

Désignation de l'entreprise :		HOLDING EM										1 2							
Adresse de l'entreprise		108 RUE DE L'HOSTELLERIE 30900 NIMES										Durée de l'exercice précédent *		1 2					
Numéro SIRET *												8 1 9 2 2 8 9 3 3 0 0 0 1 9		Néant ☐ *					
												Exercice N clos le,		3 1 1 2 2 0 2 3					
												Brut		Amortissements, provisions		Net			
												1		2		3			
Capital souscrit non appelé (I)												AA							
ACTIF IMMOBILISÉ *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *										AB		AC					
		Frais de développement *										CX		CQ					
		Concessions, brevets et droits similaires										AF		AG					
		Fonds commercial (1)										AH		AI					
		Autres immobilisations incorporelles										AJ		AK					
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles										AL		AM					
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains										AN		AO					
		Constructions										AP		AQ					
		Installations techniques, matériel et outillage industriels										AR		AS					
		Autres immobilisations corporelles										AT		AU					
		Immobilisations en cours										AV		AW					
		Avances et acomptes										AX		AY					
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence										CS		CT					
		Autres participations										CU		3 129 485		CV		3 129 485	
		Créances rattachées à des participations										BB				BC			
		Autres titres immobilisés										BD				BE			
		Prêts										BF				BG			
		Autres immobilisations financières *										BH				BI			
TOTAL (II)												BJ		3 129 485		BK		3 129 485	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements										BL		BM					
		En cours de production de biens										BN		BO					
		En cours de production de services										BP		BQ					
		Produits intermédiaires et finis										BR		BS					
		Marchandises										BT		BU					
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes										BV		BW					
		Clients et comptes rattachés (3)*										BX		BY					
		Autres créances (3)										BZ		843 867		CA		843 867	
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé										CB		CC					
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :.....)										CD		CE					
	Disponibilités										CF		448 751		CG		448 751		
	Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*										CH		CI					
TOTAL (III)										CJ		1 292 618		CK		1 292 618			
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)										CW									
Primes de remboursement des obligations (V)										CM									
Écarts de conversion actif * (VI)										CN									
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)										CO		4 422 103		1A		4 422 103			
Renvois : (1) Dont droit au bail :												(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP		(3) Part à plus d'un an :		CR	
Clause de réserve de propriété : *										Immobilisations :				Stocks :				Créances :	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise HOLDING EM

Néant ☐ *

Exercice N

CAPITAUX PROPRES

Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :.....3 122 585...)	DA	3 122 585
Primes d'émission, de fusion, d'apport,	DB	
Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC	
Réserve légale (3)	DD	49 801
Réserves statutaires ou contractuelles	DE	
Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF	
Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * EJ)	DG	560 222
Report à nouveau	DH	
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	442 867
Subventions d'investissement	DJ	
Provisions réglementées *	DK	
TOTAL (II)	DL	4 175 475

Autres fonds propres

Produit des émissions de titres participatifs	DM	
Avances conditionnées	DN	
TOTAL (III)	DO	

Provisions pour risques et charges

Provisions pour risques	DP	
Provisions pour charges	DQ	
TOTAL (III)	DR	

DETTES (4)

Emprunts obligataires convertibles	DS	
Autres emprunts obligataires	DT	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	
Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	3 998
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	
Dettes fiscales et sociales	DY	39 961
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	
Autres dettes	EA	202 669

Compte régul.

Produits constatés d'avance (4)	EB	
---------------------------------	----	--

TOTAL (IV) EC 246 628

Ecarts de conversion passif *	ED	
-------------------------------	----	--

TOTAL GÉNÉRAL (I à V) EE 4 422 103

RENVIS

(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital	1B	
(2)	Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C	
		1D	
		1E	
(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF	
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	246 628
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2023 a une durée de 12 mois.
L'exercice précédent clos le 31/12/2022 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 4 422 102,94 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 442 866,94 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 14/05/2024 par les dirigeants.

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

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.

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

3.1 - Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

3.1.1 - Immobilisations brutes = 3 129 485

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières	3 129 385	100		3 129 485
TOTAL	3 129 385	100		3 129 485

3.2 - Etat des créances = 843 867

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé			
Actif circulant & charges d'avance	843 867	843 867	
TOTAL	843 867	843 867	

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

4.1 - Capital social = 3 122 585

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	3122585	1,00	3 122 585
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	3122585	1,00	3 122 585

4.2 - Etat des dettes = 246 628

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit				
Dettes financières diverses	3 998	3 998		
Fournisseurs				
Dettes fiscales & sociales	39 961	39 961		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	202 669	202 669		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	246 628	246 628		

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 48 000

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Prestations de services	48 000	100,00 %
TOTAL	48 000	100,00 %

5.2 - Autres informations relatives au compte de résultat

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers.
On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.

6 - AUTRES INFORMATIONS

6.1 - Rémunération des dirigeants

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

8 - DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.