

RCS : VALENCIENNES

Code greffe : 5906

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2010 B 00157

Numéro SIREN : 520 879 172

Nom ou dénomination : Holding E.V.

Ce dépôt a été enregistré le 28/09/2023 sous le numéro de dépôt 5559

SARL HOLDING EV

HOLDING
37 RUE DE LA VILLETTE

59300 VALENCIENNES

Comptes annuels au 31/03/2023

Siret : 52087917200010

Code APE : 6420Z

*Certifié conforme
le gérant*




B.D.L.

SARL HOLDING EV

Euros

Documents de synthèse

BILAN ACTIF

			Note	Exercice N, clos le :		31/03/2023	31/03/2022
				Brut 1	Amortissements dépréciations 2	Net 3	Net 4
Capital souscrit non appelé (I)			30				
ACTIF IMMOBILISÉ	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement	31				
		Frais de développement					
		Concessions, brevets et droits similaires					
		Fonds commercial (1)					
		Autres immobilisations incorporelles					
		Immobilisations incorporelles en cours					
		Avances et acomptes					
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	31				
		Constructions					
		Installations techniques, matériel et outillage industriels		1 907	372	1 535	1 726
		Autres immobilisations corporelles					
		Immobilisations en-cours					
		Avances et acomptes					
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations (méthode de mise en équival.)	31				
		Autres participations					
		Créances rattachées à des participations					
		T.I.A.P					
		Autres titres immobilisés		849 493		849 493	1 191 758
		Prêts					
		Autres immobilisations financières					
Total (II)				851 399	372	851 028	1 193 483
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements	32				
		En-cours de production de biens					
		En-cours de production de services					
		Produits intermédiaires et finis					
		Marchandises					
		Avances et acomptes versés	33				
	CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)	34	112 516		112 516	28 681
		Autres créances (3)		31 207		31 207	275 829
		Capital souscrit et appelé, non versé					
	DIVERS	V.M.P (dont actions propres :)	35	1 814 228		1 814 228	192 416
Instruments de trésorerie							
Disponibilités		852 875			852 875	1 516 611	
COMPTES DE RÉGULARISATION	Charges constatées d'avance (3)		36	1 115		1 115	1 190
	Total (III)			2 811 941		2 811 941	2 014 728
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)		36				
	Primes de remboursement d'obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
	TOTAL GENERAL (I à VI)				3 663 341	372	3 662 969
Renvois : (1) Dont droit au bail :			(2) part-d'1 an Immo. fin. nettes		(3) Part à + 1 an		
Clause de réserve de propriété		Immobilisations :		Stocks :		Créances :	

**BILAN PASSIF**

		Note	31/03/2023	31/03/2022
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) (Dont versé : 262 500)		262 500	262 500
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		1 060 178	1 060 178
	Ecart de réévaluation (2) (dont écart d'équivalence :)			
	Réserve légale (3)		26 250	26 250
	Réserves statutaires ou contractuelles			
	Réserves réglementées (3) (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)	40		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants)		1 446 044	1 317 552
	Report à nouveau			
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		699 921	494 492
	Subventions d'investissement			
	Provisions réglementées			
	Total (I)		3 494 892	3 160 972
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs	41		
	Avances conditionnées			
	Total (II)			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques	42		
	Provisions pour charges			
	Total (III)			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			
	Autres emprunts obligataires			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs)		82 706	31 056
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	43		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		3 416	2 572
	Dettes fiscales et sociales		60 397	13 612
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
	Autres dettes		21 558	
	Instruments de trésorerie			
Comptes régul.	Produits constatés d'avance (4)	44		
	Total (IV)		168 077	47 239
	Ecarts de conversion passif (V)	44		
	TOTAL GENERAL (I à V)		3 662 969	3 208 211
Renvois	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital			
	(2) Dont Réserve spéciale de réévaluation (1959)			
	(2) Dont Ecart de réévaluation libre			
	(2) Dont Réserve de réévaluation (1976)			
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme			
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		168 077	47 239
	(5) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques et CCP			



COMPTE DE RESULTAT

				Note	31/03/2023	31/03/2022
Nombre de mois de la période					12	12
PRODUITS D'EXPLOITATION		1 - France	2 - Exportation		Total	Total
	Ventes de marchandises					
	Production vendue	biens				
		services				
	CHIFFRE D'AFFAIRES NET (14)	396 176			396 176	372 960
	Production stockée			50		
	Production immobilisée					
	Subventions d'exploitation					
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)					
	Autres produits (1) (11)				52	
Total des produits d'exploitation (2) (I)					396 228	372 960
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)					
	Variation de stock (marchandises)					
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y c. droits de douane)					
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)					
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)				10 895	19 538
	Impôts, taxes et versements assimilés				492	501
	Salaires et traitements			51	46 000	45 600
	Charges sociales (10)				84 936	80 004
	Dotations aux amortissements sur immobilisations				191	181
	Dotations aux dépréciations sur immobilisations					
	Dotations aux dépréciations sur actif circulant					
	Dotations aux provisions					
	Autres charges (12)					0
Total des charges d'exploitation (4) (II)					142 514	145 824
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					253 714	227 136
OPERATIONS EN COMMUN	Bénéfice attribué ou perte transférée	(III)		52		
	Perte supportée ou bénéfice transféré	(IV)				
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)				133 425	322 113
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				-7 065	7 065
	Autres intérêts et produits assimilés (5)			53		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges					
	Différences positives de change					
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					
Total des produits financiers (V)					126 360	329 178
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions					
	Intérêts et charges assimilées (6)			54		
	Différences négatives de change					
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					
Total des charges financières (VI)						
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)					126 360	329 178
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)					380 074	556 314



COMPTE DE RESULTAT

		Note	31/03/2023	31/03/2022
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			
	Produits exceptionnels sur opérations en capital	55	733 655	
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges			
	Total des produits exceptionnels (VII)		733 655	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	56	342 365	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions			
	Total des charges exceptionnelles (VIII)		342 365	
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			391 290	
	Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)	57		
	Impôts sur les bénéfices (X)	58	71 443	61 822
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)			1 256 243	702 138
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)			556 322	207 646
5 - BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges) (15)			699 921	494 492

Renvois	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		
	(2)	Dont	- Produits de locations immobilières	
			- Produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs	
	(3)	Dont	- Crédit-bail mobilier	
			- Crédit-bail immobilier	
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs		
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	4	2 780
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		
	(6 bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)		
	(9)	Dont transferts de charges		
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	84 936	80 004
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		
	(13)	Dont primes et cotisations complém. obligatoires 1 277 83 660 personnelles : facultatives		
	(14)	Chiffre d'affaires en Euros et centimes	396 175,59	372 960,41
	(15)	Résultat en Euros et centimes	699 920,61	494 491,92



B.D.L.

SARL HOLDING EV

Euros

Annexe

**Note 10 - Annexe COVID-19****Impacts de l'épidémie sur l'activité de l'entreprise**

Conformément aux dispositions du PCG1 sur les informations à mentionner dans l'annexe, l'entreprise constate que cette crise sanitaire n'a pas d'impact significatif sur son activité depuis le 1er janvier 2020.

Note 31 - Immobilisations**Mouvements des immobilisations brutes**

Désignation	Valeurs brutes début exercice	Mouvements de l'exercice		Valeurs brutes fin exercice
		Acquisitions	Cessions Virements	
<u>Immobilisations incorporelles</u>				
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Site et outils internet				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Total				
<u>Immobilisations corporelles</u>				
- Terrains				
- Constructions . sur sol propre				
. sur sol d'autrui				
. installation agencement aménag.				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Autres immobilisations corporelles				
. instal, agencements, aménagements divers				
. matériel de transport				
. matériel de bureau	1 907			1 907
. emballages récupérables, divers				
- Immobilisations en cours				
- Avances et acomptes				
Total	1 907			1 907
<u>Immobilisations financières</u>				
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés	1 191 758	100	342 365	849 493
- Prêts et autres immobilisations financières				
Total	1 191 758	100	342 365	849 493
Total général	1 193 664	100	342 365	851 399



Mouvements des amortissements

Immobilisations amortissables	Amortissements début exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements fin exercice
		Dotations	Diminutions	
<u>Immobilisations incorporelles</u>				
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Site et outils internet				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Total				
<u>Immobilisations corporelles</u>				
- Terrains				
- Constructions				
. Sur sol propre				
. Sur sol d'autrui				
. Installation agencement aménag.				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Autres immobilisations corporelles				
. Instal. agencements, aménagements divers				
. Matériel de transport				
. Matériel de bureau	181	191		372
. Emballages récupérables, divers				
Total	181	191		372
Total général	181	191		372

Mouvements des immobilisations corporelles

Désignation	Immobilisations brutes	Amortissements	Immobilisations nettes
Au début de l'exercice	+ 1 907	+ 181	+ 1 726
Réévaluation de l'exercice	+		+
Investissements de l'exercice	+		+
Dotation de l'exercice		+ 191	- 191
Cessions ou mises hors service	-	-	-
Valeur en fin d'exercice	= 1 907	= 372	= 1 535

Mouvements des immobilisations financières

Désignation	Montant
Valeur au début de l'exercice	+ 1 191 758
Acquisitions	+ 100
Augmentations résultant d'une mise en équivalence	+
Cessions, mises hors service, ou diminutions résultant d'une mise en équivalence	- 342 365
Valeur en fin d'exercice	= 849 493

Echéances des immobilisations financières

Désignation	Montant
Total des immobilisations financières	849 493
. à moins d'un an	849 493
. à plus d'un an	

**Note 36 - Comptes de régularisation actif****Détail des charges constatées d'avance**

Désignation	Période		Exploitation	Financier	Exceptionnel
	du	au			
COTISATIONS	01/04/2023		1 115		
Total			1 115		

Note 60 - Autres informations**Détail des charges à payer**

Désignation	Montant
BDL HOLDING-Loyer Bureau	3 000
BIP & GO-Péage 03/2023	11
CFE A PAYER - Etablissement princ	124
PROV LA MONDIALE	642
Total	3 776

Détail des filiales et participations

Filiales et participations	Capital	Réserves Report à nouveau	Quote -part de capital détenue	Valeurs des titres détenus		Prêts et avances consentis	Cautions et avals donnés	CA HT du dernier exercice	Résultat du dernier exercice	Dividende encaissé
				Brutes	Nettes					
Participations détenues entre 10 et 50%										
BDL AUDIT N°SIREN: 389221763	300 000	500 762	16,74							
BDL HOLDING N°SIREN: 378657746	638 200	5 338 115	13,58							
Total	938 200	5 838 877								



Echéance des créances

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	112 516	112 516	
Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêtés ou remis en garantie antérieurement constituée)			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	1 775	1 775	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)	29 432	29 432	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)			
Charges constatées d'avance	1 115	1 115	
Totaux	144 838	144 838	
(1) Montants des - Prêts accordés en cours d'exercice - Remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2) Prêt et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

Echéance des dettes

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)				
Emprunts et dettes financières divers (1) & (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	3 416	3 416		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	38 705	38 705		
Taxe sur la valeur ajoutée	21 569	21 569		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	124	124		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	82 706	82 706		
Autres dettes	21 558	21 558		
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie				
Produits constatés d'avance				
Total	168 078	168 078		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés physiques		82 706
Emprunts remboursés en cours d'exercice				

Holding E.V.
Société à responsabilité limitée
au capital de 262 500 euros
Siège social : 37, rue de la Villette
59300 VALENCIENNES
520 879 172 RCS Valenciennes

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 15 JUILLET 2023

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 mars 2023

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 mars 2023 s'élevant à 699 920,61 € de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	699 920,61 €
A titre de dividendes aux associés	53 000,00 €
Soit 92,67 € par part	

Le solde	646 920,61 €

En totalité au compte "report à nouveau" qui s'élève ainsi à 646 920,61 €.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 mars 2023 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 53 000,00 €, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Les modalités de mise en paiement du dividende seront fixées par la gérance.

L'Assemblée Générale décide d'approuver la prise en charge par la Société des cotisations sociales dues le cas échéant sur les dividendes versés au gérant majoritaire.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercice clos le 31 mars 2020 :

70 000,00 €, soit 46,67 € par titre - dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 70 000,00 €

Exercice clos le 31 mars 2021 :

80 000,00 €, soit 53,33 € par titre - dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 80 000,00 €

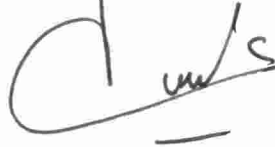
Exercice clos le 31 mars 2022 :

280 000,00 €, soit 186,67 € par titre - dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 280 000,00 €

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 15 juillet 2023

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'D' followed by a horizontal line and a small 's'.