

RCS : AURILLAC Code greffe : 1501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2004 B 00004 Numéro SIREN : 451 475 446 Nom ou dénomination : HOLDING VERNIERE
--

Ce dépôt a été enregistré le 02/04/2021 sous le numéro de dépôt B2021/000679

Désignation de l'entreprise		S.A.R.L. HOLDING VERNIERE		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois*		12			
Adresse de l'entreprise		25 AVENUE GEORGES POMPIDOU 15000 AURILLAC		Durée de l'exercice précédent*		12			
Numéro SIRET*		4 5 1 4 7 5 4 4 6 0 0 0 1 4		Néant ☐ *					
				Exercice N clos le.		31/12/2019			
		Brut 1		Amortissements, provisions 2		Net 3			
Capital souscrit non appelé (I)		AA							
ACTIF IMMOBILISE *	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	1 508	AS	208	1 300		
		Autres immobilisations corporelles	AT	5 397	AU	5 397			
		Immobilisations en cours	AY		AW				
		Avances et acomptes	AX		AY				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT				
		Autres participations	CU	5 863 480	CV	972 240	4 891 240		
		Créances rattachées à des participations	BB		BC				
		Autres titres immobilisés	BD		BE				
		Prêts	BF		BG				
		Autres immobilisations financières*	BH	12 500	BI		12 500		
TOTAL (II)		BJ	5 882 885	BK	977 845	4 905 040			
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				
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW				
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	70 588	BY		70 588		
		Autres créances (3)	BZ	4 236 541	CA	551 444	3 685 097		
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC				
		DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres)	CD	1 479 609	CE		1 479 609	
Disponibilités	CF		481 471	CG		481 471			
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	3 730	CI		3 730			
	TOTAL (III)	CJ	6 271 938	CK	551 444	5 720 495			
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW							
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM							
	Ecart de conversion actif* (VI)	CN							
	TOTAL GENERAL (I à VI)	CO	12 154 823	IA	1 529 288	10 625 535			
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 :		

Désignation de l'entreprise		S.A.R.L. HOLDING VERNIERE		Néant ☐ *		
				Exercice N		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 3 882 000)			DA	3 882 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB	719 600	
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence ☐ EK ☐)			DC		
	Réserve légale (3)			DD	388 200	
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours ☐ BI ☐)			DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * ☐ EJ ☐)			DG	3 060 664	
	Report à nouveau			DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	42 232	
	Subventions d'investissement			DJ		
	Provisions réglementées *			DK	6 087	
	TOTAL (I)			DL	8 098 783	
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs			DM		
	Avances conditionnées			DN		
	TOTAL (II)			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	786 155	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI ☐)			DV	475 546	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	32 015	
	Dettes fiscales et sociales			DY	48 786	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ		
	Autres dettes			EA	1 184 250	
Compte régim.	Produits constatés d'avance (4)			EB		
TOTAL (IV)			EC	2 526 752		
Ecart de conversion passif *			ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	10 625 535		
REVENUS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital			IB	
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC		
			Écart de réévaluation libre	ID		
			Réserve de réévaluation (1976)	IE		
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *			EF	
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			EG	2 418 661	
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH	300 000	

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Désignation de l'entreprise : S.A.R.L. HOLDING VERNIERE										Néant ☐ *					
										Exercice N					
										France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *			FA		PB		FC							
	Production vendue	{	biens *	FD		FE		FF							
			services *	FO	311 769	FH		FI	311 769						
	Chiffres d'affaires nets *			FJ	311 769	FK		PL	311 769						
	Production stockée *							FM							
	Production immobilisée *							FN							
	Subventions d'exploitation							FO							
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)							FP	67 631						
	Autres Produits (I) (11)							FQ	315						
	Total des produits d'exploitation (2) (I)										FR	379 715			
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *							FS							
	Variation de stock (marchandises) *							FT							
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *							FU							
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *							FV							
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *							FW	212 378						
	Impôts, taxes et versements assimilés *							FX	11 099						
	Salaires et traitements *							FY	361 947						
	Charges sociales (10)							FZ	53 423						
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements *				GA	41 681							
			- dotations aux provisions				GB								
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC								
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD								
	Autres charges (12)							GE	21 509						
	Total des charges d'exploitation (4) (II)										GF	702 036			
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)										GG	-322 321				
Opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *					(III)		GH	242 790						
	Perte supportée ou bénéfice transféré *					(IV)		GI	13 520						
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)							GJ	94 905						
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)							GK							
	Autres intérêts et produits assimilés (5)							GL	35 839						
	Reprises sur provisions et transferts de charges							GM	22 440						
	Différences positives de change							GN							
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement							GO							
Total des produits financiers (V)										GP	153 184				
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *							GQ							
	Intérêts et charges assimilées (6)							GR	41 719						
	Différences négatives de change							GS							
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement							GT							
Total des charges financières (VI)										GU	41 719				
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)										GV	111 465				
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)										GW	18 416				

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n°2032-NOT-SD

Désignation de l'entreprise <u>S A.R.L. HOLDING VERNIERE</u>		Néant ☐ *	
		Exercice N	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	129
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	2 025
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	2 154
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	-2 154
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	-25 971
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	775 690
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	733 457
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		HN	42 232
RENVIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
	(2) Dont { produits de locations immobilières	HY	
	{ produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG	
	(3) Dont { - Crédit-bail mobilier *	HP	10 733
	{ - Crédit-bail immobilier	HQ	
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH	
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ	
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK	
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêts général (article 238 bis du CGI)	HX	3 000
	(6ter) Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies du CGI)	RC	
	Dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D du CGI)	RD	
	(9) Dont transfert de charges	A1	67 631
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS A5)	A2	
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3	
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles Facultatives A6 Obligatoires A9			
	dont cotisations facultatives Madelin A7		
	dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8		
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :		Exercice N	
		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
pénalités contrôle Urssaf		129	
dotation amortissements dérogatoires		2 025	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N	
		Charges antérieures	Produits antérieurs

SOMMAIRE DE L'ANNEXE



En Euro

HOL1 - S.A.R.L. HOLDING VERNIERE

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat	Informations	
	Produites	Non produites NS NA
FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE	0	
RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES	0	
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		NA
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	0	
ÉTAT DES AMORTISSEMENTS	0	
ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS	0	
PROVISIONS INSCRITES AU BILAN	0	
CRÉDIT BAIL	0	
LOCATIONS		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	0	
ÉCART DE RÉÉVALUATIONS		
Variations de la réserve spéciale de réévaluation		
Variations de la provision spéciale de réévaluation		
ÉTAT DES STOCKS		
ACTIF CIRCULANT - ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES	0	
EFFETS DE COMMERCE		
ENTREPRISES LIÉES		
COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF	0	
COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL	0	
TABEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT		
TABEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES		
ACCROISSEMENT ET ALLÈGEMENT DE LA DETTE FUTURE D'IMPÔTS		
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES	0	
COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF	0	
CRÉDIT D'IMPÔT COMPÉTITIVITÉ ET EMPLOI (CICE)	0	
LES ENGAGEMENTS		
DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES		
HONORAIRES VERSÉS AUX COMMISSAIRES AUX COMPTES		
LES EFFECTIFS		
CHIFFRE D'AFFAIRES, VENTILATION DE L'IMPÔT, INCIDENCE DES DISPOSITIONS FISCALES SUR CAPITAUX PROPRES		
PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS		
TRANSFERTS DE CHARGES		
COMMENTAIRES		

RÈGLES ET MÉTH. COMPTABLES



En Euro

HOL1 - S.A.R.L. HOLDING VERNIERE

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2019 au 31/12/2019.

Par ailleurs, nous apportons des précisions concernant les faits suivants :

Depuis l'exercice du 31/12/2016 la CSG et RDS non déductible sur les rémunérations de M et Mme Verniere sont prises en charges par la société, il n'y a plus de réintégrations fiscales, en contre partie cette CSG et RDS est rajoutée à la rémunération au niveau de la déclaration de revenus de M et Mme Verniere.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

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

- image fidèle
- comparabilité et continuité de l'exploitation
- régularité et sincérité
- 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.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

Fin de l'usufruit temporaire de 598 parts de la SCI MONTPLAIN au 31/12/2019

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement),
- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,
- le cas échéant de l'estimation initiale des coûts de démantèlement, d'enlèvement et de restauration du site sur lequel elles sont situées.

RÈGLES ET MÉTH. COMPTABLES



En Euro

HOL1 - S.A.R.L. HOLDING VERNIERE

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

PARTICIPATIONS, AUTRES TITRES IMMOBILISÉS, VALEURS MOBILIÈRES 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 du montant de la différence.

CRÉANCES

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

IMMOB. CORPORELLES



HOL1 - S.A.R.L. HOLDING VERNIERE

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

En Euro

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d'exercice	Augmentations suite à réévaluation acquisitions
INCORPOR.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL	287 593	
CORPORELLES	Terrains			
	Constructions	Sur sol propre Sur sol d'autrui Inst. générales, agencés & aménagés construct.		
	Installations techniques, matériel & outillage industriels			1 508
	Autres immos corporelles	Inst. générales, agencés & aménagés divers Matériel de transport Matériel de bureau & mobilier informatique Emballages récupérables & divers	5 397	
	Immobilisations corporelles en cours			
	Avances et acomptes			
		TOTAL	5 397	1 508
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence			
	Autres participations		5 862 880	600
	Autres titres immobilisés			
	Prêts et autres immobilisations financières		12 500	
		TOTAL	5 875 380	600
		TOTAL GENERAL	6 168 370	2 108

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions par virt poste par cessions	Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL			
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL		287 593	
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions	Sur sol propre Sur sol d'autrui Inst. gal. agen. amé. cons			
	Inst. techniques, matériel & outillage Indust.			1 508	
	Autres immos corporelles	Inst. gal. agen. amé. divers Matériel de transport Mat. bureau, Inform., mobilier Emb. récupérables & divers		5 397	
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
		TOTAL		6 905	
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations			5 863 480	
	Autres titres immobilisés				
	Prêts & autres immob. financières			12 500	
		TOTAL		5 875 980	
		TOTAL GENERAL	287 593	5 882 885	

AMORTISSEMENTS



En Euro

HOL1 - S.A.R.L. HOLDING VERNIERE

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES

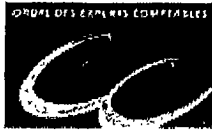
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement, développ.	TOTAL			
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL	246 991	40 602	287 593
Terrains				
Constructions				
Sur sol propre				
Sur sol d'autrui				
Inst. générales agen. aménag.				
Inst. techniques matériel et outill. Industriels		208		208
Autres immob. corporelles				
Inst. générales agencem. amén.				
Matériel de transport				
Mat. bureau et informatiq., mob.	4 526	871		5 397
Emballages récupérables divers				
TOTAL	4 526	1 079		5 605
TOTAL GENERAL	251 517	41 681	287 593	5 605

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	DIFFÉRENTIEL DE DURÉE	DOTATIONS Mode dégressif	AMORT. FISCAL EXCEPTIONNEL	DIFFÉRENTIEL DE DURÉE	REPRISES Mode dégressif	AMORT. FISCAL EXCEPTIONNEL	Mouv. net des amorts fin de l'exercice
Frais d'établissements							
TOTAL							
A. Immob. Incorpor.							
TOTAL							
Terrains							
Constr.							
Sur sol propre							
Sur sol autrui							
Inst. agenc. et amén.							
Inst. techn. mat. et outillage							
Immo. corp.							
Inst. gales, ag. am div							
Matériel transport							
Mat. bureau mobilier Inf.							
Emballages réc. divers							
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations	2 025						2 025
TOTAL GÉNÉRAL	2 025						2 025
Total général non ventilé		2 025					2 025

CADRE C	Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à évaluer					
Primes de remboursement des obligations					

PROVISIONS



En Euro

HOL1 - S.A.R.L. HOLDING VERNIERE

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATIONS

TITRES ADC :

- Souscription de 500 titres sarl ADC pour 106000 euros le 30/12/2006
- La sarl ADC a procédé à une réduction de capital de 90000 euros
- La sarl Holding Verniere a constitué une provision pour dépréciation de titres de 90000 euros en 2006
- Souscription en 2012 de 8750 parts sarl ADC pour 280000 euros
- Souscription le 07/05/2014 de 15750 parts sarl ADC pour 504000 euros
- 30/12/2016 absorption fusion de la sarl ADC par SAS Florinand , titres ADC évalués à 30000 euros
- La sarl Holding Verniere comptabilise une provision pour dépréciation des nouveaux titres SASU ADC pour 786000 euros

TITRES SARL AGREVERN

- La sarl Holding VERNIERE a constitué une provision sur les titres de la sarl AGREVERN compte tenu de la situation nette négative au 31/12/2014 de - 1 252 824 euros du montant de la valeur des titres détenus soit 30100 euros

TITRES ATR (AUVERGNE TERROIR RESTAURATION)

- La sarl Holding VERNIERE a constitué une provision sur les titres de la sarl ATR pour 61854.36 euros soit 100% compte tenu de la situation nette négative au 31/12/2013 de - 224282 euros

TITRES SERMAG

- La sarl Holding VERNIERE a constitué une provision sur les titres de la société SERMAG sur l'exercice 2013 de 100% soit 4285.38 euros

AVANCE TRESORERIE SARL AGREVERN

- La sarl Holding Verniere a constitué une provision sur l'apport de trésorerie fait à la sarl AGREVERN compte tenu de la situation nette négative , de l'absence de chiffre d' affaires et d'une trésorerie quasi nulle pour le montant de 448924 euros

AVANCE TRESORERIE SARL ATR

- La sarl Holding Verniere a constitué une provision sur l'apport de trésorerie fait à la sarl ATR de 26418.64 euros compte tenu de la situation nette négative et d'une trésorerie déficiente

AVANCE TRESORERIE SARL SERMAG

CRÉDIT-BAIL



En Euro

HOL1 - S.A.R.L. HOLDING VERNIERE

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

CRÉDIT-BAIL

	Valeur d'origine	AMORTISSEMENTS		Valeur résiduelle
		Antérieurs	Dotations exercice	
Autres Immoys incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Inst. matériels et outillages				
Autres Immoys corporelles	43 000	9 884	10 750	22 366
Immobilisations en cours				
TOTAL	43 000	9 884	10 750	22 366

	Cumuls exercice antérieurs	REDEVANCES PAYÉES	
		Exercice	Total
Autres immoys, incorporelles			
Terrains			
Constructions			
Inst. matériels et outillages			
Autres immoys, corporelles	10 500	11 455	21 956
Immobilisations en cours			
TOTAL	10 500	11 455	21 956

	VALEUR RESTANT À PAYER				VALEUR RÉSIDUELLE			
	à 1an au plus	à + 1an et 5 ans au plus	à + 5 ans	Total	à 1an au plus	à + 1an et 5 ans au plus	à + 5 ans	Total
Autres Immoys. Incorpor.								
Terrains								
Constructions								
Inst. matériels, outillages								
Autres immoys. corpor.	11 455	12 410		23 865				
Immobilisations en cours								
TOTAL	11 455	12 410		23 865				

I.FINANCIÈRE - LISTE FILIALES



En Euro

HOL1 - S.A.R.L. HOLDING VERNIERE

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

Le bilan des exercices depuis 2011 de SERMAG ne nous est pas parvenu à la date de l'élaboration des annexes ;
Le bilan de l'exercice 2019 de la sarl Agrevern ne nous est pas encore parvenu à la date de l'élaboration des annexes

FILIALES ET PARTICIPATIONS

Filiales et participations	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Q. P. du capital détenu en %	Résultat dernier exercice clos
A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS				
1. Filiales (+ 50% du capital détenu par la société)				
SCI VERNIERE - -	15 000		99.80	1 562
SASU ADC - -	505 300		100.00	-200 621
SCI DES LOISIRS - -	30 490		99.90	79 854
SCI BDV - -	1 000		98.00	-22 935
SCI ROND POINT TRICOT - -	152 449		98.00	112 717
SARL RESIDENCE SERVICE - -	10 000		100.00	-10 701
SCI IMMOBILIERE D'ORMOY - -	3 000		100.00	10 939
SARL V FINANCES - -	15 000		100.00	-22 076
2. Participations (10 à 50% du capital détenu par la société)				
SERMAG HONG KONG LIMITED - -			20.00	
SARL AGREVERN - -	150 100		20.05	
CONSTR RESTAURATION AUVERGNATE - -	10 000		37.50	
SARL AUVERGNE TERROIR RESTAURA - -	300 003		34.25	80 716
AURILLAC CONSTRUCTION AUVERGNA - -	10 000		49.00	

B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS

1. Filiales non reprises en A :

a. Françaises

b. Etrangères

2. Participations non reprises en A :

a. Dans des sociétés françaises

b. Dans des sociétés étrangères



En Euro

I. FINANCIÈRE - TABLEAU FILIAL.

HOL1 - S.A.R.L. HOLDING VERNIERE

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

Informations financières (5)		Capital (6)		Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats (6) (10)		Quote-part du capital détenu en %		Valeurs comptables des titres détenus (7) (8)		Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (7) (9)		Montant des cautions et avoirs donnés par la société (7)		Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé (7) (10)		Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos) (7) (10)		Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice (7)	
Filiales et participations (1)		Brute		Nette															
1. Filiales (+ 50% du capital détenu par la société)																			
SCI VERNIERE - -		15 000	-561 781	99,80	750 007	1 694 842	113 782	1 562											
SASU ADC - -		505 300	1 341 410	100,00	3 658 085	2 782 085	484 299	-200 621											
SCI DES LOISIRS - -		30 490	55 502	99,90	799 200	799 200	248 583	79 854											
SCI BDV - -		1 000		98,00	980	329 802	2 340	-22 935											
SCI ROND POINT TRICOT - -		152 449		98,00	383 684	520 660	407 744	112 717											
SARL RESIDENCE SERVICE - -		10 000	-35 223	100,00	10 000	150 438		-10 701											
SCI IMMOBILIERE D'ORMOY - -		3 000		100,00	3 000	7 825	25 464	10 939											
SARL V FINANCES - -		15 000		100,00	15 000			-22 076											
2. Participations (10 à 50% du capital détenu par la société)																			
SERMAG HONG KONG LIMITED - -		150 100	-1 402 604	20,00															
SARL AGREVERN - -				20,05	30 200	100													

(1) Pour chacune des filiales et des entités, avec lesquelles la société a un lien de participation, indiquer s'il y a lieu le numéro d'identification national (numéro SIREN).
(2) Dont la valeur d'inventaire excède un certain pourcentage (déterminé par la réglementation) du capital de la société astreinte à la publication. Lorsque la société a annexé à son bilan, un bilan des comptes consolidés conformément à la réglementation, cette société ne donne des renseignements que globalement (§ B) en distinguant (a) filiales françaises (ensemble) et (b) filiales étrangères (ensemble).
(3) Pour chaque filiale et entité avec laquelle la société a un lien de participation, indiquer la dénomination et le siège social.
(4) Les filiales et participations étrangères qui, par suite d'une dérogation, ne seraient pas inscrites au § A sont inscrites sous ces rubriques.

(5) Mentionner au pied du tableau la part entre l'euro et les autres devises.
(6) Dans la monnaie locale d'opération.
(7) En euros lorsque l'entité l'utilisera pour présenter ses comptes.

(8) Si le montant inscrit a été réévalué, indiquer le montant de l'écart de réévaluation dans la colonne Observations.
(9) Mentionner dans cette colonne le total des prêts et avances (sous déduction des remboursements) à la clôture de l'exercice et, dans la colonne Observations, les provisions constituées le cas échéant.
(10) S'il s'agit d'un exercice dont la clôture ne coïncide pas avec celle de l'exercice de la société, le préciser dans la colonne Observations.

I.FINANCIÈRE - TABLEAU FILIAL.



En Euro

HOL1 - S.A.R.L. HOLDING VERNIERE

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

Informations financières (5)

Filiales et participations (1)

CONSTR RESTAURATION AUVERGNATE - -

SARL AUVERGNE TERROIR RESTAURA - -

AURILLAC CONSTRUCTION AUVERGNA - -

B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS

1. Filiales non reprises au §A :

a. Filiales françaises

b. Filiales étrangères

2. Participations non reprises au §A :

a. Dans des sociétés françaises

b. Dans des sociétés étrangères

Capital (6)	Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats (6) (10)	Quote-part du capital détenu en %	Valeurs comptables des titres détenus (7) (8)	Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (7) (9)	Montant des cautions et avoirs donnés par la société (7)	Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé (7) (10)	Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos) (7) (10)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice (7)
10 000		37.50						
300 003	-374 512	34.25	81 748	19 894			80 716	
10 000		49.00						

(1) Pour chacune des filiales et des entités, avec lesquelles la société a un lien de participation, indiquer s'il y a lieu le numéro d'identification national (numéro SIREN).
(2) Dont la valeur d'inventaire excède un certain pourcentage (déterminé par la réglementation) du capital de la société astreinte à la publication. Lorsque la société a annexé à son bilan, un bilan des comptes consolidés conformément à la réglementation, cette société ne donne des renseignements que globalement (§ B) en distinguant (a) filiales françaises (ensemble) et (b) filiales étrangères (ensemble).
(3) Pour chaque filiale et entité avec laquelle la société a un lien de participation, indiquer la dénomination et le siège social.
(4) Les filiales et participations étrangères qui, par suite d'une dérogation, ne seraient pas inscrites au § A sont inscrites sous ces rubriques.
(5) Mentionner au pied du tableau la parité entre l'euro et les autres devises.
(6) Dans la monnaie locale d'opération.
(7) En euros lorsque l'entité l'utilisera pour présenter ses comptes.
(8) Si le montant inscrit a été réévalué, indiquer le montant de l'écart de réévaluation dans la colonne Observations.
(9) Mentionner dans cette colonne le total des prêts et avances (sous déduction des remboursements) à la clôture de l'exercice et, dans la colonne Observations, les provisions constituées le cas échéant.
(10) S'il s'agit d'un exercice dont la clôture ne coïncide pas avec celle de l'exercice de la société, le préciser dans la colonne Observations.

ACTIF CIRCULANT - CRÉANCES



En Euro

HOL1 - S.A.R.L. HOLDING VERNIERE

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	12 500		12 500
	Clients douteux ou litigieux			
ACTIF CIRCULANT	Autres créances clients	70 588	70 588	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Etat & autres	5 430	5 430	
	coll. publiques	5 405	5 405	
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxe sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	24 171	24 171	
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	4 201 535	4 201 535	
	Charges constatées d'avance	3 730	3 730	
TOTAUX		4 323 359	4 310 859	12 500
Renvois	(1) Montant	- Créances représentatives de titres prêtés		
	(2) des	- Prêts accordés en cours d'exercice		
	(2) Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)	- Remboursements obtenus en cours d'exercice		

CPTES DE RÉGULARISATION ACTIF



En Euro

HOL1 - S.A.R.L. HOLDING VERNIERE

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	3 730
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	3 730

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	21 960
Autres créances	35 161
Disponibilités	
TOTAL	57 121

COMPOSITION AFFECTATION



En Euro

HOL1 - S.A.R.L. HOLDING VERNIERE

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice	3 882.00	1 000.00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin d'exercice	3 882.00	1 000.00

ETAT DES DETTES



En Euro

HOL1 - S.A.R.L. HOLDING VERNIERE

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)					
Autres emprunts obligataires (1)					
Emprunts & dettes	à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1)	à plus d' 1 an à l'origine	786 155	678 065	108 090	
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)					
Fournisseurs & comptes rattachés		32 015	32 015		
Personnel & comptes rattachés		13 195	13 195		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux		18 123	18 123		
Etat & autres	Impôts sur les bénéfices				
collectiv.	Taxe sur la valeur ajoutée	14 602	14 602		
publiques	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, tax & assimilés	2 866	2 866		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés					
Groupe & associés (2)		475 546	475 546		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)		1 184 250	1 184 250		
Dette représentative des titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAUX		2 526 752	2 418 661	108 090	
Renvois	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
	Emprunts remboursés en cours d'exer.	273 710			
(2)	Montant divers emprunts, dett/associés	472 666			

CPTES DE RÉGULARISATION PASSIF



En Euro

HOL1 - S.A.R.L. HOLDING VERNIERE

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 991
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17 603
Dettes fiscales et sociales	32 446
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	37 817
TOTAL DES CHARGES À PAYER	89 857

HOLDING VERNIERE

Société à responsabilité limitée

Au capital de 3 882 000 euros

Siège social : Espace Holding

25 avenue Georges POMPIDOU

15000 AURILLAC

RCS AURILLAC 451 475 446

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 21 SEPTEMBRE 2020

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de
l'exercice clos le 31 décembre 2019

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le **bénéfice net comptable** de l'exercice clos le **31 décembre 2019** s'élevant à **42 232,45 euros**, au compte "autres réserves", lequel se chiffre à l'issue, à la somme de **3 102 895,96 €uros**.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 21 Septembre 2020

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des votants, étant précisé que pour les parts sociales démembrées seul l'usufruitier a pris part au vote et ce, conformément aux dispositions statutaires.

L'un des cogérants

Dominique VERNIERE

