

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 07/10/2022 sous le numéro de dépôt B2022/002487

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 2021 AU 31 DECEMBRE 2021

Actif
Passif
Compte de résultat
Annexe

Certifié conforme

Les cogérants

Dominique VERNIERE



Brigitte VERNIERE née VERNIERES



1

BILAN - ACTIF

DGFIP N° 2050 - SD 2022

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

cerfa

N°15949*04

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>Espace Holding 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>31/12/2021</u>			
		Brut 1	Amortissements, provisions 2		
			Net 3		
Capital souscrit non appelé (I)		AA			
AC IIF IMMOBILISE *	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		
	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		
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT		
	Autres participations	CU	CV		
	Créances rattachées à des participations	BB	BC		
	Autres titres immobilisés	BD	BE		
Prêts	BF	BG			
Autres immobilisations financières*	BH	BI			
TOTAL (II)		BJ	BK		
AC IIF 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	CA	
	LIÈVRES	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC	
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE	
Disponibilités		CF	CG		
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI		
	TOTAL (III)	CJ	CK		
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW			
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM			
	Ecarts de conversion actif* (VI)	CN			
	TOTAL GENERAL (I à VI)	CO	IA		
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	3 254 905		
	Report à nouveau	DH			
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	94 572		
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK	10 115		
		TOTAL (I)	DL	8 349 392	
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	263 309		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI)	DV	270 568		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	12 861		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	39 437		
	Dettes fiscales et sociales	DY	116 683		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
Autres dettes	EA	682 405			
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB			
	TOTAL (IV)	EC	1 385 263		
	Ecart de conversion passif *	TOTAL (V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	9 734 654		
RENVU	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B			
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart 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	1 366 684			
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH				

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

3

COMPTÉ DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFIP N° 2052 - SD 2022

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	255 921	FH		FI	255 921							
	Chiffres d'affaires nets *		FJ	255 921	FK		FL	255 921							
	Production stockée *						FM								
	Production immobilisée *						FN								
	Subventions d'exploitation						FO								
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)						FP	93 416							
	Autres Produits (1) (11)						FQ	12							
							FR	349 350							
Total des produits d'exploitation (2) (I)															
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	223 210							
	Impôts, taxes et versements assimilés *						FX	10 294							
	Salaires et traitements *						FY	277 278							
	Charges sociales (10)						FZ	49 469							
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements *				GA	1 472							
			- dotations aux provisions				GB								
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*				GC									
		Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD									
	Autres charges (12)						GE	24							
							GF	561 747							
	Total des charges d'exploitation (4) (II)														
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)															
Opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *						GH	121 099							
	Perte supportée ou bénéfice transféré *						GI	28 366							
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)						GJ	108 591							
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK								
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL	182 266							
	Reprises sur provisions et transferts de charges						GM	7 065							
	Différences positives de change						GN								
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						GO								
							GP	297 923							
Total des produits financiers (V)															
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *						GQ	105 500							
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	15 912							
	Différences négatives de change						GS								
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT								
							GU	121 412							
Total des charges financières (VI)															
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)															
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)															
										GV		176 511			
										GW		56 846			

* 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	5 600
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	5 600
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	7 995
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	10 888
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	2 003
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	20 886
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	-15 286
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	-53 012
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	773 971
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	679 399
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		HN	94 572
RENVOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
	(2) Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HY	
	(3) Dont { - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier	IG	
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HP	10 733
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	HQ	
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IH	
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêts général (article 238 bis du CGI)	IJ	
	(6ter) Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies du CGI)	IK	
	(6ter) Dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquièmes D du CGI)	IX	
	(9) Dont transfert de charges	RC	
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS A5)	RD	
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A1	93 416
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A2	
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles Facultatives A6 Obligatoires A9	A3		
	dont cotisations facultatives Madelin A7	A4	
	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	
Perte trésorerie société Croatie Tourisme	7 927		
Amende véhicule entreprise	68		
VNC immobilisations financières	10 888		
Dotation amortissement dérogatoire	2 003		
Prix cession immobilisations financières		5 600	
(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 01/01/2021 au 31/12/2021

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.

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

Baisse des prestations convention assistance

Provision avance trésorerie Union Capital à 50% : 105 500€

Perte avance trésorerie société Croatie Tourisme : 7 927€

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 31/12/2021 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 01/01/2021 au 31/12/2021

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 01/01/2021 au 31/12/2021

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	7 085		2 017
		Emballages récupérables & divers			
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
		TOTAL	8 593		2 017
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations		5 853 580		304 900
	Autres titres immobilisés				
	Prêts et autres immobilisations financières		12 500		
		TOTAL	5 866 080		304 900
		TOTAL GENERAL	5 874 673		306 917

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions par virt poste	par cessions	Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
INCORPOR.	Frais d'établissement & dével.	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			9 102	
		Emb. récupérables & divers				
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
		TOTAL			10 609	
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations			5 888	6 152 592	
	Autres titres immobilisés					
	Prêts & autres immob. financières			5 000	7 500	
		TOTAL		10 888	6 160 092	
		TOTAL GENERAL		10 888	6 170 701	

AMORTISSEMENTS



En Euro

HOL1 - SARL HOLDING VERNIERE

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

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 et de développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL				
Terrains				
Constructions				
Sur sol propre				
Sur sol d'autrui				
Inst. générales agen. aménag.				
Inst. techniques matériel et outil. industriels	710	503		1 213
Autres immobs corporelles				
Inst. générales agencem. amén.				
Matériel de transport				
Mat. bureau et informatiq., mob.	5 678	970		6 648
Emballages récupérables divers				
TOTAL	6 389	1 472		7 861
TOTAL GENERAL	6 389	1 472		7 861

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'établissement							
Fonds commercial							
Autres immobs incorporelles							
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	2 003						2 003
TOTAL GÉNÉRAL	2 003						2 003
Total général non ventilé		2 003					2 003

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 étaler					
Primes de remboursement des obligations					

PROVISIONS



En Euro

HOL1 - SARL HOLDING VERNIERE

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

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

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 UNION CAPITAL

- La sarl Holding Verniere a constitué une provision sur l'apport de trésorerie fait à la SARL UNION CAPITAL de 50% soit 105 499.50€ compte tenu de la baisse d'activité et d'une trésorerie déficiente

CRÉDIT-BAIL



En Euro

HOL1 - SARL HOLDING VERNIERE

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

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	31 384	10 750	866
Immobilisations en cours				
TOTAL	43 000	31 384	10 750	866

	Cumuls exercice antérieurs	REDEVANCES PAYÉES	
		Exercice	Total
Autres immobs. incorporelles			
Terrains			
Constructions			
Inst. matériels et outillages			
Autres immobs. corporelles	33 411	11 455	44 866
Immobilisations en cours			
TOTAL	33 411	11 455	44 866

	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.	955			955				
Immobilisations en cours								
TOTAL	955			955				

I.FINANCIÈRE - LISTE FILIALES



En Euro

HOL1 - SARL HOLDING VERNIERE

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

Le bilan de l'exercice 2021 de la sarl Agrevern - Auvergne Terroir Restauration - Aurillac Construction Auvergnate - 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	21 928
SASU ADC - -	505 300		100.00	8 837
SCI DES LOISIRS - -	30 490		99.90	128 234
SCI BDV - -	1 000		98.00	-32 265
SCI ROND POINT TRICOT - -	152 449		98.00	135 242
SARL RESIDENCE SERVICE - -	10 000		100.00	-24 955
SCI IMMOBILIERE D'ORMOY - -	3 000		100.00	2 678
SARL V FINANCES - -	15 000		100.00	1 483
2 . Participations (10 à 50% du capital détenu par la société)				
SARL AGREVERN - -	150 100		20.05	
CONSTR RESTAURATION AUVERGNATE - -	10 000		37.50	
SARL AUVERGNE TERROIR RESTAURA - -	300 003		34.25	
AURILLAC CONSTRUCTION AUVERGNA - -	10 000		49.00	20 018
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				

ACTIF CIRCULANT - CRÉANCES



En Euro

HOL1 - SARL HOLDING VERNIERE

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

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	7 500	7 500	
	Clients douteux ou litigieux			
ACTIF CIRCULANT	Autres créances clients	81 109	81 109	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 245	1 245	
	Impôts sur les bénéfices	5 430	5 430	
	Etat & autres	16 288	16 288	
	coll. publiques			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	50 132	50 132	
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	4 281 850	4 281 850	
	Charges constatées d'avance	17 350	17 350	
TOTAUX		4 460 903	4 460 903	
Renvois	(1) Montant	- Créances représentatives de titres prêtés		
	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 01/01/2021 au 31/12/2021

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	17 350
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	17 350

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	71 749
Autres créances	36 693
Disponibilités	
TOTAL	108 442

COMPOSITION AFFECTATION



En Euro

HOL1 - SARL HOLDING VERNIERE

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

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 01/01/2021 au 31/12/2021

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	220 000	220 000		
etbs de crédit (1)	à plus d' 1 an à l'origine	43 309	37 592	5 717	
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)					
Fournisseurs & comptes rattachés		39 437	39 437		
Personnel & comptes rattachés		21 284	21 284		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux		81 437	81 437		
Etat & autres	Impôts sur les bénéfices				
collectiv. publiques	Taxe sur la valeur ajoutée	11 347	11 347		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, tax & assimilés	2 615	2 615		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés					
Groupe & associés (2)		270 568	270 568		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)		682 405	682 405		
Dette représentative des titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAUX		1 372 402	1 366 684	5 717	
Renvois	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	620 000			
	Emprunts remboursés en cours d'exer.	704 516			
	(2) Montant divers emprunts, dett/associés	270 568			

CPTES DE RÉGULARISATION PASSIF



En Euro

HOL1 - SARL HOLDING VERNIERE

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

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	368
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17 616
Dettes fiscales et sociales	93 942
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	140 599
TOTAL DES CHARGES À PAYER	252 524

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 2022

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de
l'exercice clos le 31 décembre 2021

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide de **répartir et d'affecter le bénéfice net comptable** de l'exercice clos le **31 décembre 2021** s'élevant à **94 571,60 €**uros, comme suit :

- Distribution d'un **dividende global**, bénéficiant aux associés
en **pleine propriété** et aux **usufruitiers** ci**71 817,00 €**
soit 18,50 euros la part,
- Affectation du solde, au poste « **Autres Réserves** », ci..... **22 754,60 €**
lequel se chiffre à l'issue, à la somme de **3 277 660,07 €**uros.

.....

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 JUIN 2022

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

