

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
PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 28 JUIN 2024

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir délibéré, approuve la proposition du Gérant et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à 429.062,17 euros, comme suit :

- A la distribution d'un dividende, la somme de 122.625,00 euros
- Le solde, au poste « Report à nouveau », soit la somme de 306.437,17 euros

Le dividende par part sociale de 2,18 euros sera mis en paiement au siège social à compter de ce jour.

L'assemblée générale reconnaît avoir été informée que ce dividende est soumis, pour les personnes physiques, à un prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 12,80 %, auquel s'ajoutent les prélèvements sociaux pour 17,20 %, soit une taxation globale de 30 %, sauf en ce qui concerne le gérant majoritaire pour lequel ses dividendes sont intégrés dans l'assiette des cotisations sociales pour la partie excédant 10 % du capital social, des primes d'émission et des sommes versées en compte courant. Le PFU s'applique de plein droit à défaut d'option pour le barème progressif. Une contribution exceptionnelle sur les hauts revenus est également susceptible de s'appliquer en fonction de la situation personnelle de chaque associé bénéficiaire de la distribution.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'assemblée générale prend acte qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Extrait certifié conforme

Le Gérant

Monsieur Eric SAUVAGE



SAS HOLDING ERIC SAUVAGE

États greffe
Bilan au 31/12/2023

435 RUE DE MARQUETTE
59118 WAMBRECHIES
SIRET : 41227600800023

A signer et certifier conforme :

certifié conforme.
E. Sauvage -
Eric Sauvage.

Sommaire

COMPTES ANNUELS

Bilan Actif	1
Bilan Passif	2
Compte de résultat	3
Compte de résultat (Suite)	4
Annexe simplifiée	5
Règles et méthodes comptables	6
Etat des immobilisations	8
Etat des amortissements	9
Etat des provisions et dépréciations	10
Etat des créances	11
Etat des dettes	12
Charges à payer et produits à recevoir	13

Comptes annuels

Bilan Actif

	Brut	Amort. Prov.	Net Au 31/12/2023	Net Au 31/12/2022
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16 053	16 053		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo, incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels et outillages industriels	1 357	888	469	740
Autres immobilisations corporelles	151 137	109 661	41 475	56 331
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations	12 916 163		12 916 163	14 159 786
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	13 084 709	126 601	12 958 108	14 216 858
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	1 072		1 072	28 631
Autres	10 215 001		10 215 001	9 236 511
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres	8 752 086	148 955	8 603 132	6 512 204
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	577 079		577 079	3 089 826
Charges constatées d'avance				
TOTAL (II)	19 545 238	148 955	19 396 283	18 867 171
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecart de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	32 629 948	275 556	32 354 391	33 084 029

Bilan Passif

		Net	Net
		Au 31/12/2023	Au 31/12/2022
CAPITAUX PROPRES			
Capital social ou individuel dont versé :	857 526	857 526	857 526
Prime d'émission, de fusion, d'apport		390 558	390 558
Ecart de réévaluation			
Ecart d'équivalence			
Réserves :			
- Réserve légale		100 000	100 000
- Réserves statutaires ou contractuelles			
- Réserves réglementées			
- Autres réserves			
Report à nouveau		29 959 063	29 906 941
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		429 564	52 122
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
	TOTAL (I)	31 736 711	31 307 147
AUTRES FONDS PROPRES			
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
Autres			
	TOTAL (I BIS)		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
	TOTAL (II)		
EMPRUNTS ET DETTES			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		110 668	143 346
Emprunts et dettes financières diverses		324 705	1 585 489
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		13 722	12 862
Dettes fiscales et sociales		167 740	34 340
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes		845	845
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance			
	TOTAL (III)	617 681	1 776 882
Ecart de conversion passif (IV)			
	TOTAL GENERAL (I à IV)	32 354 391	33 084 029
Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP			

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/01/2023 au 31/12/2023			Du 01/01/2022 Au 31/12/2022
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	442 359		442 359	432 603
Chiffre d'affaires Net	442 359		442 359	432 603
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amort., dépréciations, provisions, transferts de charges			4 464	2 692
Autres produits			6	4
		TOTAL (I)	446 829	435 299
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)				
Autres achats et charges externes *			105 771	89 652
Impôts, taxes et versements assimilés			31 711	17 854
Salaires et traitements			212 585	194 112
Charges sociales			87 201	74 514
Dotations aux amortissements sur immobilisations			15 127	12 989
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges			26	85
		TOTAL (II)	452 421	389 206
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
		RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-5 593	46 093
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation (3)			426 977	296 955
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)			54 044	2 433
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge			287 840	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			27 477	11 209
		TOTAL (V)	796 338	310 597
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions			148 955	287 840
Intérêts et charges assimilées (4)			1 021	813
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements			77 453	
		TOTAL (VI)	227 429	288 653
		RESULTAT FINANCIER (V - VI)	568 909	21 944
		RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	563 316	68 038

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)	Du 01/01/2023 Au 31/12/2023	Du 01/01/2022 Au 31/12/2022
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital	1 243 622	
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge		
TOTAL (VII)	1 243 622	
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		60
Sur opérations en capital	1 243 622	
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL (VIII)	1 243 622	60
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		-60
Participations des salariés (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	133 752	15 856
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	2 486 789	745 896
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2 057 224	693 775
BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)	429 564	52 122

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

164 222

162 179

ANNEXE

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2023 dont le total du bilan avant répartition est de 32 354 391 Euros, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de : 429 564 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2023 au 31/12/2023.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du code de Commerce et du plan comptable général (PCG)

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,
- et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Ne sont mentionnées dans l'annexe que les informations à caractère significatif.

AUTRES EVENEMENTS SIGNIFICATIFS

Néant.

Règles et méthodes comptables

Pour les entreprises individuelles

(Articles R. 123-195 et R. 123-196 du Code du Commerce)

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2023 dont le total du bilan avant répartition est de 32 354 391 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 429 564 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2023 au 31/12/2023.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Pour les personnes morales

(Articles R. 123-195 et R. 123-197 du Code du Commerce)

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2023 dont le total du bilan avant répartition est de 32 354 391 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 429 564 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2023 au 31/12/2023.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG).

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,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

Faits caractéristiques

Néant

Evénements significatifs postérieurs à compter de la clôture

Néant

Méthode des coûts historiques

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Informations relatives aux opérations inscrites au bilan et compte de résultat

Ne sont mentionnées dans l'annexe que les informations à caractère significatif.

Immobilisations incorporelles

Le fonds de commerce est évalué au coût d'acquisition.
Il ne fait l'objet d'aucun amortissement.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition.

Amortissements

Ils sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire ou dégressif.

Stocks

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".

Créances

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

Etat des immobilisations

Cadre A	Valeur brute en début d'exercice		Augmentations Acquisitions créances virements
	Réévaluation de l'exercice		
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles		16 053	
	TOTAL	16 053	
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Inst. gales., agencs. et aménagt. const.			
Installations techniques, matériel et outillages ind.		1 357	
Inst. gales., agencs. et aménagt. divers			
Mat. de transport		148 756	
Mat. de bureau et info., mobilier		2 380	
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
	TOTAL	152 493	
Immobilisations financières			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations		14 159 786	
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
	TOTAL	14 159 786	
	TOTAL GENERAL	14 328 332	
Cadre B	Diminutions		Révalua. légale ou éval. par mise en équival. Valeur d'origine des immo en fin d'exercice
	Virement	Cession	
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles			16 053
	TOTAL		16 053
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Inst. gales., agencs. et aménagt. const.			
Installations techniques, matériel et outillages ind.			1 357
Inst. gales., agencs. et aménagt. divers			
Mat. de transport			148 756
Mat. de bureau et info., mobilier			2 380
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
	TOTAL		152 493
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations	1 243 622		12 916 163
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
	TOTAL	1 243 622	12 916 163
	TOTAL GENERAL	1 243 622	13 084 709

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice

Immobilisations amortissables	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Montant en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et développement				
Fonds commercial				
Autres postes d'immobilisations incorporelles	16 053			16 053
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	16 053			16 053
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions : - Sur sol propre				
- Sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel	616	271		888
Installations générales, agencements et aménagements divers				
Matériel de transport	92 615	14 218		106 833
Matériel de bureau et informatique, mobilier	2 190	638		2 828
Emballages récupérables et divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	95 422	15 127		110 549
TOTAL GÉNÉRAL	111 474	15 127		128 601

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

Immobilisations amortissables	Dotations			Reprises			Mvt net des amort. à la fin de l'ex.
	Différentiel de durée	Mode Amort. fiscal dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode Amort. fiscal dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissement et dvp.							
Fonds commercial							
Autres postes d'immo. incorp.							
TOTAL							
Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions : - Sur sol propre							
- Sur sol d'autrui							
Inst. gales, agenc. et aménag. des constructions							
Inst. techniques, mat. et outillage industriels							
Inst. gales, agenc. et aménagements divers							
Matériel de transport							
Mat. de bur. et informat., mob.							
Emballages récup. et divers							
TOTAL							
Frais d'acqui. de titres de particip.							
TOTAL GÉNÉRAL							
TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ				TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ			TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augment.	Dotations exercice aux amort.	Montant net en fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

Etat des provisions et dépréciations

Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	Augmentations des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			Utilisées	Non-utilisées	
Réglementées					
Provisions pour reconstitution des gisements					
Provisions pour investissements					
Provisions pour hausse des prix					
Amortissements dérogatoires					
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger av. 01/01/1992					
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger apr. 01/01/1992					
Provisions pour prêts d'installation					
Autres provisions réglementées					
TOTAL I					
Risques et charges					
Provisions pour litiges					
Provisions pour garanties données aux clients					
Provisions pour pertes sur marché à terme					
Provisions pour amendes et pénalités					
Provisions pour pertes de change					
Provisions pour pensions & obligations					
Provisions pour impôts					
Provisions pour renouvellement des immobilisations					
Provisions pour gros entretiens et grandes révisions					
Provisions pour charges soc. fisc. sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges					
TOTAL II					
Nature des dépréciations	Montant au début de l'exercice	Augmentations des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			Utilisées	Non-utilisées	
Dépréciations					
Immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles					
Immobilisations titres mis en équivalence					
Immobilisations titres de participations					
Immobilisations financières					
Sur stocks et en cours					
Sur comptes clients					
Autres provisions pour dépréciation	287 840	148 955	287 840		148 955
TOTAL III					
	287 840	148 955	287 840		148 955
TOTAL GENERAL (I+II+III)					
	287 840	148 955	287 840		148 955
<i>Dont dotations et reprises : - d'exploitation</i>					
<i>Dont dotations et reprises : - financières</i>					
		148 955	287 840		
<i>Dont dotations et reprises : - exceptionnelles</i>					
<i>Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation</i>					

Etat des créances

	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières			
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	1 072	1 072	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	1 895	1 895	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)	10 213 105		10 213 105
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)			
Charges constatées d'avance			
TOTAL	10 216 073	2 968	10 213 105

(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice

(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice

(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques

Etat des dettes

	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif	
		Echéances à moins d'1 an	Echéances de 1 à 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)			
Autres emprunts obligataires (1)			
Emprunts et dettes auprès des étabts de crédit (1)			
- à 1 an max. à l'origine			
- à plus d'1 an à l'origine	111 866	32 909	78 957
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)			
Fournisseurs et comptes rattachés	13 722	13 722	
Personnel et comptes rattachés	12 505	12 505	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11 146	11 146	
Impôts sur les bénéfices	117 896	117 896	
Taxe sur la valeur ajoutée	25 683	25 683	
Obligations cautionnées			
Autres impôts, taxes et assimilés	510	510	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Groupe et associés (2)	324 705	324 705	
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)	845	845	
Dettes représentatives de titres empruntés			
Produits constatés d'avance			
	TOTAL	618 879	539 922
			78 957
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	32 670		
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques			

Charges à payer et produits à recevoir

Charge à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2023	31/12/2022
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 522	8 162
Dettes fiscales et sociales	18 235	12 704
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	27 757	20 866

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2023	31/12/2022
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances		
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL		

In Extenso

IN EXTENSO WAMBRECHIES
39 allée Hélène Boucher
59118 WAMBRECHIES

www.inextenso.fr
© 2019 In Extenso & Associés