RCS : NANTERRE
Code greffe : 9201

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1980 B 11208
Numéro SIREN : 712 010 677
Nom ou dénomination : HOLDINGER

Ce dépôt a été enregistré le 06/03/2020 sous le numéro de dépôt 7386

Greffe du tribunal de commerce de Nanterre

Documents comptables déposés en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 06/03/2020

Numéro de dépôt : 2020/7386

Déposant :

Nom/dénomination : HOLDINGER

Forme juridique : Société par actions simplifiée

N° SIREN : 712 010 677

N° gestion : 1980 B 11208

Copie certifiée conforme
DR / 06/03/2020 16:15:37
N° de dépôt - 2020/7386 / 712010677

HOLDINGER
Société par actions simplifiée
Au capital de 2.500.000 euros
Siège social : 32 rue Pierre Semard
92320 CHATILLON
RCS Nanterre B 712 010 677

COMPTES DE L'EXERCICE CLOS
LE 31 DECEMBRE 2017

Certifiés conformes

Hélène SOULAT)
Président)

Copie certifiée conforme
DR / 06/03/2020 16:15:37
N° de dépôt - 2020/7386 / 712010677

Bilan Actif

HOLDINGER

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 04/05/18
Tenue de compte

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2017	Net (N-1) 31/12/2016
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires	3 535	3 535		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :	**3 535**	**3 535**		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains	1 367 605		1 367 605	1 367 605
Constructions	6 417 229	4 919 721	1 497 508	1 659 486
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Autres immobilisations corporelles	795 101	467 408	327 693	365 994
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	**8 579 935**	**5 387 129**	**3 192 807**	**3 393 084**
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	842 044	78 657	763 387	763 387
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL immobilisations financières :	**842 044**	**78 657**	**763 387**	**763 387**
ACTIF IMMOBILISÉ	**9 425 515**	**5 469 321**	**3 956 194**	**4 156 472**
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement				
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises				
TOTAL stocks et en-cours :				
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes	46 946		46 946	
Créances clients et comptes rattachés	919 506	179 773	739 733	436 013
Autres créances	75 111		75 111	66 278
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	**1 041 563**	**179 773**	**861 790**	**502 291**
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1 207 727		1 207 727	1 275 208
Charges constatées d'avance	487		487	476
TOTAL disponibilités et divers :	**1 208 214**		**1 208 214**	**1 275 684**
ACTIF CIRCULANT	**2 249 777**	**179 773**	**2 070 004**	**1 777 975**
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL GÉNÉRAL	**11 675 292**	**5 649 094**	**6 026 198**	**5 934 447**

© Sage

Copie certifiée conforme
DR / 06/03/2020 16:15:37
N° de dépôt - 2020/7386 / 712010677

Bilan Passif

HOLDINGER

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 04/05/18
Tenue de compte

RUBRIQUES			Net (N) 31/12/2017	Net (N-1) 31/12/2016
SITUATION NETTE				
Capital social ou individuel	dont versé	2 500 000	2 500 000	2 500 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...				
Écarts de réévaluation	dont écart d'équivalence			
Réserve légale			250 000	250 000
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves			159 549	159 549
Report à nouveau			2 006 218	2 157 989
Résultat de l'exercice			297 415	298 229
		TOTAL situation nette :	**5 213 182**	**5 365 767**
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				
		CAPITAUX PROPRES	**5 213 182**	**5 365 767**
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
		AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
		PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES FINANCIÈRES				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			77	126
Emprunts et dettes financières divers			300 491	285 954
		TOTAL dettes financières :	**300 569**	**286 080**
AVANCES ET ACOMPTES REÇUS SUR COMMANDES EN COURS				
DETTES DIVERSES				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			43 600	24 872
Dettes fiscales et sociales			444 502	257 728
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
		TOTAL dettes diverses :	**488 103**	**282 600**
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			24 345	
		DETTES	**813 016**	**568 680**
Ecarts de conversion passif				
		TOTAL GÉNÉRAL	**6 026 198**	**5 934 447**

© Sage

Copie certifiée conforme
DR / 06/03/2020 16:15:37
N° de dépôt - 2020/7386 / 712010677

Compte de Résultat (Première Partie)

HOLDINGER

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 04/05/18
Tenue de compte

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/12/2017	Net (N-1) 31/12/2016
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	1 573 034		1 573 034	1 571 619
Chiffres d'affaires nets	**1 573 034**		**1 573 034**	**1 571 619**
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9 840	7 995
Autres produits			2	61
PRODUITS D'EXPLOITATION			**1 582 876**	**1 579 676**
CHARGES EXTERNES				
Achats de marchandises [et droits de douane]				
Variation de stock de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock [matières premières et approvisionnements]				
Autres achats et charges externes			116 164	115 751
TOTAL charges externes :			**116 164**	**115 751**
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			116 895	118 123
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			491 614	490 449
Charges sociales			168 663	172 936
TOTAL charges de personnel :			**660 276**	**663 385**
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			237 214	241 988
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
TOTAL dotations d'exploitation :			**237 214**	**241 988**
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			2	16
CHARGES D'EXPLOITATION			**1 130 552**	**1 139 263**
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			**452 324**	**440 412**

© Sage

Copie certifiée conforme
DR / 06/03/2020 16:15:37
N° de dépôt - 2020/7386 / 712010677

Compte de Résultat (Seconde Partie)

HOLDINGER

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 04/05/18
Tenue de compte

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2017	Net (N-1) 31/12/2016
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	**452 324**	**440 412**
Bénéfice attribué ou perte transférée		
Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation		600
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
		600
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions	7 866	7 866
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	7 866	**7 866**
RÉSULTAT FINANCIER	**(7 866)**	**(7 266)**
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	**444 458**	**433 146**
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		10 000
		10 000
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		10 064
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
		10 064
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL		**(64)**
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	147 043	134 853
TOTAL DES PRODUITS	**1 582 876**	**1 590 276**
TOTAL DES CHARGES	**1 285 461**	**1 292 046**
BÉNÉFICE OU PERTE	**297 415**	**298 229**

© Sage

Copie certifiée conforme
DR / 06/03/2020 16:15:37
N° de dépôt - 2020/7386 / 712010677

ANNEXES LEGALES

Au bilan aven répartition de l'exercice clos le 31/12/2017, dont le total est de 6 026 198,14 euros et au compte de résultat de l'exercic l'exercice dégageant un résultat de 297 414,93 euros, présenté sour forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2017 au 31/12/2017.

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

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/01/2016 au 31/12/2016.

© Sage

Copie certifiée conforme
DR / 06/03/2020 16:15:37
N° de dépôt - 2020/7386 / 712010677

Règles et méthodes comptables

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.
Les principales méthodes utilisées sont les suivantes:

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :
- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.
Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

Logiciels informatiques	01 an
Brevets	N/A
Agencements, aménagements des terrains	N/A
Constructions	20 ans
Agencement des constructions	de 01 à 20 ans
Matériel et outillage industriels	N/A
Agencements, aménagements, installations	de 04 à 10 ans
Matériel de transport	05 ans
Matériel de bureau et informatique	de 02 à 10 ans
Mobilier	de 02 à 10 ans

IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires.

La valeur d'inventaire des titres correspond à la valeur d'utilité pour l'entreprise. Elle est déterminée en fonction de l'actif net de la filiale, de sa rentabilité et de ses perspectives d'avenir. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure au coût d'acquisition, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

© Sage

Copie certifiée conforme
DR / 06/03/2020 16:15:37
N° de dépôt - 2020/7386 / 712010677

CREANCES ET DETTES

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

Changements de méthode

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Les comptes au 31 décembre 2017 sont établis en conformité avec les dispositions du Code de commerce (Articles L.123-12 à L.123-28), du règlement ANC n°2016-07 du 4 novembre 2016, modifiant le règlement n°2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général, homologué par arrêté du 26 décembre 2016 applicable aux exercices clos le 31 décembre 2016.

Informations complémentaires pour donner une image fidèle

INTEGRATION FISCALE :

A partir de l'exercice ouvert au 01/01/2014, la société était comprise dans le périmètre d'intégration fiscal d'un groupe dont elle est elle-même la société mère. A compter du 1er janvier 2017, la société est sortie de cette intégration fiscale.

REMUNERATION DES COMMISSAIRES AUX COMPTES :

La rémunération des commissaires aux comptes pour l'exercice 2017 est de 12 250 €.

© Sage

Copie certifiée conforme
DR / 06/03/2020 16:15:37
N° de dépôt - 2020/7386 / 712010677

Immobilisations

HOLDINGER

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 04/05/18
Tenue de compte

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles	3 535		
TOTAL immobilisations incorporelles :	**3 535**		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains	1 367 605		
Constructions sur sol propre	5 448 830		34 500
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales	933 899		
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales, agencements et divers	682 287		1 050
Matériel de transport	82 000		
Matériel de bureau, informatique et mobilier	28 378		1 387
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			27 600
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :	**8 542 999**		**64 537**
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations	834 178		7 866
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
TOTAL immobilisations financières :	**834 178**		**7 866**
TOTAL GÉNÉRAL	**9 380 712**		**72 403**

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légales
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement				
Autres immobilisations incorporelles			3 535	
TOTAL immobilisations incorporelles :			**3 535**	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains			1 367 605	
Constructions sur sol propre			5 483 330	
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales			933 899	
Install. techn., matériel et out. industriels				
Inst. générales, agencements et divers			683 337	
Matériel de transport			82 000	
Mat. de bureau, informatique et mobil.			29 765	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours		27 600		
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :		**27 600**	**8 579 935**	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations			842 044	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immo. financières				
TOTAL immobilisations financières :			**842 044**	
TOTAL GÉNÉRAL		**27 600**	**9 425 515**	

© Sage

Copie certifiée conforme
DR / 06/03/2020 16:15:37
N° de dépôt - 2020/7386 / 712010677

Amortissements

HOLDINGER

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 04/05/18
Tenue de compte

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établ. et de développement				
Autres immobilisations incorporelles	3 535			3 535
TOTAL immobilisations incorporelles :	**3 535**			**3 535**
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre	4 136 570	166 466		4 303 036
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales	586 673	30 011		616 685
Installations techn. et outillage industriel				
Inst. générales, agencements et divers	326 355	37 931		364 286
Matériel de transport	82 000			82 000
Mat. de bureau, informatique et mobil.	18 317	2 806		21 123
Emballages récupérables et divers				
TOTAL immobilisations corporelles :	**5 149 914**	**237 214**		**5 387 129**
TOTAL GÉNÉRAL	**5 153 449**	**237 214**		**5 390 664**

VENTILATIONS DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles			
TOTAL immobilisations incorporelles :			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre	166 466		
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales	30 011		
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales, agencements et divers	37 931		
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier	2 806		
Emballages récupérables et divers			
TOTAL immobilisations corporelles :	**237 214**		
Frais d'acquisition de titres de participations			
TOTAL GÉNÉRAL	**237 214**		

© Sage

Copie certifiée conforme
DR / 06/03/2020 16:15:37
N° de dépôt - 2020/7386 / 712010677

MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES		
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	**Dotations**	**Reprises**
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
Frais d'établissement et de développement		
Autres immobilisations incorporelles		
TOTAL immobilisations incorporelles :		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
Terrains		
Constructions sur sol propre		
Constructions sur sol d'autrui		
Constructions installations générales		
Installations techniques et outillage industriel		
Installations générales, agencements et divers		
Matériel de transport		
Matériel de bureau, informatique et mobilier		
Emballages récupérables et divers		
TOTAL immobilisations corporelles :		
Frais d'acquisition de titres de participations		
TOTAL GÉNÉRAL		

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES				
RUBRIQUES	**Montant net début exercice**	**Augmentations**	**Dotations de l'exercice aux amortissements**	**Montant net fin exercice**
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursem. des obligations				

© Sage

Copie certifiée conforme
DR / 06/03/2020 16:15:37
N° de dépôt - 2020/7386 / 712010677

Provisions Inscrites au Bilan

HOLDINGER

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 04/05/18
Tenue de compte

RUBRIQUES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
Prov. pour reconstitution des gisements				
Provisions pour investissement				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Dont majorations exceptionnelles de 30%				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				
Provisions pour litiges				
Prov. pour garant. données aux clients				
Prov. pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change				
Prov. pour pensions et obligat. simil.				
Provisions pour impôts				
Prov. pour renouvellement des immo.				
Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres prov. pour risques et charges				
PROV. POUR RISQUES ET CHARGES				
Prov. sur immobilisations incorporelles				
Prov. sur immobilisations corporelles				
Prov. sur immo. titres mis en équival.				
Prov. sur immo. titres de participation	70 791	7 866		78 657
Prov. sur autres immo. financières				
Provisions sur stocks et en cours				
Provisions sur comptes clients	179 773			179 773
Autres provisions pour dépréciation				
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION	**250 564**	**7 866**		**258 430**
TOTAL GÉNÉRAL	**250 564**	**7 866**		**258 430**

© Sage

Copie certifiée conforme
DR / 06/03/2020 16:15:37
N° de dépôt - 2020/7386 / 712010677

État des Échéances des Créances et Dettes

HOLDINGER

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 04/05/18
Tenue de compte

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
TOTAL de l'actif immobilisé :			
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux	212 173		212 173
Autres créances clients	707 333	707 333	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
État - Impôts sur les bénéfices			
État - Taxe sur la valeur ajoutée	9 593	9 593	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés	4 318	4 318	
État - Divers			
Groupe et associés	61 200	61 200	
Débiteurs divers			
TOTAL de l'actif circulant :	**994 618**	**782 445**	**212 173**
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	487	487	
TOTAL GÉNÉRAL	**995 105**	**782 932**	**212 173**

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Auprès des établissements de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine				
- à plus d' 1 an à l'origine	77	77	0	
Emprunts et dettes financières divers	244 500		244 500	
Fournisseurs et comptes rattachés	43 600	43 600		
Personnel et comptes rattachés	70 768	70 768		
Sécurité sociale et autres organismes	135 057	135 057		
Impôts sur les bénéfices	38 951	38 951		
Taxe sur la valeur ajoutée	191 131	191 131		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8 595	8 595		
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés	55 991	55 991		
Autres dettes				
Dette représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	24 345	24 345		
TOTAL GÉNÉRAL	**813 016**	**568 515**	**244 501**	

© Sage

Copie certifiée conforme
DR / 06/03/2020 16:15:37
N° de dépôt - 2020/7386 / 712010677

Charges à Payer

HOLDINGER

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 04/05/18
Tenue de compte

MONTANT DES CHARGES À PAYER INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14 700
Dettes fiscales et sociales	115 636
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	77
Autres dettes	
TOTAL	**130 413**

© Sage

Copie certifiée conforme
DR / 06/03/2020 16:15:37
N° de dépôt - 2020/7386 / 712010677

Produits à Recevoir

HOLDINGER

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 04/05/18
Tenue de compte

MONTANT DES PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Immobilisations financières	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances	
Créances clients et comptes rattachés	396 395
Personnel	
Organismes sociaux	
État	4 318
Divers, produits à recevoir	
Autres créances	
Valeurs Mobilières de Placement	
Disponibilités	
TOTAL	**400 713**

© Sage

Copie certifiée conforme
DR / 06/03/2020 16:15:37
N° de dépôt - 2020/7386 / 712010677

Charges et Produits Constatés d'Avance

HOLDINGER

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 04/05/18
Tenue de compte

RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation	487	24 345
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		
TOTAL	**487**	**24 345**

© Sage

Copie certifiée conforme
DR / 06/03/2020 16:15:37
N° de dépôt - 2020/7386 / 712010677

Composition du Capital Social

HOLDINGER

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 04/05/18
Tenue de compte

CATEGORIES DE TITRES	Nombre	Valeur nominale
1 - Actions ou parts sociales composant le capital soc. au début de l'exercice	1000	2500
2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice		
3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice		
4 - Actions ou parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	1000	2500

© Sage

Copie certifiée conforme
DR / 06/03/2020 16:15:37
N° de dépôt - 2020/7386 / 712010677

Ventilation du Chiffre d'Affaires Net

HOLDINGER

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 04/05/18
Tenue de compte

RÉPARTITION PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ	Montant
Prestations de services	1 573 034
Ventes de Marchandises	
Ventes de produits finis	
TOTAL	**1 573 034**

RÉPARTITION PAR MARCHÉ GÉOGRAPHIQUE	Montant
France	1 573 034
Etranger	
TOTAL	**1 573 034**

© Sage

Copie certifiée conforme
DR / 06/03/2020 16:15:37
N° de dépôt - 2020/7386 / 712010677

Rémunération Globale et par Catégorie des Dirigeants

HOLDINGER

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 04/05/18
Tenue de compte

RÉMUNÉRATION DES DIRIGEANTS	Montant
Des organes d'administration	
Des organes de direction et de surveillance	
TOTAL	

La rémunération des organes de direction n'est pas communiquée car cela conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

© Sagc

Copie certifiée conforme
DR / 06/03/2020 16:15:37
N° de dépôt - 2020/7386 / 712010677

Effectif Moyen

HOLDINGER

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 04/05/18
Tenue de compte

EFFECTIFS	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Cadres	2	
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés		
Ouvriers		
TOTAL	**2**	

© Sage

Copie certifiée conforme
DR / 06/03/2020 16:15:37
N° de dépôt - 2020/7386 / 712010677

Copie certifiée conforme
DR / 06/03/2020 16:15:37
N° de dépôt - 2020/7386 / 712010677

Liste des Filiales et Participations

HOLDINGER

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 04/05/18
Tenue de compte

FILIALES ET PARTICIPATIONS	Capital	Réserves et RAN avant affecta° resultat	Quote-part du capital détenue en pourcentage	Valeurs comptables titres détenus Brute	Valeurs comptables titres détenus Nette	Prêts & avances consentis par la société non remboursés	Montant des cautions et avals donnés par la société	Chiffre d'affaires HT du dernier exercice écoulé	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par société au cours exercice
A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONC. LES FILIALES ET PARTICIPATIONS										
1. filiales (Plus de 50% du capital détenu)										
LOCACLIMA	2 500 000	(127 194)	100	305 917	305 917			4 670 497	297 532	
RENOVAIR	600 000	898 562	100	457 471	457 471			2 168 115	(36 300)	
AIROCLIM	20 000	(19 017)	100	78 657		61 200		184 136	(133 434)	
2. participations (10 à 50% du capital détenu)										
B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONC. LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPAT°										
1. filiales non reprises en A:										
- françaises										
- étrangères										
2. participations non reprises en A:										
- françaises										
- étrangères										

© Sage

« **HOLDINGER** »

SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE AU CAPITAL DE 2 500 000 EUROS
SIEGE SOCIAL : 32 RUE PIERRE SEMARD - 92320 CHATILLON
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES DE NANTERRE : B 712 010 677

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 23 MAI 2018

L'an deux mil dix-huit,
Le 23 mai,
A 11 heures 30,

Les Associés de la Société HOLDINGER, Société par Actions Simplifiée au capital de deux millions cinq cent mille (2.500.000) euros, divisé en mille (1.000) actions, dont le siège social est situé à CHATILLON (92320), 32, rue Pierre Sémard, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, au siège social, sur la convocation qui leur a été faite par la Présidente.

Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'Assemblée en entrant en séance, tant en son nom personnel que comme mandataire.

L'Assemblée est présidée par Madame Samira SOULAT en sa qualité de Président.

Madame Hélène SOULAT est nommée scrutateur.

Monsieur Didier LECHEVALIER, représentant la Société EREC ASSOCIES, Commissaire aux Comptes, également convoqué, est absent et excusé.

La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que tous les Associés sont présents.

Madame la Présidente déclare alors que l'Assemblée, étant composée d'Associés représentant la totalité des actions ayant droit de vote, est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Madame la Présidente rappelle l'ordre du jour de l'Assemblée ordinaire annuelle :

- Rapport de gestion du Président
- Rapports du commissaire aux comptes
- Examen et approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017
- Quitus au Président
- Affectation des résultats

Copie certifiée conforme
DR / 06/03/2020 16:15:37
N° de dépôt - 2020/7386 / 712010677

- Conventions de l'article L 227-10 du Code de commerce
- Questions diverses

Madame la Présidente dépose ensuite sur le bureau et met à la disposition des associés :

- les statuts de la Société,
- la copie de la lettre de convocation adressée au Commissaire aux Comptes,
- la feuille de présence certifiée exacte par les membres du bureau,
- le compte de résultats et le bilan arrêtés au 31 décembre 2017,
- le rapport de gestion de la Présidente,
- les rapports du Commissaire aux Comptes,
- le projet des résolutions soumises à l'Assemblée.

Madame la Présidente déclare que l'inventaire, le compte de résultats, le bilan et l'annexe, le rapport de gestion du Président, les rapports du Commissaire aux Comptes, la liste des Associés, le projet des résolutions, ainsi que les autres documents énumérés par la loi et les règlements, ont été communiqués aux Associés dans les conditions requises.

L'Assemblée donne acte à Madame la Présidente de cette déclaration.

Madame la Présidente précise qu'elle n'a été saisi d'aucune question écrite de la part des Associés.

Madame la Présidente donne ensuite lecture de son rapport de gestion.

Puis, elle donne lecture des rapports du Commissaire aux Comptes.

Enfin, Madame la Présidente déclare la discussion générale ouverte, après avoir signalé qu'aucun projet de résolution n'a été déposé par l'un des Associés.

Personne ne demandant la parole, Madame la Présidente met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION :

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture des rapports de la Présidente et du Commissaire aux Comptes, approuve le bilan et les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017 tels qu'ils lui ont été présentés par le Président.

En application des dispositions de l'article 223 quater du Code Général des Impôts, l'Assemblée Générale constate qu'au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2017, les dépenses ayant trait aux charges non déductibles visées à l'article 39-4 du Code Général des Impôts se sont élevées à 1.442 euros.

Copie certifiée conforme
DR / 06/03/2020 16:15:37
N° de dépôt - 2020/7386 / 712010677

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

DEUXIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale donne quitus de sa gestion pour l'exercice écoulé à la Présidente.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

TROISIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de la Présidente, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2017, qui s'élève à la somme de 297.414,93 euros de la manière suivante :

- Bénéfice de l'exercice.....297.414,93 euros
- Auquel s'ajoute le report à nouveau antérieur.....2.006.218,41 euros
- Pour former un bénéfice distribuable de.....2.303.633,34 euros
- Distribution de dividendes (450,00 euros par action).....450.000,00 euros
- Le solde est affecté au report à nouveau, soit.....1.853.633,34 euros

Sur le plan fiscal, le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2017 éligibles à l'abattement de 40% est de 450.000 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Les associés sont informés que depuis le 1er janvier 2013, les revenus distribués sont imposables au barème progressif de l'impôt sur le revenu et qu, conformément aux dispositions de l'article 117 quarter modifié du Code général des Impôts, a été mis en place un prélèvement forfaitaire obligatoire de 12,8%, non libératoire, et imputable ultérieurement sur le revenu.

Les associés sont en outre informés 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 quarter du CGI, 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.

Copie certifiée conforme
DR / 06/03/2020 16:15:37
N° de dépôt - 2020/7386 / 712010677

Nous vous rappelons que les dividendes mis en distribution au cours des trois derniers exercices ont été les suivants :

EXERCICE	DIVIDENDES VERSES	ABATTEMENT
31.12.2014	430.000 euros	40%
31.12.2015	450.000 euros	40%
31.12.2016	450.000 euros	40%

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

QUATRIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées à l'article L 227-10 du Code de commerce, prend acte que les conventions conclues et autorisées antérieurement se sont poursuivies et qu'aucune convention nouvelle n'a été conclue au cours de l'exercice.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

CINQUIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d'un exemplaire des présentes à l'effet de procéder à toutes formalités qu'il y aura lieu.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par les membres du bureau.

La Présidente

Le Scrutateur

Copie certifiée conforme
DR / 06/03/2020 16:15:37
N° de dépôt - 2020/7386 / 712010677

Fiderec
Audit

HOLDINGER

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 Décembre 2017

Holdinger
Société par actions simplifiée au capital de 2.500.000 euros
32 Rue Pierre Sémard
92320 CHATILLON

712 010 677 R.C.S NANTERRE

Ce rapport contient 4 pages

S.A.S. au capital de 130 000 Euros I R.C.S Nanterre. 306 562 844
160 bis rue de Paris 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
Tél. +33(0)1 80 22 00 01 I **Mail.** fiderec@fiderec.com
Site. www.fiderec.com

Copie certifiée conforme
DR / 06/03/2020 16:15:37
N° de dépôt - 2020/7386 / 712010677

Exercice clos le
31 décembre 2017

Aux Associés de la société Holdinger,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société Holdinger relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2017, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France.

Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités des commissaires aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1ier janvier 2017 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le Code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués et sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant.

Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

S.A.S. au capital de 130 000 Euros I R.C.S Nanterre. 306 562 844
160 bis rue de Paris 92645 BOULOGNE-BILLANCOURT CEDEX
Tél. +33(0)1 80 22 00 01 I **Mail.** fiderec@fiderec.com
Site. www.fiderec.com

Copie certifiée conforme
DR / 06/03/2020 16:15:37
N° de dépôt - 2020/7386 / 712010677

Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés aux associés

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les autres documents adressés aux associés sur la situation financière et les comptes annuels.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

Responsabilités des commissaires aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels.

Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives.

L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative.

Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du Code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit.

Copie certifiée conforme
DR / 06/03/2020 16:15:37
N° de dépôt - 2020/7386 / 712010677

En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion ;

- le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;

- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;

- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;

- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation ;

- cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation ;

- s'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;

- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à Boulogne Billancourt, le 4 Mai 2018

FIDEREC AUDIT
Commissaire aux Comptes

Adrien LECHEVALIER
Président

S.A.S. au capital de 130 000 Euros I R.C.S Nanterre. 306 562 844
160 bis rue de Paris 92645 BOULOGNE-BILLANCOURT CEDEX
Tél. +33(0)1 80 22 00 01 I **Mail.** fiderec@fiderec.com
Site. www.fiderec.com

Copie certifiée conforme
DR / 06/03/2020 16:15:37
N° de dépôt - 2020/7386 / 712010677

HOLDINGER
32 RUE PIERRE SEMARD
92320 CHATILLON
01.46.55.93.95

Etats Comptables et Fiscaux

31/12/2017

LAMOUROUX

Téléphone : 01.46.55.93.95

© Sage

Copie certifiée conforme
DR / 06/03/2020 16:15:37
N° de dépôt - 2020/7386 / 712010677

Bilan Actif

HOLDINGER

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 04/05/18
Tenue de compte

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2017	Net (N-1) 31/12/2016
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires	3 535	3 535		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :	**3 535**	**3 535**		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains	1 367 605		1 367 605	1 367 605
Constructions	6 417 229	4 919 721	1 497 508	1 659 486
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Autres immobilisations corporelles	795 101	467 408	327 693	365 994
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	**8 579 935**	**5 387 129**	**3 192 807**	**3 393 084**
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	842 044	78 657	763 387	763 387
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL immobilisations financières :	**842 044**	**78 657**	**763 387**	**763 387**
ACTIF IMMOBILISÉ	**9 425 515**	**5 469 321**	**3 956 194**	**4 156 472**
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement				
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises				
TOTAL stocks et en-cours :				
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes	46 946		46 946	
Créances clients et comptes rattachés	919 506	179 773	739 733	436 013
Autres créances	75 111		75 111	66 278
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	**1 041 563**	**179 773**	**861 790**	**502 291**
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1 207 727		1 207 727	1 275 208
Charges constatées d'avance	487		487	476
TOTAL disponibilités et divers :	**1 208 214**		**1 208 214**	**1 275 684**
ACTIF CIRCULANT	**2 249 777**	**179 773**	**2 070 004**	**1 777 975**
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL GÉNÉRAL	**11 675 292**	**5 649 094**	**6 026 198**	**5 934 447**

© Sage

Copie certifiée conforme
DR / 06/03/2020 16:15:37
N° de dépôt - 2020/7386 / 712010677

Bilan Passif

HOLDINGER

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 04/05/18
Tenue de compte

RUBRIQUES			Net (N) 31/12/2017	Net (N-1) 31/12/2016
SITUATION NETTE				
Capital social ou individuel	dont versé	2 500 000	2 500 000	2 500 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...				
Écarts de réévaluation	dont écart d'équivalence			
Réserve légale			250 000	250 000
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves			159 549	159 549
Report à nouveau			2 006 218	2 157 989
Résultat de l'exercice			297 415	298 229
		TOTAL situation nette :	**5 213 182**	**5 365 767**
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				
		CAPITAUX PROPRES	**5 213 182**	**5 365 767**
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
		AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
		PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES FINANCIÈRES				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			77	126
Emprunts et dettes financières divers			300 491	285 954
		TOTAL dettes financières :	**300 569**	**286 080**
AVANCES ET ACOMPTES REÇUS SUR COMMANDES EN COURS				
DETTES DIVERSES				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			43 600	24 872
Dettes fiscales et sociales			444 502	257 728
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
		TOTAL dettes diverses :	**488 103**	**282 600**
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			24 345	
		DETTES	**813 016**	**568 680**
Ecarts de conversion passif				
		TOTAL GÉNÉRAL	**6 026 198**	**5 934 447**

© Sage

Copie certifiée conforme
DR / 06/03/2020 16:15:37
N° de dépôt - 2020/7386 / 712010677

Compte de Résultat (Première Partie)

HOLDINGER

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 04/05/18
Tenue de compte

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/12/2017	Net (N-1) 31/12/2016
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	1 573 034		1 573 034	1 571 619
Chiffres d'affaires nets	**1 573 034**		**1 573 034**	**1 571 619**
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9 840	7 995
Autres produits			2	61
PRODUITS D'EXPLOITATION			**1 582 876**	**1 579 676**
CHARGES EXTERNES				
Achats de marchandises [et droits de douane]				
Variation de stock de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock [matières premières et approvisionnements]				
Autres achats et charges externes			116 164	115 751
TOTAL charges externes :			**116 164**	**115 751**
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			116 895	118 123
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			491 614	490 449
Charges sociales			168 663	172 936
TOTAL charges de personnel :			**660 276**	**663 385**
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			237 214	241 988
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
TOTAL dotations d'exploitation :			**237 214**	**241 988**
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			2	16
CHARGES D'EXPLOITATION			**1 130 552**	**1 139 263**
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			**452 324**	**440 412**

© Sage

Copie certifiée conforme
DR / 06/03/2020 16:15:37
N° de dépôt - 2020/7386 / 712010677

Compte de Résultat (Seconde Partie)

HOLDINGER

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 04/05/18
Tenue de compte

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2017	Net (N-1) 31/12/2016
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	**452 324**	**440 412**
Bénéfice attribué ou perte transférée		
Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation		600
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
		600
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions	7 866	7 866
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	7 866	**7 866**
RÉSULTAT FINANCIER	**(7 866)**	**(7 266)**
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	**444 458**	**433 146**
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		10 000
		10 000
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		10 064
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
		10 064
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL		**(64)**
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	147 043	134 853
TOTAL DES PRODUITS	**1 582 876**	**1 590 276**
TOTAL DES CHARGES	**1 285 461**	**1 292 046**
BÉNÉFICE OU PERTE	**297 415**	**298 229**

© Sage

Copie certifiée conforme
DR / 06/03/2020 16:15:37
N° de dépôt - 2020/7386 / 712010677

ANNEXES LEGALES

Au bilan aven répartition de l'exercice clos le 31/12/2017, dont le total est de 6 026 198,14 euros et au compte de résultat de l'exercic l'exercice dégageant un résultat de 297 414,93 euros, présenté sour forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2017 au 31/12/2017.

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

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/01/2016 au 31/12/2016.

© Sage

Copie certifiée conforme
DR / 06/03/2020 16:15:37
N° de dépôt - 2020/7386 / 712010677

Règles et méthodes comptables

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.
Les principales méthodes utilisées sont les suivantes:

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :
- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.
Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

Logiciels informatiques	01 an
Brevets	N/A
Agencements, aménagements des terrains	N/A
Constructions	20 ans
Agencement des constructions	de 01 à 20 ans
Matériel et outillage industriels	N/A
Agencements, aménagements, installations	de 04 à 10 ans
Matériel de transport	05 ans
Matériel de bureau et informatique	de 02 à 10 ans
Mobilier	de 02 à 10 ans

IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires.

La valeur d'inventaire des titres correspond à la valeur d'utilité pour l'entreprise. Elle est déterminée en fonction de l'actif net de la filiale, de sa rentabilité et de ses perspectives d'avenir. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure au coût d'acquisition, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

© Sage

Copie certifiée conforme
DR / 06/03/2020 16:15:37
N° de dépôt - 2020/7386 / 712010677

CREANCES ET DETTES

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

Changements de méthode

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Les comptes au 31 décembre 2017 sont établis en conformité avec les dispositions du Code de commerce (Articles L.123-12 à L.123-28), du règlement ANC n°2016-07 du 4 novembre 2016, modifiant le règlement n°2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général, homologué par arrêté du 26 décembre 2016 applicable aux exercices clos le 31 décembre 2016.

Informations complémentaires pour donner une image fidèle

INTEGRATION FISCALE :

A partir de l'exercice ouvert au 01/01/2014, la société était comprise dans le périmètre d'intégration fiscal d'un groupe dont elle est elle-même la société mère. A compter du 1er janvier 2017, la société est sortie de cette intégration fiscale.

REMUNERATION DES COMMISSAIRES AUX COMPTES :

La rémunération des commissaires aux comptes pour l'exercice 2017 est de 12 250 €.

© Sage

Copie certifiée conforme
DR / 06/03/2020 16:15:37
N° de dépôt - 2020/7386 / 712010677

Immobilisations

HOLDINGER

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 04/05/18
Tenue de compte

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles	3 535		
TOTAL immobilisations incorporelles :	**3 535**		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains	1 367 605		
Constructions sur sol propre	5 448 830		34 500
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales	933 899		
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales, agencements et divers	682 287		1 050
Matériel de transport	82 000		
Matériel de bureau, informatique et mobilier	28 378		1 387
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			27 600
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :	**8 542 999**		**64 537**
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations	834 178		7 866
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
TOTAL immobilisations financières :	**834 178**		**7 866**
TOTAL GÉNÉRAL	**9 380 712**		**72 403**

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légales
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établ. et de développement				
Autres immobilisations incorporelles			3 535	
TOTAL immobilisations incorporelles :			**3 535**	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains			1 367 605	
Constructions sur sol propre			5 483 330	
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales			933 899	
Install. techn., matériel et out. industriels				
Inst. générales, agencements et divers			683 337	
Matériel de transport			82 000	
Mat. de bureau, informatique et mobil.			29 765	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours		27 600		
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :		**27 600**	**8 579 935**	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations			842 044	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immo. financières				
TOTAL immobilisations financières :			**842 044**	
TOTAL GÉNÉRAL		**27 600**	**9 425 515**	

© Sage

Copie certifiée conforme
DR / 06/03/2020 16:15:37
N° de dépôt - 2020/7386 / 712010677

Amortissements

HOLDINGER

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 04/05/18
Tenue de compte

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	**Montant début exercice**	**Augmentations dotations**	**Diminutions reprises**	**Montant fin exercice**
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement.				
Autres immobilisations incorporelles	3 535			3 535
TOTAL immobilisations incorporelles :	**3 535**			**3 535**
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre	4 136 570	166 466		4 303 036
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales	586 673	30 011		616 685
Installations techn. et outillage industriel				
Inst. générales, agencements et divers	326 355	37 931		364 286
Matériel de transport	82 000			82 000
Mat. de bureau, informatique et mobil.	18 317	2 806		21 123
Emballages récupérables et divers				
TOTAL immobilisations corporelles :	**5 149 914**	**237 214**		**5 387 129**
TOTAL GÉNÉRAL	**5 153 449**	**237 214**		**5 390 664**

VENTILATIONS DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	**Amortissements linéaires**	**Amortissements dégressifs**	**Amortissements exceptionnels**
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles			
TOTAL immobilisations incorporelles :			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre	166 466		
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales	30 011		
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales, agencements et divers	37 931		
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier	2 806		
Emballages récupérables et divers			
TOTAL immobilisations corporelles :	**237 214**		
Frais d'acquisition de titres de participations			
TOTAL GÉNÉRAL	**237 214**		

© Sage

Copie certifiée conforme
DR / 06/03/2020 16:15:37
N° de dépôt - 2020/7386 / 712010677

MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES		
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	**Dotations**	**Reprises**
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
Frais d'établissement et de développement		
Autres immobilisations incorporelles		
TOTAL immobilisations incorporelles :		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
Terrains		
Constructions sur sol propre		
Constructions sur sol d'autrui		
Constructions installations générales		
Installations techniques et outillage industriel		
Installations générales, agencements et divers		
Matériel de transport		
Matériel de bureau, informatique et mobilier		
Emballages récupérables et divers		
TOTAL immobilisations corporelles :		
Frais d'acquisition de titres de participations		
TOTAL GÉNÉRAL		

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES				
RUBRIQUES	**Montant net début exercice**	**Augmentations**	**Dotations de l'exercice aux amortissements**	**Montant net fin exercice**
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursem. des obligations				

© Sage

Copie certifiée conforme
DR / 06/03/2020 16:15:37
N° de dépôt - 2020/7386 / 712010677

Provisions Inscrites au Bilan

HOLDINGER

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 04/05/18
Tenue de compte

RUBRIQUES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
Prov. pour reconstitution des gisements				
Provisions pour investissement				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Dont majorations exceptionnelles de 30%				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				
Provisions pour litiges				
Prov. pour garant. données aux clients				
Prov. pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change				
Prov. pour pensions et obligat. simil.				
Provisions pour impôts				
Prov. pour renouvellement des immo.				
Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres prov. pour risques et charges				
PROV. POUR RISQUES ET CHARGES				
Prov. sur immobilisations incorporelles				
Prov. sur immobilisations corporelles				
Prov. sur immo. titres mis en équival.				
Prov. sur immo. titres de participation	70 791	7 866		78 657
Prov. sur autres immo. financières				
Provisions sur stocks et en cours				
Provisions sur comptes clients	179 773			179 773
Autres provisions pour dépréciation				
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION	**250 564**	**7 866**		**258 430**
TOTAL GÉNÉRAL	**250 564**	**7 866**		**258 430**

© Sage

Copie certifiée conforme
DR / 06/03/2020 16:15:37
N° de dépôt - 2020/7386 / 712010677

État des Échéances des Créances et Dettes

HOLDINGER

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 04/05/18
Tenue de compte

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
TOTAL de l'actif immobilisé :			
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux	212 173		212 173
Autres créances clients	707 333	707 333	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
État - Impôts sur les bénéfices			
État - Taxe sur la valeur ajoutée	9 593	9 593	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés	4 318	4 318	
État - Divers			
Groupe et associés	61 200	61 200	
Débiteurs divers			
TOTAL de l'actif circulant :	**994 618**	**782 445**	**212 173**
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	487	487	
TOTAL GÉNÉRAL	**995 105**	**782 932**	**212 173**

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Auprès des établissements de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine				
- à plus d' 1 an à l'origine	77	77	0	
Emprunts et dettes financières divers	244 500		244 500	
Fournisseurs et comptes rattachés	43 600	43 600		
Personnel et comptes rattachés	70 768	70 768		
Sécurité sociale et autres organismes	135 057	135 057		
Impôts sur les bénéfices	38 951	38 951		
Taxe sur la valeur ajoutée	191 131	191 131		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8 595	8 595		
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés	55 991	55 991		
Autres dettes				
Dette représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	24 345	24 345		
TOTAL GÉNÉRAL	**813 016**	**568 515**	**244 501**	

© Sage

Copie certifiée conforme
DR / 06/03/2020 16:15:37
N° de dépôt - 2020/7386 / 712010677

Charges à Payer

HOLDINGER

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 04/05/18
Tenue de compte

MONTANT DES CHARGES À PAYER INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14 700
Dettes fiscales et sociales	115 636
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	77
Autres dettes	
TOTAL	**130 413**

© Sage

Copie certifiée conforme
DR / 06/03/2020 16:15:37
N° de dépôt - 2020/7386 / 712010677

Produits à Recevoir

HOLDINGER

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 04/05/18
Tenue de compte

MONTANT DES PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Immobilisations financières	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances	
Créances clients et comptes rattachés	396 395
Personnel	
Organismes sociaux	
État	4 318
Divers, produits à recevoir	
Autres créances	
Valeurs Mobilières de Placement	
Disponibilités	
TOTAL	**400 713**

© Sage

Copie certifiée conforme
DR / 06/03/2020 16:15:37
N° de dépôt - 2020/7386 / 712010677

Charges et Produits Constatés d'Avance

HOLDINGER

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 04/05/18
Tenue de compte

RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation	487	24 345
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		
TOTAL	**487**	**24 345**

© Sage

Copie certifiée conforme
DR / 06/03/2020 16:15:37
N° de dépôt - 2020/7386 / 712010677

Composition du Capital Social

HOLDINGER

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 04/05/18
Tenue de compte

CATEGORIES DE TITRES	Nombre	Valeur nominale
1 - Actions ou parts sociales composant le capital soc. au début de l'exercice	1000	2500
2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice		
3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice		
4 - Actions ou parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	1000	2500

© Sage

Copie certifiée conforme
DR / 06/03/2020 16:15:37
N° de dépôt - 2020/7386 / 712010677

Ventilation du Chiffre d'Affaires Net

HOLDINGER

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 04/05/18
Tenue de compte

RÉPARTITION PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ	Montant
Prestations de services	1 573 034
Ventes de Marchandises	
Ventes de produits finis	
TOTAL	**1 573 034**

RÉPARTITION PAR MARCHÉ GÉOGRAPHIQUE	Montant
France	1 573 034
Etranger	
TOTAL	**1 573 034**

© Sage

Copie certifiée conforme
DR / 06/03/2020 16:15:37
N° de dépôt - 2020/7386 / 712010677

Rémunération Globale et par Catégorie des Dirigeants

HOLDINGER

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 04/05/18
Tenue de compte

RÉMUNÉRATION DES DIRIGEANTS	Montant
Des organes d'administration	
Des organes de direction et de surveillance	
TOTAL	

La rémunération des organes de direction n'est pas communiquée car cela conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

© Sage

Copie certifiée conforme
DR / 06/03/2020 16:15:37
N° de dépôt - 2020/7386 / 712010677

Effectif Moyen

HOLDINGER

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 04/05/18
Tenue de compte

EFFECTIFS	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Cadres	2	
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés		
Ouvriers		
TOTAL	**2**	

© Sage

Copie certifiée conforme
DR / 06/03/2020 16:15:37
N° de dépôt - 2020/7386 / 712010677

Copie certifiée conforme
DR / 06/03/2020 16:15:37
N° de dépôt - 2020/7386 / 712010677

Liste des Filiales et Participations

HOLDINGER

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 04/05/18
Tenue de compte

FILIALES ET PARTICIPATIONS	Capital	Réserves et RAN avant affecta° resultat	Quote-part du capital détenue en pourcentage	Valeurs comptables titres détenus Brute	Valeurs comptables titres détenus Nette	Prêts & avances consentis par la société non remboursés	Montant des cautions et avals donnés par la société	Chiffre d'affaires HT du dernier exercice écoulé	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par société au cours exercice
A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONC. LES FILIALES ET PARTICIPATIONS										
1. filiales (Plus de 50% du capital détenu)										
LOCACLIMA	2 500 000	(127 194)	100	305 917	305 917			4 670 497	297 532	
RENOVAIR	600 000	898 562	100	457 471	457 471			2 168 115	(36 300)	
AIROCLIM	20 000	(19 017)	100	78 657		61 200		184 136	(133 434)	
2. participations (10 à 50% du capital détenu)										
B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONC. LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPAT°										
1. filiales non reprises en A:										
- françaises										
- étrangères										
2. participations non reprises en A:										
- françaises										
- étrangères										

© Sage

Pour copie certifiée conforme délivrée le 06/03/2020