

RCS : PERPIGNAN

Code greffe : 6601

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2018 B 00952

Numéro SIREN : 841 017 643

Nom ou dénomination : THL HOLDING

Ce dépôt a été enregistré le 11/06/2021 sous le numéro de dépôt B2021/005050

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2020 12			Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
ACTIF CIRCULANT	Autres immobilisations corporelles						
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	1 049 923		1 049 923	323 000	726 923	225.05
	Créances rattachées à des participations						
Comptes de Régularisation	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières				320 000	320 000	100.00
	Total II	1 049 923		1 049 923	643 000	406 923	63.25
	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
Comptes de Régularisation	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés						
	Autres créances	90 792		90 792	89 180	1 612	1.81
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement	456 403		456 403	800 000	343 597	42.95
	Disponibilités	6 598		6 598	116 890	110 291	94.36
	Charges constatées d'avance (3)	19		19	84	65	77.01
	Total III	553 813		553 813	1 006 154	452 342	44.96
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
Comptes de Régularisation	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	1 603 736		1 603 736	1 649 154	45 419	2.75

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé :)	263 540	263 540		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport	1 397 460	1 397 460		
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	31 271	20 466	10 805	52.80
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	417 721	10 805	406 916	NS
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
Total I	1 212 008	1 629 729	417 721	25.63	
AUTRES FONDS PROPRES					
	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
Total II					
PROVISIONS					
	Provisions pour risques	120 000	15 945	104 055	652.58
	Provisions pour charges				
Total III	120 000	15 945	104 055	652.58	
DETTES (1)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	267 953		267 953	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 775	3 480	295	8.47
	Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
Autres dettes					
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	271 728	3 480	268 248	NS
	Ecarts de conversion passif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		1 603 736	1 649 154	45 419	2.75

(I) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

271 728

3 480

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2020 12			Exercice N-1 31/12/2019 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services							
Chiffre d'affaires NET							
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges							
Autres produits							
Total des Produits d'exploitation (I)							
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			17 116	30 433	13 318	43.76	
Impôts, taxes et versements assimilés							
Salaires et traitements							
Charges sociales							
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements							
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions			104 055	15 945	88 110	552.56	
Autres charges			0	0	0	63.33	
Total des Charges d'exploitation (II)			121 171	46 379	74 792	161.26	
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			121 171	46 379	74 792	161.26	
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges affectées à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2020	12	31/12/2019	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)			35 332		35 332	100.00
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)			242		242	100.00
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		26 403			26 403	
Total V		26 403	35 574		9 171	25.78
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)		2 953			2 953	
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI		2 953			2 953	
2. Résultat financier (V-VI)		23 450	35 574		12 124	34.08
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		97 721	10 805		86 916	804.37
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital			80 000		80 000	100.00
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII			80 000		80 000	100.00
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		320 000	80 000		240 000	300.00
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII		320 000	80 000		240 000	300.00
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		320 000			320 000	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des produits (I+III+V+VII)		26 403	115 574		89 171	77.15
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		444 124	126 379		317 745	251.42
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)		417 721	10 805		406 916	NS

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 1 603 735.75 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 0 Euros et dégageant un déficit de 417 721.27- Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020.

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

La garantie de passif donnée par la société au bénéfice de l'acquéreur a été mise en oeuvre au cours de l'exercice à hauteur de 320 000 €.

Des litiges existants devraient voir la mise en oeuvre d'un deuxième volet de la garantie de passif à hauteur de 120 000 €. Cette somme a fait l'objet d'une provision pour risque de même montant.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Information relative aux traitements comptables induits par l'épidémie de Coronavirus

Conformément aux dispositions de l'article L 833-2 du Plan Comptable Général, les comptes annuels de l'entité au 31/12/2020 ont été arrêtés sans aucun ajustement lié à l'épidémie du Coronavirus.

les éléments suivants reflètent uniquement les conditions qui existaient à la date de clôture, sans tenir compte de l'évolution ultérieure de la situation :

- la valeur comptable des actifs et des passifs
- la dépréciation des créances
- la dépréciation des immobilisations financières

La société n'a pas fait appel aux aides de l'état

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation,

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, 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 conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -**Etat des immobilisations**

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres participations	439 922		610 001
Prêts, autres immobilisations financières	320 000		
TOTAL	759 922		610 001
TOTAL GENERAL	759 922		610 001

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres participations			1 049 923	1 049 923
Prêts, autres immobilisations financières		320 000		
TOTAL		320 000	1 049 923	1 049 923
TOTAL GENERAL		320 000	1 049 923	1 049 923

Etat des provisions

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Litiges	15 945	104 055			120 000
TOTAL	15 945	104 055			120 000
TOTAL GENERAL	15 945	104 055			120 000
Dont dotations et reprises d'exploitation		104 055			

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Taxe sur la valeur ajoutée	3 379	3 379	
Groupe et associés	87 413	87 413	
Charges constatées d'avance	19	19	
TOTAL	90 811	90 811	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	3 775	3 775		
Groupe et associés	267 953	267 953		
TOTAL	271 728	271 728		

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Actions	10.0000		26 354		26 354

Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.

Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 775
Total	3 775

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	19
Total	19

THL HOLDING

Société par actions simplifiée associé unique

Au capital de 263 540 €

Siège social : 9 bis passage des Rossignols

66270 LE SOLER

RCS PERPIGNAN B 841 017 643

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 27 MAI 2021**

**AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE
CLOS LE 31 DECEMBRE 2020**

DEUXIEME RESOLUTION

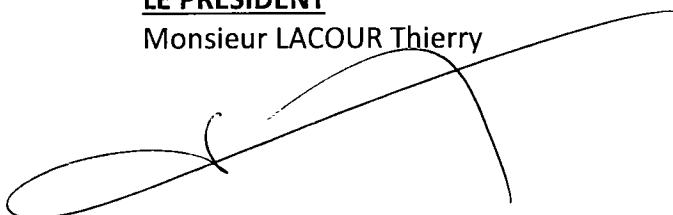
L'associé unique décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2020, s'élevant à 417.721 €, au compte « *Report à nouveau* ».

L'associé unique prend acte qu'aucune distribution n'a été effectuée depuis le début de la constitution de la Société.

POUR COPIE CERTIFIEE CONFORME

LE PRESIDENT

Monsieur LACOUR Thierry

A large, stylized handwritten signature in black ink, likely belonging to Monsieur LACOUR Thierry, is written over the printed name.