

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 05/11/2021 sous le numéro de dépôt B2021/002785

HOLDING VERNIERE
Société à responsabilité limitée
Au capital de 3 882 000 euros
Espace Holding
25 avenue Georges POMPIDOU
15000 AURILLAC

RCS AURILLAC 451 475 446

EXERCICE SOCIAL DU 1^{ER} JANVIER 2020 AU 31 DECEMBRE 2020

Actif
Passif
Compte de résultat
Annexe

Certifié conforme

Les cogérants

Dominique VERNIERE



Brigitte VERNIERE née VERNIERES



1

BILAN - ACTIF

DGFIP N° 2050 - SD 2021

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts).

N°15949*03

Désignation de l'entreprise : <u>SARL HOLDING VERNIERE</u>		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* <u>12</u>			
Adresse de l'entreprise <u>25 Avenue Georges POMPIDOU 15000 AURILLAC</u>		Durée de l'exercice précédent* <u>12</u>			
Numéro SIRET* <u>4 5 1 4 7 5 4 4 6 0 0 0 1 4</u>		Néant ☐ *			
		Exercice N clos le, <u>31/12/2020</u>			
		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	AS	710
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	5 678
		Immobilisations en cours	AV	AW	
		Avances et acomptes	AX	AY	
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT	
		Autres participations	CU	CV	972 240
		Créances rattachées à des participations	BB	BC	
		Autres titres immobilisés	BD	BE	
		Prêts	BF	BG	
		Autres immobilisations financières*	BH	BI	12 500
TOTAL (II)		BJ	BK	978 629	
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	26 537
		Autres créances (3)	BZ	CA	475 343
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC	
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE	1 080 894
Comptes de régularisation	Disponibilités	CF	CG	31 528	
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	22 912	
	TOTAL (III)	CJ	CK	475 343	
	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	IA	1 453 972	
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 figurent dans la notice n° 2032 -NOT-SD

Désignation de l'entreprise		SARL 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 ☐ B1 ☐)			DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * ☐ EJ ☐)			DG	3 102 896	
	Report à nouveau			DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	152 010	
	Subventions d'investissement			DJ		
	Provisions réglementées *			DK	8 112	
	TOTAL (I)			DL	8 252 818	
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 obligatoires convertibles			DS		
	Autres emprunts obligatoires			DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	649 357	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI ☐)			DV	331 428	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW	12 861	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	27 890	
	Dettes fiscales et sociales			DY	94 755	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ		
Compte régul.	Autres dettes			EA	557 236	
	Produits constatés d'avance (4)			EB		
TOTAL (IV)			EC	1 673 528		
Ecart de conversion passif *			ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	9 926 346		
RENVOIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital			1B	
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)		1C	
			Ecart de réévaluation libre		1D	
			Réserve de réévaluation (1976)		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	1 617 866	
(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

3

COMPTES DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFIP N° 2052 - SD 2021

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts).

Désignation de l'entreprise : SARL HOLDING VERNIERE										Néant ☐ *					
										Exercice N					
										France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		FA		FB		FC								
	Production vendue {	biens *	FD		FE		FF								
		services *	FG	314 906	FH		FI	314 906							
		Chiffres d'affaires nets *	FJ	314 906	FK		FL	314 906							
	Production stockée *						FM								
	Production immobilisée *						FN								
	Subventions d'exploitation						FO	2 500							
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)						FP	141 528							
	Autres Produits (1) (11)						FQ	534							
	Total des produits d'exploitation (2) (I)										FR	459 469			
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	242 341							
	Impôts, taxes et versements assimilés *						FX	15 598							
	Salaires et traitements *						FY	314 796							
	Charges sociales (10)						FZ	46 035							
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements *				GA	784							
			- dotations aux provisions				GB								
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*				GC									
		Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD									
	Autres charges (12)						GE	5 960							
	Total des charges d'exploitation (4) (II)										GF	625 514			
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)										GG	-166 044				
Opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *				(III)		GH	187 408							
	Perte supportée ou bénéfice transféré *				(IV)		GI	22 477							
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)						GJ	78 921							
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK								
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL	47 134							
	Reprises sur provisions et transferts de charges						GM	79 073							
	Différences positives de change						GN								
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						GO								
	Total des produits financiers (V)										GP	205 128			
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *						GQ								
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	21 176							
	Différences négatives de change						GS								
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT								
	Total des charges financières (VI)										GU	21 176			
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)										GV	183 952				
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)										GW	182 839				

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

Désignation de l'entreprise <u>SARL HOLDING VERNIERE</u>		Néant ☐ *		
		Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB 13 365	
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD 13 365	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE 76 101	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF 9 900	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HG 2 025	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH 88 026	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	-74 661	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	-43 831	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	865 370	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	713 360	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		HN	152 010	
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 40
	(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 141 528
	(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		A6	
	Facultatifs		A7	
	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	
Prix cession titres participation			13 365	
VN titres participation		9 900		
Perte avance trésorerie SERMAG		76 101		
Dotation amortissement dérogatoire		2 025		
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N	
		Charges antérieures	Produits antérieurs	

RÈGLES ET MÉTH. COMPTABLES



En Euro

HOL1 - SARL HOLDING VERNIERE

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

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

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

Fin usufruit temporaire SCI MONTPLAIN au 31122019 : baisse de la dotation aux amortissements en 2020 de 40 602€

Perte avance Trésorerie Sermag : 76 100€

Crédit abandon loyers part SCI ROND POINT TRICOT : 4 075€

Crédit abandon loyers part SCI VERNIERE : 4 354€

L'entité constate que la crise sanitaire (COVID-19) n'a pas d'impact significatif en raison de son activité.

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.

Les comptes annuels au 31/12/2020 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

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 - SARL HOLDING VERNIERE

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

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



En Euro

HOL1 - SARL HOLDING VERNIERE

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

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			
	Terrains				
CORPORELLES	Constructions	Sur sol propre			
		Sur sol d'autrui			
		Inst. générales, agencés & aménagés construct.			
	Installations techniques, matériel & outillage industriels		1 508		
		Inst. générales, agencés & aménagés divers			
	Autres immos corporelles	Matériel de transport			
		Matériel de bureau & mobilier informatique	5 397		1 688
		Emballages récupérables & divers			
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
		TOTAL	6 905		1 688
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations		5 863 480		
	Autres titres immobilisés				
	Prêts et autres immobilisations financières		12 500		
		TOTAL	5 875 980		
		TOTAL GENERAL	5 882 885		1 688

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				
	Terrains					
CORPORELLES	Constructions	Sur sol propre				
		Sur sol d'autrui				
		Inst. gal. agen. amé. cons				
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.				1 508	
		Inst. gal. agen. amé. divers				
	Autres immos corporelles	Matériel de transport				
		Mat. bureau, inform., mobilier			7 085	
		Emb. récupérables & divers				
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
		TOTAL			8 593	
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations			9 900	5 853 580	
	Autres titres immobilisés					
	Prêts & autres immob. financières				12 500	
		TOTAL		9 900	5 866 080	
		TOTAL GENERAL		9 900	5 874 673	

AMORTISSEMENTS



En Euro

HOL1 - SARL HOLDING VERNIERE

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

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, dévellop.	TOTAL			
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL			
Terrains				
Constructions				
Sur sol propre				
Sur sol d'autrui				
Inst. générales agen. aménag.				
Inst. techniques matériel et outil. industriels	208	503		710
Autres immob. corporelles				
Inst. générales agencem. amén.				
Matériel de transport				
Mat. bureau et informatiq., mob.	5 397	281		5 678
Emballages récupérables divers				
TOTAL	5 605	784		6 389
TOTAL GENERAL	5 605	784		6 389

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 a la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler					
Primes de remboursement des obligations					

PROVISIONS



En Euro

HOL1 - SARL HOLDING VERNIERE

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

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

CRÉDIT-BAIL



En Euro

HOL1 - SARL HOLDING VERNIERE

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

CRÉDIT-BAIL

	Valeur d'origine	AMORTISSEMENTS		Valeur résiduelle
		Antérieurs	Dotations exercice	
Autres immobs incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Inst. matériels et outillages				
Autres immobs corporelles	43 000	20 634	10 750	11 616
Immobilisations en cours				
TOTAL	43 000	20 634	10 750	11 616

	Cumuls exercice antérieurs	REDEVANCES PAYÉES	
		Exercice	Total
Autres immobs. incorporelles			
Terrains			
Constructions			
Inst. matériels et outillages			
Autres immobs. corporelles	21 956	11 455	33 411
Immobilisations en cours			
TOTAL	21 956	11 455	33 411

	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 immobs. incorpor.								
Terrains								
Constructions								
Inst. matériels, outillages								
Autres immobs. corpor.	11 455	955		12 410				
Immobilisations en cours								
TOTAL	11 455	955		12 410				

ACTIF CIRCULANT - CRÉANCES



En Euro

HOL1 - SARL HOLDING VERNIERE

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

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	26 537	26 537	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	13 859	13 859	
	Etat & autres	5 476	5 476	
	Taxe sur la valeur ajoutée			
	coll. publiques			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	59 573	59 573	
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	4 264 867	4 264 867	
	Charges constatées d'avance	22 912	22 912	
TOTAUX		4 405 723	4 393 223	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 - SARL HOLDING VERNIERE

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	22 912
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	22 912

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	21 010
Autres créances	36 095
Disponibilités	
TOTAL	57 104

COMPOSITION AFFECTATION



En Euro

HOL1 - SARL HOLDING VERNIERE

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE TITRES	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 - SARL HOLDING VERNIERE

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

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	100 000	100 000		
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine	549 357	506 556	42 802	
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	27 890	27 890		
Personnel & comptes rattachés	18 604	18 604		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	59 111	59 111		
Etat & Impôts sur les bénéfices				
autres Taxe sur la valeur ajoutée	14 583	14 583		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	2 457	2 457		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)	331 428	331 428		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	557 236	557 236		
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	1 660 667	1 617 866	42 802	
Renvois (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	300 000			
Emprunts remboursés en cours d'exer.	436 707			
(2) Montant divers emprunts, dett/associés				

CPTES DE RÉGULARISATION PASSIF



En Euro

HOL1 - SARL HOLDING VERNIERE

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

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	1 900
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16 071
Dettes fiscales et sociales	79 463
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	32 338
TOTAL DES CHARGES À PAYER	129 772

HOLDING VERNIERE

Société à responsabilité limitée

Au capital de 3 882 000 euros

Espace Holding

25 avenue Georges POMPIDOU

15000 AURILLAC

RCS AURILLAC 451 475 446

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 JUIN 2021

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de
l'exercice clos le 31 décembre 2020

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 2020** s'élevant à **152 009,51 €uros**, au compte "**autres réserves**", lequel se chiffre à l'issue, à la somme de **3 254 905,47 €uros**.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 JUIN 2021

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.

Les cogérants

Dominique VERNIERE



Brigitte VERNIERE née VERNIERES

