

RCS : BORDEAUX

Code greffe : 3302

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2020 B 03755

Numéro SIREN : 888 018 272

Nom ou dénomination : XAVIER HANIN HOLDING

Ce dépôt a été enregistré le 25/07/2023 sous le numéro de dépôt 18766

EXPERTS-COMPTABLES D.E.
COMMISSAIRES AUX
COMPTES

Philippe ANGLADE
Pauline BASTIN-LAVAUZELLE
Florence LAPEYRERE
Vincent NIGRO
Justine SAUMITOU
Olivier THIÉBAUT
Céline WANGERMEZ

NOS EXPERTS MÉTIERS

CONTROLE DE GESTION
Florianne BRIOTET
DROIT DES AFFAIRES ET FISCALITE
Karine MOSS
SOCIAL ET PAIE
Sylvain LAGRANGE
DIRECTEUR DE BUREAU
Fabrice DELPECH

MERIGNAC

81 avenue de Magudas
33700 Mérignac
☎ : 05 56 12 18 52
✉ : merignac@groupecaec.fr

ARTIGUES

27 avenue de l'Île de France
33370 Artigues-près-Bordeaux
☎ : 05 56 86 04 22
✉ : artigues@groupecaec.fr

BORDEAUX

46 allées de Tourny
33000 Bordeaux
☎ : 05 56 86 04 22
✉ : bordeaux@groupecaec.fr

LANGON

48 crs du M^{al} de Lattre de
Tassigny
33210 Langon
☎ : 05 57 98 11 40
✉ : langon@groupecaec.fr

SAINT-ANDRE-DE-CUBZAC

20 Bis allée du Champ de Foire
33240 Saint-André-de-Cubzac
☎ : 05 56 86 04 22
✉ : artigues@groupecaec.fr

www.groupecaec.fr

XAVIER HANIN HOLDING

5 rue André Maurois

33700 MERIGNAC

ETATS FINANCIERS

Exercice du : 01/01/2022 au 31/12/2022

comptes certifiés conformes à l'original



COMPTES ANNUELS

ACTIF

	Valeurs au 31/12/22		% de	Valeurs au	% de
	Val. Brutes	Amort. & dépr	l'actif	31/12/21	l'actif
Capital souscrit non appelé					
ACTIF IMMOBILISÉ					
Immobilisations incorporelles					
Frais d'établissement					
Frais de développement					
Concessions, brevets et droits similaires					
Fonds commercial (1)					
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations incorporelles en cours					
Avances et acomptes					
Immobilisations corporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations tech., matériel & outillages					
Autres immobilisations corporelles	3 810	1 844		1 324	
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
Immobilisations financières (2)			82		90
Participations	937 372			936 872	
Créances rattachées à des participations					
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	941 182	1 844	83	938 196	90
ACTIF CIRCULANT					
Stocks et en-cours					
Matières premières et autres appro					
En-cours de production (biens et services)					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Créances					
Clients (3)					
Clients douteux, litigieux (3)					
Clients factures à établir (3)					
Personnel et comptes rattachés (3)					
Créances fiscales et sociales (3)	105			105	
Groupe et associés (3)	2 019			2 019	
Débiteurs divers (3)					
Capital souscrit - appelé non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Actions propres					
Autres titres	5 609			5 609	
Instruments de trésorerie					
Disponibilités	189 571		17	103 703	10
Charges constatées d'avance (3)	455			455	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	197 759		17	103 703	10
Charges à répartir sur plusieurs exercices					
Primes de remboursement des emprunts					
Ecarts de conversion actif					
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	1 138 942	1 844	100	1 041 899	100

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

PASSIF

	Valeurs au 31/12/22	% du passif	Valeurs au 31/12/21	% du passif
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 936 492)	936 492	82	936 492	90
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves		8		2
Réserve légale	4 279		817	
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	81 308		15 518	
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	96 152	8	69 253	7
SITUATION NETTE	1 118 232	98	1 022 080	98
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	1 118 232	98	1 022 080	98
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)				
Emprunts et dettes financières diverses (3)				
Groupe et associés	4 503		2 644	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs				
Fournisseurs, factures non parvenues				
Dettes fiscales et sociales	13 963	1	17 175	2
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes	400			
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	18 866	2	19 819	2
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	1 137 097	100	1 041 899	100

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs

18 866

19 819

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

XAVIER HANIN HOLDING
Du 01/01/2022 au 31/12/2022

	Du 01/01/22 Au 31/12/22	% CA	Du 01/01/21 Au 31/12/21	% CA	Variation en valeur en %	
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)	240 371	100	192 491	100	47 881	25
Montant net du chiffre d'affaires	240 371	100	192 491	100	47 881	25
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits	3		2		1	58
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	240 374	100	192 492	100	47 882	25
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stocks						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	11 282	5	7 611	4	3 671	48
Impôts, taxes et versements assimilés	7 804	3	1 526	1	6 278	411
Salaires et traitements	63 138	26	62 436	32	702	1
Charges sociales	34 669	14	31 923	17	2 746	9
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amort.	959		736		223	30
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.						
Dotations aux provisions						
Autres charges	4		2		3	168
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	117 857	49	104 234	54	13 623	13
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	122 517	51	88 258	46	34 259	39
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée						
Perte ou bénéfice transféré						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

XAVIER HANIN HOLDING
Du 01/01/2022 au 31/12/2022

	Du 01/01/22 Au 31/12/22	% CA	Du 01/01/21 Au 31/12/21	% CA	Variation en valeur en %	
Produits financiers						
De participation (3)						
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	19				19	
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	19				19	
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)						
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES						
RÉSULTAT FINANCIER	19				19	
RÉSULTAT COURANT avant impôts	122 536	51	88 258	46	34 278	39
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES						
RESULTAT EXCEPTIONNEL						
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices	26 384	11	19 005	10	7 379	39
TOTAL DES PRODUITS	240 393	100	192 492	100	47 900	25
TOTAL DES CHARGES	144 241	60	123 239	64	21 002	17
Bénéfice ou Perte	96 152	40	69 253	36	26 899	39

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

ANNEXE

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

XAVIER HANIN HOLDING

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

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.

PARTICIPATIONS, AUTRES TITRES IMMOBILISÉS, VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT

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.

ÉTAT DES IMMOBILISATIONS

XAVIER HANIN HOLDING

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations suite à réévaluation acquisitions
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL		
CORP.	Terrains			
	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	2 209	1 601
	Immobilisations corporelles en cours			
FIN.	Avances et acomptes			
		TOTAL	2 209	1 601
	Participations évaluées par mise en équivalence			
	Autres participations		936 872	500
	Autres titres immobilisés			
	Prêts et autres immobilisations financières			
		TOTAL	936 872	500
		TOTAL GENERAL	939 081	2 101

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des	Réévaluation
			par virt poste	par cessions	immob. fin ex.	légale/Valeur d'origine
INCORPOR.	Frais d'établissement & développ.	TOTAL				
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL				
CORPORELLES	Terrains					
	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				3 810
		Emb. récupérables & divers				
	Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes						
		TOTAL			3 810	
FINANCIERE	Particip. évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations				937 372	
	Autres titres immobilisés					
	Prêts & autres immob. financières					
		TOTAL			937 372	
		TOTAL GENERAL			941 182	

LISTE DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

XAVIER HANIN HOLDING

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

FILIALES ET PARTICIPATIONS

Filiales et participations	Cap.tal	Capitaux propres autres que le capital	Q. P. du capital détenu en %	Résultat dernier exercice clos
A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS				
1 . Filiales (+ 50% du capital détenu par la société)				
2 . Participations (10 à 50% du capital détenu par la société)				
SIMATIX - 6 Avenue des Satellites 33185 LE HAILLAN - 880	1 000	31 498	45,00	-6 489
4SH - 6 Avenue des Satellites 33185 LE HAILLAN - 4937996	41 825	976 470	41,61	267 449
EXCI - 5 Rue André Maurois 33700 MERIGNAC - 917546988	1 000		50,00	-2 090
B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS				
1. Filiales non reprises en A :				
a. Françaises				
b. Etrangères				
2. Participations non reprises en A :				
a. Dans des sociétés françaises				
b. Dans des sociétés étrangères				

XAVIER HANIN HOLDING

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

Filiales et participations (1)

1. Filiales
(+ 50% du capital détenu par la société)

2. Participations (10 à 50% du capital détenu par la société)

SIMATTIX - 6 Avenue des Satellites 33185 LE HAILLAN - 880739677

4SH - 6 Avenue des Satellites 33185 LE HAILLAN - 493799605

EXCI - 5 Rue André Maurois 33700 MERIGNAC - 917546988

Keserves et report
a nouveau avant
affectation des resultats
(b) (10)

Valeurs comptables
des titres detenues
(/) (8)

Prets et avances consentis
par la societe et non
encore remboursees
(/) (9)

Montant des cautions et
avals donnes par
la societe (/)

Chiffre d'affaires hors taxes
du dernier exercice ecoule
(/) (10)

Resultats (benefice
ou perte du dernier
exercice clos) (/) (10)

Dividendes encaissés
par la société au cours
de l'exercice (/)

[illegible]

1 000

31 498

45,00

480

32 400

-6 489

41 825

976 470

41,61

936 492

5 600 883

267 449

1 000

50,00

500

-2 090

- ISACOMPTA CONNECT - Fiscal -

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

XAVIER HANIN HOLDING

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

Informations financières (5)

Filiales et participations (1)

B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS

1. Filiales non reprises au §A :

a. Filiales françaises

b. Filiales étrangères

2. Participations non reprises au §A :

a. Dans des sociétés françaises

b. Dans des sociétés étrangères

Capital (6)	
	Reserves et report a nouveau avant affectation des resultats (6) (10)
	Quote-part du capital detenu en %
Brute	Valeurs comptables des titres detenus (7) (8)
Nette	
	Prets et avances consentis par la societe et non encore remboursees (9) (9)
	Montant des cautions et avals donnees par la societe (10)
	Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice ecoule (11) (10)
	Resultats (benefice ou perte du dernier exercice clos) (12) (10)
	Dividendes encaisses par la societe au cours de l'exercice (13)

- (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 part 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.

XAVIER HANIN HOLDING
Société à responsabilité limitée
au capital de 936 492 euros
Siège social : 5 rue André Maurois
33700 MERIGNAC
888 018 272 RCS BORDEAUX

**DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
DU 2 JUIN 2023**

**DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2022**

DEUXIEME DÉCISION

L'associé unique décide d'affecter **le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élevant à 96 152,09 euros de la manière suivante :**

ORIGINE

Bénéfice de l'exercice **96 152,09 euros**

AFFECTATION

A la réserve légale **4 807,60 euros**
Qui s'élève ainsi à **9 086,98 euros**

Le solde **91 344,49 euros**

A titre de dividendes aux associés **71 429,00 euros**
Soit 0,08 euros par part sociale

Solde **19 915,49 euros**
En totalité au compte « autres réserves » qui s'élève ainsi à 101 223,67 euros.

Le paiement des dividendes sera effectué le **15 juin 2023.**

L'associé unique déclare être informé que :

- depuis le 1^{er} janvier 2018, les revenus distribués sont soumis à un prélèvement forfaitaire unique (PFU ou "flat tax") de 30%, soit 12,8% au titre de l'impôt sur le revenu et 17,2% de prélèvements sociaux,
- le prélèvement forfaitaire obligatoire non libératoire de l'impôt sur le revenu est maintenu mais son taux est aligné sur celui du PFU (12,8 % - CGI, art. 117 quater),
- peuvent demander à être dispensées du prélèvement forfaitaire non libératoire de 12,8% au titre de l'impôt sur le revenu les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année est inférieur à 50 000 euros (contribuables célibataires, divorcés ou veufs) ou 75 000 euros (contribuables soumis à une imposition commune) ; la demande de dispense doit être formulée, sous la responsabilité de l'associé, au plus tard le 30 novembre de l'année précédant le paiement du dividende,
- l'option pour une imposition du dividende au barème progressif reste possible et doit être indiquée sur la déclaration de revenus ; dans ce cas, le prélèvement forfaitaire non libératoire de 12,8% sera déduit de l'impôt dû. L'abattement de 40% sera maintenu mais les prélèvements sociaux seront assis sur le montant avant abattement.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2022 éligibles à l'abattement de 40% prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à **71 429 euros**, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

LH

Il a en outre été rappelé à l'associé unique que, conformément aux dispositions de l'article L. 136-7 du Code de la sécurité sociale, les prélèvements sociaux sur les dividendes versés aux personnes physiques fiscalement domiciliées en France sont soumis aux mêmes règles que le prélèvement mentionné à l'article 117 quater du Code général des impôts, c'est-à-dire prélevés à la source par l'établissement payeur, lorsque ce dernier est établi en France, et versés au Trésor dans les quinze premiers jours du mois suivant celui du paiement des dividendes.

L'associé unique reconnaît avoir été informé qu'en application de l'article L. 131-6, III, 2° du Code de la sécurité sociale, les dividendes perçus par les associés qui ont le statut TNS dans la Société, leur conjoint ou le partenaire auquel ils sont liés par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés, sont assujettis :

- à prélèvements sociaux pour la fraction des dividendes qui n'excède pas une somme égale à 10% du montant du capital social majoré des primes d'émission et du solde moyen annuel de leur compte courant,
- à cotisations et contributions sociales TNS sur la fraction des dividendes qui excède une somme égale à 10% du montant du capital social majoré des primes d'émission et du solde moyen annuel de leur compte courant.

L'associé unique rappelle qu'aucun dividende n'a été distribué depuis la constitution de la Société.

Certifié conforme

Monsieur Xavier HANIN
Gérant associé unique

