
	Dettes fiscales et sociales	DY	67 265		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA			
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB			
	TOTAL (IV)	EC	951 664		
	Ecart de conversion passif *	ED			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	20 030 750		
RENOVOIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	IB			
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC			
		ID			
		IE			
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF			
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	951 664			
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH				

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

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFIP N° 2052-SD 2017

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts).

		Exercice N		Total	
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	FB	FC	
	Production vendue	} biens *	FD	FE	FF
			} services *	FG	FH
	Chiffres d'affaires nets *	FJ		FK	FL
	Production stockée *			FM	
	Production immobilisée *			FN	
	Subventions d'exploitation			FO	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)			FP	
	Autres produits (1) (11)			FQ	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)			FR	
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	
	Impôts, taxes et versements assimilés *			FX	
	Salaires et traitements *			FY	
	Charges sociales (10)			FZ	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- 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		
Total des charges d'exploitation (4) (II)			GF		
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				GG	
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	
	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		
CHARGES FINANCIÈRES	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	

④

COMPTES DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053-SD 2017

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise		HOLDING ERIC SAUVAGE		Néant <input type="checkbox"/> *		
				Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	383	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	383	
4 – RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII – VIII)				HI	(383)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise			(IX)	HJ		
Impôts sur les bénéfices *			(X)	HK	58 756	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	1 278 021	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	852 223	
5 – BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits – total des charges)				HN	425 799	
REVENUS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme			HO	
	(2)	Dont	produits de locations immobilières		HY	
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IG	
	(3)	Dont	– Crédit-bail mobilier *		HP	
			– Crédit-bail immobilier		HQ	
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			IH	
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées			IJ	
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées			IK	
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)			HX	
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)			RC	
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)			RD	
	(9)	Dont transferts de charges			A1	301
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)			A2	
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			A3		
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			A4		
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives		A6	obligatoires	A9	
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :			Exercice N		
Amendes et Pénalités				Charges exceptionnelles	383	
				Produits exceptionnels		
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :				Exercice N		
				Charges antérieures	Produits antérieurs	

Annexes aux comptes annuels

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2016 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2015 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 20 030 749,61 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 425 798,70 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis par le dirigeant.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

De même les comptes ont été établis conformément aux dispositions du code de commerce ainsi qu'à celles du plan comptable général tel qu'il résulte du règlement ANC 2014-03 modifié par le règlement ANC 2016-07 du 4 novembre 2016.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- **Participations, autres titres immobilisés** : La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence. Les frais d'acquisitions ont été comptabilisés en charge et réintégrés au prorata temporis extra-comptablement.

- **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.

- **Dettes** : Les dettes sont valorisées à leur valeur nominale.

- **Provisions pour risques et charges** : elles sont constituées pour tenir compte des risques financiers existant à la date de clôture des comptes.

- **Provisions pour dépréciation d'actif** : Elles sont constituées pour tenir compte des risques de dépréciation relatifs à l'actif existant à la date de clôture des comptes.

- **Valeur Mobilières de Placement** : Elles sont comptabilisées à leur coût d'entrée. Une provision est constituée si leur valeur d'inventaire est inférieure à leur coût d'entrée.

AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE

COMPTABILISATION, PRESENTATION DU CICE

Le CICE est comptabilisé au rythme de l'engagement, il est à prendre en compte au fur et à mesure de l'engagement des charges de rémunérations correspondantes, que la clôture coïncide ou non avec l'année civile, pour les comptes annuels comme pour les comptes intermédiaires ou consolidés, en normes françaises comme en IFRS.

La comptabilisation du CICE a été réalisée par l'option :

- d'une diminution des charges de personnel, crédit d'un sous compte 64 (ANC, note d'information du 28 février 2013),

Les impacts de la prise en compte du CICE sur les états financiers, sont les suivants : 1.150€

Annexes aux comptes annuels (suite)

NOTES SUR LE BILAN ACTIF

Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

Immobilisations brutes = 6 764 771

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	16 038	34 510		50 548
Immobilisations financières	6 717 223		3 000	6 714 223
TOTAL	6 733 261	34 510	3 000	6 764 771

Amortissements et provisions d'actif = 10 453

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	5 858	4 595		10 453
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	5 858	4 595		10 453

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Matériel de transport	48 984	8 932	40 052	5 ans.
Matériel de bureau et informatique	1 565	391	1 174	4 ans.
TOTAL	50 548	9 323	41 225	

Etat des créances = 4 805 007

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé			
Actif circulant & charges d'avance	4 805 007	4 805 007	
TOTAL	4 805 007	4 805 007	

Provisions pour dépréciation = 90 474

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	utilisées	non utilisées	A la clôture
Stocks et en-cours					
Comptes de tiers					
Comptes financiers	78 076	12 398			90 474
TOTAL	78 076	12 398			90 474

Annexes aux comptes annuels (suite)

NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social = 857 526

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	56250	15,24	857 526
Titres émis			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	56250	15,24	857 526

Etat des dettes = 951 664

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit				
Dettes financières diverses	868 758	868 758		
Fournisseurs	15 641	15 641		
Dettes fiscales & sociales	67 265	67 265		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	951 664	951 664		

Charges à payer par postes du bilan = 23 263

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	
Emp. & dettes financières div.	
Fournisseurs	
Dettes fiscales & sociales	23 263
Autres dettes	
TOTAL	23 263

Annexes aux comptes annuels (suite)

NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

Ventilation du chiffre d'affaires = 540 232

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Prestations de services	531 518	98,39 %
Produits des activités annexes	8 715	1,61 %
TOTAL	540 232	100.00 %

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices = 58 756

Niveau de résultat	Avant impôt	Impôt	Après impôt
Résultat d'exploitation	-105 352	-28 511	-76 841
Résultat financier	590 290	88 678	501 612
Résultat exceptionnel	-383	-1 410	1 027
Participation des salariés			
TOTAL	484 555	58 756	425 799

Autres informations relatives au compte de résultat

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers.

Annexes aux comptes annuels (suite)

AUTRES INFORMATIONS

Rémunération des dirigeants

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente Annexe, car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

Annexes aux comptes annuels (suite)

DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

Charges à payer = 23 263

Dettes fiscales et sociales	Montant
Dettes fiscales et sociales(44860000)	23 263
TOTAL	23 263

Annexes aux comptes annuels (suite)

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Filiales au 31/12/2016	Pourcentage de détention	Chiffre d'affaires	Total du bilan	Résultat net
TEXEUROP	50 %	49.835.588 €	19.773.146 €	2.402.818 €
TEXASIA	50 %	7.622.884 €	2.438.639 €	340.103 €
INNOFIBRE	32,5 %	132.000 €	1.629.351 €	173.500€
MASTER PARK 1	50 %	163.216 €	1.105.569 €	105.200 €
MY	47 %	- €	28.507 €	<30> €
CERES DE LUXE	45,85 %	90.000 €	8.180.942 €	199.701 €
MINILUX	95,75 % par CERES DE LUXE	- €	5.049.912 €	423.556 €
SOTNEXTHO	100 % par INNOFIBRE	3.525.620 €	2.227.980 €	<17.644> €
SFATE & COMBIER	100 % par MINILUX	6.369.779 €	8.055.681 €	394.815 €
GUIGOU	100 % par SFATE & COMBIER	4.263.110 €	2.894.826 €	270.683 €
MOULINAGE VERNEDE	55,04 % par SFATE & COMBIER	1.890.216 €	1.459.874 €	235 €
CRESCENDO	100 %	843.556 €	17.357 €	306.606 €
TEX DHAKA BD	100 %	-	100.000 TAKA	-

Filiales au 31/12/2016	Pourcentage de détention	Chiffre d'affaires	Total du bilan	Résultat net
LE MOULIN	99 %	18.160 €	2.178.543 €	<25.439> €
14 RUE DES ARCHIVES	99 %	41.765 €	100.715 €	18.327 €
36 RUE ANATOLE FRANCE	99,89 %	87.117 €	65.587 €	40.296 €
52 RUE DE LA CLE	99 %	40.862 €	32.083 €	14.383 €
68 RUE DE SAINT ANDRE	99 %	31.988 €	35.808 €	7.374 €
123 RUE SAINT ANDRE	99 %	36.376 €	106.585 €	<8.267> €
MAJ FLEURUS	99,74 %	75.643 €	1.065.881 €	<14.257> €
17 RUE NEGRIER	99,86 %	38.508 €	1.206.778 €	<21.202> €
LIBERTE	60 %	68.395 €	156.763 €	28.857 €

HOLDING ERIC SAUVAGE
Société à Responsabilité Limitée au capital de 857.525,72 euros
Siège Social : 435 rue de Marquette – ZAC du Moulin 59118 WAMBRECHIES
412 276 008 RCS LILLE METROPOLE

AFFECTATION DU RESULTAT APPROUVEE
PAR L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 JUIN 2017

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée générale, après avoir délibéré, approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2016 s'élevant à 425.799 euros comme suit :

- En totalité au poste « Report à nouveau » : 425.799 €

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de 19.079.086 euros.

L'Assemblée générale prend acte de ce qu'aucune somme n'a été distribuée à titre de dividendes au titre des trois précédents exercices.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Le Gérant,
Monsieur Éric SAUVAGE

**Copie
Certifiée Conforme**

