HOLDINGER
Société par actions simplifiée au capital social de 2.500.000 euros
Siège social : 32 rue Pierre Semard, 92320 Châtillon
712 010 677 RCS Nanterre

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS UNANIMES DES ASSOCIES EN DATE DU 12 JUIN 2023

Exercice social clos le 31 décembre 2022

[.../...]

DEUXIEME DECISION

Affectation du résultat

Les Associés,

- décident d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2022, s'élevant à 923.872 euros, en totalité au compte « autres réserves » qui est ainsi porté audit montant,

- rappellent, conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, qu'au cours des trois exercices précédents, il a été distribué les dividendes suivants :

Exercice social	Dividendes distribués	Fraction éligible à l'abattement de 40%	Fraction non éligible à l'abattement de 40%
31 décembre 2021	914.286€	914.286€	-
31 décembre 2020	-	-	-
31 décembre 2019	-	-	-

Certifié conforme
La Présidente
Hélène Soulat

Fiderec
Audit

HOLDINGER

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 Décembre 2022

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

Exercice clos le
31 décembre 2022

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 2022, 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 » du commissaire 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 prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1er janvier 2022 à la date d'émission de notre rapport.

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, arrêtés dans les conditions rappelées précédemment, 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.

Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

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 sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux Associés.

En application de la loi, nous vous signalons que les informations relatives aux délais de paiement prévues à l'Article D. 441-4 du code de commerce, pris en application de l'article L. 441-6-1 dudit code, ne sont pas mentionnées dans le rapport de gestion.

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 du commissaire 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.

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 Paris, le 9 Mai 2023

FIDEREC AUDIT
Commissaire aux Comptes
Membre de la Compagnie régionale de Paris

Adrien LECHEVALIER
Président

HOLDINGER
32 RUE PIERRE SEMARD
92320 CHATILLON
01.46.55.93.95

Etats Comptables et Fiscaux

31/12/2022

© Sage

Téléphone : 01.46.55.93.95

Bilan Actif

HOLDINGER

Période du 01/01/22 au 31/12/22
Edition du 31/05/23
Devise d'édition €

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2022	Net (N-1) 31/12/2021
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	2 031 740		2 031 740	2 031 740
Constructions	7 288 286	5 763 555	1 524 731	1 526 682
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Autres immobilisations corporelles	734 303	515 000	219 303	279 498
Immobilisations en cours	85 900		85 900	105 001
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	**10 140 229**	**6 278 555**	**3 861 675**	**3 942 921**
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	763 387		763 387	763 387
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL immobilisations financières :	**763 387**		**763 387**	**763 387**
ACTIF IMMOBILISÉ	**10 907 152**	**6 282 090**	**4 625 062**	**4 706 308**
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				
Créances clients et comptes rattachés	1 911 081		1 911 081	1 830 822
Autres créances	72 632		72 632	47 341
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	**1 983 712**		**1 983 712**	**1 878 162**
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	855 072		855 072	313 959
Charges constatées d'avance				12 666
TOTAL disponibilités et divers :	**855 072**		**855 072**	**326 626**
ACTIF CIRCULANT	**2 838 784**		**2 838 784**	**2 204 788**
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL GÉNÉRAL	**13 745 936**	**6 282 090**	**7 463 846**	**6 911 097**

© Sage

Bilan Passif

HOLDINGER

Période du 01/01/22 au 31/12/22
Edition du 31/05/23
Devise d'édition €

RUBRIQUES			Net (N) 31/12/2022	Net (N-1) 31/12/2021
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				351 281
Report à nouveau			1 764 781	1 889 193
Résultat de l'exercice			923 872	438 592
		TOTAL situation nette :	**5 438 653**	**5 429 066**
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				
		CAPITAUX PROPRES	**5 438 653**	**5 429 066**
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
		AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques				206 312
Provisions pour charges			196 372	
		PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	**196 372**	**206 312**
DETTES FINANCIÈRES				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			84 006	110 727
Emprunts et dettes financières divers			573 389	573 389
		TOTAL dettes financières :	**657 395**	**684 117**
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS				
DETTES DIVERSES				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			194 841	129 921
Dettes fiscales et sociales			934 131	427 577
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			42 455	34 103
		TOTAL dettes diverses :	**1 171 426**	**591 602**
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE				
		DETTES	**1 828 822**	**1 275 718**
Ecarts de conversion passif				
		TOTAL GÉNÉRAL	**7 463 846**	**6 911 097**

© Sage

Compte de Résultat (Première Partie)

HOLDINGER

Période du 01/01/22 au 31/12/22
Edition du 31/05/23
Devise d'édition €

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/12/2022	Net (N-1) 31/12/2021
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	1 832 560		1 832 560	1 595 212
Chiffres d'affaires nets	**1 832 560**		**1 832 560**	**1 595 212**
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			6 667	3 333
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			480	
Autres produits			7	61
PRODUITS D'EXPLOITATION			**1 839 714**	**1 598 606**
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			345 621	244 677
TOTAL charges externes :			**345 621**	**244 677**
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			192 632	165 350
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			333 311	226 599
Charges sociales			127 410	95 071
TOTAL charges de personnel :			**460 721**	**321 670**
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			269 152	272 591
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
TOTAL dotations d'exploitation :			**269 152**	**272 591**
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			7	10
CHARGES D'EXPLOITATION			**1 268 134**	**1 004 297**
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			**571 580**	**594 309**

© Sage

Compte de Résultat (Seconde Partie)

HOLDINGER

Période du 01/01/22 au 31/12/22
Edition du 31/05/23
Devise d'édition €

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2022	Net (N-1) 31/12/2021
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	**571 580**	**594 309**
Bénéfice attribué ou perte transférée		
Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation		
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		
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	936	1 080
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	936	**1 080**
RÉSULTAT FINANCIER	**(936)**	**(1 080)**
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	**570 644**	**593 229**
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital	700 043	93 060
Reprises sur provisions et transferts de charges	9 940	
	709 983	**93 060**
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		960
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	19 131	59 820
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		90 000
	19 131	**150 780**
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	**690 851**	**(57 720)**
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	337 623	96 918
TOTAL DES PRODUITS	**2 549 696**	**1 691 666**
TOTAL DES CHARGES	**1 625 824**	**1 253 074**
BÉNÉFICE OU PERTE	**923 872**	**438 592**

© Sage

L'exercice social clos le 31 décembre 2022 a une durée de 12 mois
L'exercice précédent clos le 31 décembre 2021 avait une durée de 12 mois

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 7 463 846 €

Le résultat net comptable est un bénéfice de 923 871.95€

Les informations communiquées font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 08/03/2023 par ses dirigeants

© Sage

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 CORPORELLES
Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.
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 bien non décomposés.

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :
A noter qu'en fonction de la décomposition de la structure, les composants s'amortissent entre 10 et 50 ans, mais la durée de 10 ans ne s'applique que sur les composants comme l'étanchéité et non pas sur le composant principa.
Les structures bénéficient d'une durée d'amortissement comprise en tre 20 et 50 ans.

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagement	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	05 à 10 ans
Matériel et outillage	Linéaire	05 à 10 ans
Matériel de bureau	Linéaire	05 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	05 à 10 ans

IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée au montant de la différence.

CREANCES ET DETTES
Les créances sont valorisées à leur valeur nominale.
Dépréciation des créances
Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.
Cette dépréciation est pratiquée par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient suceptibles de donner lieu.

CHANGEMENT DE METHODE
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 2022 sont établis en conformités avec les dispositions du Code de commerce (Articles L123-12 à L123-28), du règlement ANC n°2016-07 du 4 novembre 2016, modifiant le règlement n°2014-03 du 05 juin 2014 relatif au plan comptable général, homologué par arrêté du 26 décembre 2016 applicable aux exercices clos le 31 décembre 2016.

INTEGRATION FISCALE :
A partir de l'exercice ouvert au 01/01/2021, la société est comprise dans le périmètre d'intégration fiscale d'un groupe dont elle est elle-même la société mère.

© Sage

2.1 IMPACT DU CONFLIT ENTRE L'UKRAINE ET LA RUSSIE

Dans le cadre du conflit entre l'Ukraine et la Russie, la société n'a pas identifié d'opérations dans ces deux pays.

Par ailleurs, il est prématuré à ce stade d'analyser les conséquences financières qui pourraient découler sur l'activité de la société suite aux sanctions économiques prononcées à l'encontre de la Russie par les pays de l'Union Européenne.

En outre, la société a demandé à ses prestataires une vigilance accrue et des mesures préventives vis-à-vis du risque important de cyber-attaques. A ce jour, la société et ses partenaires n'ont pas constaté d'intrusion.

© Sage

Immobilisations

HOLDINGER

Période du 01/01/22 au 31/12/22
Edition du 31/05/23
Devise d'édition €

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	2 031 740		
Constructions sur sol propre	6 147 465		149 001
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales	1 128 242		75 284
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales, agencements et divers	812 871		
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier	38 263		1 853
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours	105 001		85 900
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :	**10 263 582**		**312 038**
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations	763 387		
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
TOTAL immobilisations financières :	**763 387**		
TOTAL GÉNÉRAL	**11 030 505**		**312 038**

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			2 031 740	
Constructions sur sol propre		205 806	6 090 660	
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales		5 899	1 197 626	
Install. techn., matériel et out. industriels				
Inst. générales, agencements et divers		118 684	694 187	
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique et mobil.			40 117	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours		105 001	85 900	
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :		**435 391**	**10 140 229**	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations			763 387	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immo. financières				
TOTAL immobilisations financières :			**763 387**	
TOTAL GÉNÉRAL		**435 391**	**10 907 152**	

© Sage

Amortissements

HOLDINGER

Période du 01/01/22 au 31/12/22
Edition du 31/05/23
Devise d'édition €

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	4 992 522	175 177	205 806	4 961 893
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales	756 503	50 177	5 018	801 662
Installations techn. et outillage industriel				
Inst. générales, agencements et divers	538 790	41 050	100 435	479 406
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique et mobil.	32 847	2 748		35 594
Emballages récupérables et divers				
TOTAL immobilisations corporelles :	**6 320 661**	**269 152**	**311 258**	**6 278 555**
TOTAL GÉNÉRAL	**6 324 196**	**269 152**	**311 258**	**6 282 090**

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			
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			

© Sage

Provisions Inscrites au Bilan

HOLDINGER

Période du 01/01/22 au 31/12/22
Edition du 31/05/23
Devise d'édition €

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	206 312		9 940	196 372
PROV. POUR RISQUES ET CHARGES	**206 312**		**9 940**	**196 372**
Prov. sur immobilisations incorporelles				
Prov. sur immobilisations corporelles				
Prov. sur immo. titres mis en équival.				
Prov. sur immo. titres de participation				
Prov. sur autres immo. financières				
Provisions sur stocks et en cours				
Provisions sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION				
TOTAL GÉNÉRAL	**206 312**		**9 940**	**196 372**

© Sage

État des Échéances des Créances et Dettes

HOLDINGER

Période du 01/01/22 au 31/12/22
Edition du 31/05/23
Devise d'édition €

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			
Autres créances clients	1 911 081	1 911 081	
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	30 125	30 125	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés	4 247	4 247	
État - Divers			
Groupe et associés	14 341	14 341	
Débiteurs divers	23 918	23 918	
TOTAL de l'actif circulant :	**1 983 712**	**1 983 712**	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE			
TOTAL GÉNÉRAL	**1 983 712**	**1 983 712**	

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	84 006	26 976	57 030	
Emprunts et dettes financières divers	244 500		244 500	
Fournisseurs et comptes rattachés	194 841	194 841		
Personnel et comptes rattachés	17 265	17 265		
Sécurité sociale et autres organismes	62 464	62 464		
Impôts sur les bénéfices	260 215	260 215		
Taxe sur la valeur ajoutée	307 178	307 178		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	287 010	287 010		
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés	328 889	328 889		
Autres dettes	42 455	42 455		
Dette représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GÉNÉRAL	**1 828 822**	**1 527 291**	**301 530**	

© Sage

Charges à Payer

HOLDINGER

Période du 01/01/22 au 31/12/22
Edition du 31/05/23
Devise d'édition €

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	27 088
Dettes fiscales et sociales	30 842
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	
Autres dettes	41 425
TOTAL	**99 355**

© Sage

Produits à Recevoir

HOLDINGER

Période du 01/01/22 au 31/12/22
Edition du 31/05/23
Devise d'édition €

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	688 460
Personnel	
Organismes sociaux	
État	
Divers, produits à recevoir	
Autres créances	
Valeurs Mobilières de Placement	
Disponibilités	
TOTAL	**688 460**

© Sage

Ventilation du Chiffre d'Affaires Net

HOLDINGER

Période du 01/01/22 au 31/12/22
Edition du 31/05/23
Devise d'édition €

RÉPARTITION PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ	Montant
PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES	1 832 560
TOTAL	**1 832 560**

RÉPARTITION PAR MARCHÉ GÉOGRAPHIQUE	Montant
TOTAL	

© Sage

Liste des Filiales et Participations

HOLDINGER

Période du 01/01/22 au 31/12/22
Edition du 31/05/23
Devise d'édition €

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	23 853	100	305 917	305 917			6 462 299	748 400	
RENOVAIR	600 000	569 613	100	457 471	457 471			2 547 497	76 031	
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

Rémunération Globale et par Catégorie des Dirigeants

HOLDINGER

Période du 01/01/22 au 31/12/22
Edition du 31/05/23
Devise d'édition €

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

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente annexe, car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle

© Sage

Effectif Moyen

HOLDINGER

Période du 01/01/22 au 31/12/22
Edition du 31/05/23
Devise d'édition €

EFFECTIFS	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Cadres	3	
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés	2	
Ouvriers		
TOTAL	5	

© Sage

Composition du Capital Social

HOLDINGER

Période du 01/01/22 au 31/12/22
Edition du 31/05/23
Devise d'édition €

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

CAPITAL SOCIAL = 2 500 000€

© Sage