Certifié Conforme
Le Gérant

COMPTE DE RÉSULTAT

ESTRADE - HOLDING SERGE ESTRADE

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 Au 31/12/23	% CA	Du 01/01/22 Au 31/12/22	% CA	Variation en valeur	Variation en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)	128 064	100	162 404	100	-34 340	-21
Montant net du chiffre d'affaires	**128 064**	**100**	**162 404**	**100**	**-34 340**	**-21**
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	1 699	1			1 699	
Autres produits	1		1			-41
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	**129 764**	**101**	**162 405**	**100**	**-32 642**	**-20**
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	4 675	4	3 907	2	768	20
Impôts, taxes et versements assimilés	9 013	7	2 810	2	6 203	221
Salaires et traitements	66 705	52	63 598	39	3 107	5
Charges sociales	28 801	22	41 925	26	-13 124	-31
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	3 805	3			3 805	
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.						
Dotations aux provisions						
Autres charges			2		-1	-74
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	**112 999**	**88**	**112 241**	**69**	**757**	**1**
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	**16 765**	**13**	**50 164**	**31**	**-33 399**	**-67**
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

Certifié Conforme
Le Gérant

COMPTE DE RÉSULTAT - SUITE

ESTRADE - HOLDING SERGE ESTRADE

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 Au 31/12/23	% CA	Du 01/01/22 Au 31/12/22	% CA	Variation en valeur	Variation en %
Produits financiers						
De participation (3)	160		62		98	158
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	139				139	
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	**299**		**62**		**237**	**382**
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)	3 183	2	2 231	1	952	43
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	**3 183**	**2**	**2 231**	**1**	**952**	**43**
RÉSULTAT FINANCIER	**-2 884**	**-2**	**-2 169**	**-1**	**-715**	**-33**
RÉSULTAT COURANT avant impôts	**13 881**	**11**	**47 995**	**30**	**-34 114**	**-71**
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	1 954	2	8 278	5	-6 324	-76
TOTAL DES PRODUITS	**130 063**	**102**	**162 467**	**100**	**-32 404**	**-20**
TOTAL DES CHARGES	**118 136**	**92**	**122 751**	**76**	**-4 615**	**-4**
Bénéfice ou Perte	**11 927**	**9**	**39 717**	**24**	**-27 790**	**-70**

(3) Dont produits concernant les entités liées
(4) Dont intérêts concernant les entités liées

Certifié Conforme
Le Gérant

BILAN ACTIF

ESTRADE - HOLDING SERGE ESTRADE

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

ACTIF	Valeurs nettes au 31/12/23	Valeurs nettes au 31/12/22	Variation en valeur	Variation en %
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 et outillag. indus				
Autres immobilisations corporelles	22 842		22 842	
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations	483 660	483 660		
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés/activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	**506 502**	**483 660**	**22 842**	**5**
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approv.				
En cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Créances clients et comptes rattachés (3)	6 000	71 720	-65 720	-92
Autres (3)	6 632	171	6 462	
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres	35 000		35 000	
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	42 694	77 335	-34 641	-45
Charges constatées d'avance(3)				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**90 327**	**149 227**	**-58 900**	**-39**
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes remboursement des emprunts				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	**596 829**	**632 886**	**-36 058**	**-6**

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

Certifié Conforme
Le Gérant

BILAN PASSIF

ESTRADE - HOLDING SERGE ESTRADE

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

PASSIF	Valeurs au 31/12/23	Valeurs au 31/12/22	Variation en valeur	Variation en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 0)	2 000	2 000		
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves				
Réserve légale	200	200		
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	383 933	344 217	39 717	12
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	11 927	39 717	-27 790	-70
SITUATION NETTE	398 060	386 133	11 927	3
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées	33 660	33 660		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	**431 720**	**419 793**	**11 927**	**3**
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				
Empr. et dettes aup. des établiss. de crédit (2)	31 178	63 961	-32 783	-51
Emprunts et dettes financières diverses (3)	128 253	128 253		
Avances et acptes recus sur cdes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés				
Dettes fiscales et sociales	2 622	17 739	-15 117	-85
Dettes immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3 055	3 140	-85	-3
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	**165 108**	**213 093**	**-47 985**	**-23**
Ecarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	**596 829**	**632 886**	**-36 058**	**-6**
(1) Dont à plus d'un an	*15 755*	*9 181*		
(1) Dont à moins d'un an	*149 353*	*203 912*		
(2) Dont concours bancaires courants et soldes crédit. de banques				
(3) Dont emprunts participatifs				

HOLDING SERGE ESTRADE

Société à responsabilité limité
28 , rue Rochebrune
93100 MONTREUIL

R.C.S DE BOBIGNY 821 045 267

PROPOSITION AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2023

DEUXIEME DECISION
Affectation du résultat

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice de l'exercice s'élevant à 11 927,07 euros de la manière suivante :

Origine	
Résultat bénéficiaire de l'exercice	11 927,07 euros
Total	11 927,07 euros
Affectation	
Dividendes	11 000,00 euros
Autres Réserves	927,07 euros
Total	11 927,07 euros

-Montant- Mise en paiement – Régime fiscal du dividende

Le dividende unitaire est donc de 5,50 euros, ce dividende sera mis en paiement au siège social à compter du 26/07/2024.

Les associés déclarent être informé que :

- depuis le 1er janvier 2018, les revenus distribués supportent dès leur versement 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.

- peuvent demander à être dispensées du prélèvement 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 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.

L'associé unique

M. Serge ESTRADE

certifié conforme à l'original

HOLDING SERGE ESTRADE

Société à responsabilité limitée
28 , rue Rochebrune
93100 MONTREUIL

R.C.S DE BOBIGNY 821 045 267

TEXTE DES DECISIONS DEFINITIVEMENT ADOPTEES LE 30 JUIN 2024 PAR L'ASSOCIE UNIQUE

PREMIERE DECISION

L'associé unique, établis, les dits comptes se soldant par un bénéfice de 11 927,07 euros.
L'associé unique approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2023, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes.
L'associé unique prend acte, conformément aux dispositions de l'Article 223 quater du Code Général des Impôts, que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge des dépenses non déductibles du résultat fiscal au regard de l'Article 39-4 du Code Général des Impôts.

DEUXIEME DECISION

Affectation du résultat

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice de l'exercice s'élevant à 11 927,07 euros de la manière suivante :

<u>Origine</u>	
Résultat bénéficiaire de l'exercice	11 927,07 euros
Total	11 927,07 euros
<u>Affectation</u>	
Dividendes	11 000,00 euros
Autres Réserves	927,07 euros
Total	11 927,07 euros

-Montant- Mise en paiement – Régime fiscal du dividende

Le dividende unitaire est donc de 5,50 euros, ce dividende sera mis en paiement au siège social à compter du 26/07/2024.

Les associés déclarent être informé que :

- depuis le 1er janvier 2018, les revenus distribués supportent dès leur versement 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.

- peuvent demander à être dispensées du prélèvement 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 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.

TROISIEME DECISION

L'associé unique décide d'approuver sa rémunération en qualité de gérant allouée au cours de l'exercice écoulé, qui s'est élevée à un montant brut de 66 705 euros.

En outre, l'associé unique approuve la prise en charge par la Société des cotisations obligatoires et facultatives assises sur sa rémunération en qualité de gérant.

Cotisations obligatoires comptabilisées en charges sur l'exercice : 24 259 euros

Cotisations facultatives (prévoyance, retraite,...) comptabilisées en charges sur l'exercice : 6 093 euros

QUATRIEME DECISION

Conformément aux dispositions de l'article L. 223-19 du Code de commerce, la présente décision fait mention des conventions qui ont été conclues au cours de l'exercice écoulé :

Convention conclue par la Société avec la société ABEILLON dont l'EURL Holding Serge Estrade est le président :

Objet : Convention d'assistance administrative, technique et commerciale.

Modalités : En contrepartie, la société HOLDING SERGE ESTRADE a perçu la somme de 128 064,20 euros pour les diverses prestations incluses dans les conventions.

CINQUIEME DECISION

L'associé unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité qu'il appartiendra.

Copie certifié conforme

L'associé unique :

M. Serge ESTRADE

