RCS : EPINAL
Code greffe : 8801

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2015 B 00715
Numéro SIREN : 815 307 582
Nom ou dénomination : HOLDING BRUNNER

Ce dépôt a été enregistré le 12/01/2021 sous le numéro de dépôt 175

RECEPISSE DE DEPOT

GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE
EPINAL

Espace Judiciaire J-V Daubié
GTC-Place Jeanne d'Arc
88000 EPINAL

Tél : 03 54 59 18 50

ACD
7 RUE ROLAND THIERY
ZAC DE LA ROCHE
88000 EPINAL

V/REF :
N/REF : 2015 B 715 / 2021-B-175

Le greffier du tribunal de commerce d'Epinal certifie qu'il a reçu le 12/01/2021,

les documents comptables prévus aux articles L 232-21 et suivants du code de commerce, de l'exercice clos le 31/03/2020.

Concernant la société

HOLDING BRUNNER
Société par actions simplifiée
13 avenue de Provence
88000 Epinal

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2021-B-175 le 12/01/2021

R.C.S. EPINAL 815 307 582 (2015 B 715)

Fait à EPINAL le 12/01/2021,

LE GREFFIER

TRIBUNAL DE COMMERCE EPINAL

COPIE

ılaire obligatoire (article 53 A de Général des Impôts)

1 BILAN - ACTIF

ésignation de l'entreprise : SAS HOLDING BRUNNER — Durée de l'exercice précédent en nombre de mois* 12
dresse de l'entreprise 6 Allée des Erables 88000 EPINAL — Durée de l'exercice précédent* 12

lumero SIRET* 8 1 5 3 0 7 5 8 2 0 0 0 1 6 — Néant ☐ *

			Brut 1	Amortissements, provisions 2		Exercice N clos le, 31032020 Net 3	N-1 31032019 Net 4
	Capital souscrit non appelé (I)	AA					
ACTIF IMMOBILISÉ — IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	8 105	AC	8 105		1 684
	Frais de développement *	CX		CQ			
	Concessions, brevets et droits similaires	AF		AG			
	Fonds commercial (1)	AH		AI			
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	12 000	AK	226	11 774	
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM			
ACTIF IMMOBILISÉ — IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO			
	Constructions	AP		AQ			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS			
	Autres immobilisations corporelles	AT	38 150	AU	16 089	22 061	26 571
	Immobilisations en cours	AV	20 935	AW		20 935	
	Avances et acomptes	AX		AY			
ACTIF IMMOBILISÉ — IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT			
	Autres participations	CU	758 600	CV		758 600	758 600
	Créances rattachées à des participations	BB		BC			
	Autres titres immobilisés	BD		BE			
	Prêts	BF		BG			
	Autres immobilisations financières*	BH	1 650	BI		1 650	500
	TOTAL (II)	BJ	839 441	BK	24 420	815 021	787 355
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			
ACTIF CIRCULANT — CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	9 467	BW		9 467	
	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	32 299	BY		32 299	7 426
	Autres créances (3)	BZ	25 168	CA		25 168	29 764
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
ACTIF CIRCULANT — DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD		CE			
	Disponibilités	CF	32 556	CG		32 556	51 661
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	1 134	CI		1 134	1 134
	TOTAL (III)	CJ	100 623	CK		100 623	89 985
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW	9 491			9 491	12 005
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Ecarts de conversion actif* (VI)	CN					
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	949 555	1A	24 420	925 135	889 344

Renvois : (1) Dont droit au bail | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP | (3) Part à plus d'un an : CR
Clause de réserve de propriété :* Immobilisations : | Stocks : | Créances :

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

En Euros. CFGS

Cegid Group

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des Impôts)

(2)

BILAN - PASSIF avant répartition

DGFiP N° 2051 2020

Désignation de l'entreprise : SAS HOLDING BRUNNER — Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 95 000)	DA	95 000	95 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	9 500	9 500
	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	161 436	62 641
	Report à nouveau	DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	158 336	113 795
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	424 271	280 936
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	463 015	529 962
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	16 445	68 612
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	10 408	2 786
	Dettes fiscales et sociales	DY	10 323	6 882
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	672	166
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	500 864	608 409
	Ecarts de conversion passif * (V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	925 135	889 344

RENVOIS				
(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
(2)	Dont Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
	Dont Ecart de réévaluation libre	1D		
	Dont 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	158 302	185 851
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

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

Legid Group

Désignation de l'entreprise : SAS HOLDING BRUNNER

Néant ☐ *

			Exercice N					Exercice (N-1)
			France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC		
	Production vendue biens*	FD		FE		FF		
	Production vendue services*	FG	86 915	FH		FI	86 915	54 188
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	86 915	FK		FL	86 915	54 188
	Production stockée*					FM		
	Production immobilisée*					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	4 260	4 413
	Autres produits (1) (11)					FQ	26	10
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	91 202	58 612
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	30 345	13 644
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	1 583	1 014
	Salaires et traitements*					FY	33 513	23 472
	Charges sociales (10)					FZ	12 561	9 367
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux amortissements*					GA	11 608	11 636
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux provisions					GB		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE	6	2
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	89 616	59 136
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	1 585	(523)
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)					GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)					GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	164 900	126 100
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL		
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
	Différences positives de change					GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
	Total des produits financiers (V)					GP	164 900	126 100
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	12 945	14 894
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
	Total des charges financières (VI)					GU	12 945	14 894
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	151 955	111 206
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	153 541	110 683

4 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : SAS HOLDING BRUNNER — Néant ☐ *

			Exercice N	Exercice N-1
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	17	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	17	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(17)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	(IX)	HJ		
Impôts sur les bénéfices *	(X)	HK	(4 812)	(3 112)
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	256 102	184 712
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	97 766	70 918
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	158 336	113 795

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

RENVOIS

(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme					HO	
(2)	Dont produits de locations immobilières					HY	
	Dont produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)					1G	
(3)	Dont - Crédit bail mobilier *					HP	
	Dont - Crédit bail immobilier					HQ	
(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)					1H	
(5)	Dont produits concernant les entreprises liées					1J	
(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées					1K	
(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)					HX	
(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)					RC	
	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)					RD	
(9)	Dont transferts de charges					A1	4 260 / 4 413
(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 aux nouveaux plans d'épargne retraite	A8		dont cotisations Madelin	A7		

(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
Amende	17	

(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :

	Exercice N	
	Charges antérieures	Produits antérieurs

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

Cegid Group

ANNEXE

Exercice du 01/04/2019 au 31/03/2020

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 925 134.90 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 86 915.48 Euros et dégageant un bénéfice de 158 335.52 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/04/2019 au 31/03/2020.

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

L'entreprise constate que la crise sanitaire n'a pas eu un impact significatif sur son activité depuis le mois de mars 2020.

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 31/03/2020 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 clients
- la dépréciation des immobilisations corporelles et incorporelles
- la dépréciation des stocks
- les impôts différés actifs
- le chiffre d'affaires
- les « covenants » bancaires

- 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, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des

ANNEXE

Exercice du 01/04/2019 au 31/03/2020

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.

Informations générales complémentaires

Notre société est intégrée fiscalement avec sa seule filiale, la SAS AB SECURITE, depuis le 01/04/2017.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Frais d'établissements et de développement TOTAL	8 105		
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL			12 000
Matériel de transport	35 475		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			2 675
Immobilisations corporelles en cours			20 935
TOTAL	35 475		23 610
Autres participations	758 600		
Prêts, autres immobilisations financières	500		1 150
TOTAL	759 100		1 150
TOTAL GENERAL	802 680		36 760

ANNEXE

Exercice du 01/04/2019 au 31/03/2020

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Frais établissement et de développement TOTAL			8 105	8 105
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			12 000	12 000
Matériel de transport			35 475	35 475
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			2 675	2 675
Immobilisations corporelles en cours			20 935	20 935
TOTAL			59 086	59 086
Autres participations			758 600	758 600
Prêts, autres immobilisations financières			1 650	1 650
TOTAL			760 250	760 250
TOTAL GENERAL			839 441	839 441

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Frais établissement recherche développement TOTAL	6 421	1 684		8 105
Autres immobilisations incorporelles TOTAL		226		226
Matériel de transport	8 904	7 096		16 000
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		89		89
TOTAL	8 904	7 185		16 089
TOTAL GENERAL	15 325	9 095		24 420

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Frais étab.rech.développ. TOTAL	1 684				
Autres immob.incorporelles TOTAL	226				
Matériel de transport	7 096				
Matériel de bureau informatique mobilier	89				
TOTAL	7 185				
TOTAL GENERAL	9 095				

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début exercice	Augmentations	Dotations aux amortissements	Montant net fin exercice
Charges à répartir sur plusieurs exercices	12 005		2 513	9 491

ANNEXE

Exercice du 01/04/2019 au 31/03/2020

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	1 650		1 650
Autres créances clients	32 299	32 299	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 059	1 059	
Impôts sur les bénéfices	18 787	18 787	
Taxe sur la valeur ajoutée	5 160	5 160	
Divers état et autres collectivités publiques	17	17	
Débiteurs divers	144	144	
Charges constatées d'avance	1 134	1 134	
TOTAL	60 250	58 600	1 650

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	2 559	2 559		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	460 456	117 894	342 562	
Fournisseurs et comptes rattachés	10 408	10 408		
Personnel et comptes rattachés	1 135	1 135		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2 967	2 967		
Taxe sur la valeur ajoutée	6 221	6 221		
Groupe et associés	16 445	16 445		
Autres dettes	672	672		
TOTAL	500 864	158 302	342 562	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	39 738			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	106 156			

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	9 500			9 500

Frais d'établissement

(Code du Commerce Art.R 123-186, al.4)

	Valeurs	Taux d'amortissement
Frais de constitution	8 105	
Total général	8 105	

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	32 299
Total	32 299

ANNEXE

Exercice du 01/04/2019 au 31/03/2020

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	2 559
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 065
Dettes fiscales et sociales	1 428
Autres dettes	672
Total	8 724

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	1 134
Total	1 134

Charges à répartir sur plusieurs exercices

	Valeurs	Taux d'amortissement
Frais d'émission des emprunts	9 491	12.50
Total	9 491	

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Dettes garanties par des sûretés réelles

(PCG Art. 531-2/9)

	Montant garanti
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	721 000
Total	721 000

Détail des dettes garanties par des sûretés réelles

Emprunt du : 06/01/2016 BPLLT
Montant initial de cette garantie : 342 500
Montant restant dû en capital : 201 363
Date de fin d'échéance de la garantie : 06/01/2024
Nature de la sûreté réelle : Nantissement des titres AB SECURITE

Emprunt du : 10/01/2017 CA LT
Montant initial de cette garantie : 342 500
Montant restant dû en capital : 204 426
Date de fin d'échéance de la garantie : 10/01/2024
Nature de la sûreté réelle : Nantissement des titres AB sécurité

Emprunt du : 05/02/2018 CIC ENTREPRISE
Montant initial de cette garantie : 36 000
Montant restant dû en capital : 16 768

ANNEXE

Exercice du 01/04/2019 au 31/03/2020

Date de fin d'échéance de la garantie : 05/01/2022
Nature de la sûreté réelle : Gage

Dettes garanties par des sûretés personnelles:

- Cautionnement solidaire de Monsieur Nicolas BRUNNER auprès de BPL à concurrrence de 20% de l'encours de crédit:
Montant Initial du cautionnement : 68 500 €
Montant restant du cautionnement : 40 273 €

- Cautionnement solidaire de Monsieur Nicolas BRUNNER auprès du Crédit Agricole à concurrrence de 21.9% de l'encours de crédit:
Montant Initial du cautionnement : 75 008 €
Montant restant du cautionnement : 44 769 €

Garantie BPI FRANCE à hauteur de 40 % de l'encours du crédit :
- BPL :
Montant initial de la garantie : 137 000 €
Montant restant de la garantie : 80 545 €
- Crédit Agricole :
Montant initial de la garantie : 137 000 €
Montant restant de la garantie : 81 770 €

Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

Engagements donnés

Autres engagements donnés :		26 675
Intérêts restant à échoir	26 675	
Total (1)		26 675
Dont engagements assortis de sûretés réelles		26 207

Engagements reçus

Néant

CERTIFIÉ CONFORME À L'ORIGINAL

COPIE

HOLDING BRUNNER

Société par Actions Simplifiée à Associé Unique
Au capital de 95.000,00 Euros
Siège social : 06 Allée des Erables
88000 EPINAL

R.C.S. EPINAL 815 307 582

* * *

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 28 OCTOBRE 2020

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT ET RESOLUTION ADOPTEE

I – PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT

TROISIEME DECISION – AFFECTATION DU RESULTAT

L'Assemblée Générale décide d'affecter **le bénéfice net** de l'exercice clos le **31 Mars 2020** s'élevant à **158.335,52 Euros**, de la façon suivante :

Bénéfice de l'exercice **158.335,52 €**

Affecté en totalité au compte « Autres réserves ».

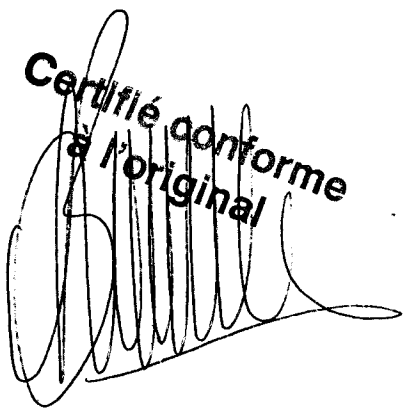
II – RESOLUTION ADOPTEE

TROISIEME DECISION – AFFECTATION DU RESULTAT

L'Assemblée Générale décide d'affecter **le bénéfice net** de l'exercice clos le **31 Mars 2020** s'élevant à **158.335,52 Euros**, de la façon suivante :

Bénéfice de l'exercice **158.335,52 €**

Affecté en totalité au compte « Autres réserves ».



Frantz MERCIER

Commissaire aux Comptes
Membre de la compagnie régionale de Nancy

Expert Comptable Diplômé
Inscrit au tableau de l'Ordre de la région Grand Est

Expert Judiciaire
près la Cour d'Appel de Nancy et
la Cour Administrative d'Appel de Nancy

HOLDING BRUNNER

S.A.S. au capital de 95 000 Euros

13 Avenue de Provence
88000 EPINAL

RCS EPINAL 815 307 582

RAPPORT SUR LES COMPTES

ETABLI PAR LE COMMISSAIRE AUX COMPTES
pour l'exercice clos le 31 mars 2020

3, rue Jacquard - 54500 VANDOEUVRE - Tél. 03 83 54 39 23 - Fax 03 83 54 48 95 - Email: fmercier@cecg.info
2, rue de Metz - 57120 ROMBAS - Tél. 03 87 67 31 21 - Fax 03 87 58 31 37
SIRET 438 613 143 00025 - APE 6920Z

Membre d'une association agréé, le règlement des honoraires par chèque est accepté, TVA

HOLDING BRUNNER

S.A.S. au capital de 95 000 EUROS

13 Avenue de Provence
88000 EPINAL

RCS EPINAL 815 307 582

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2020

I - Opinion

En exécution de la mission qui m'a été confiée par votre assemblée générale, j'ai effectué l'audit des comptes annuels de la société HOLDING BRUNNER relatif à l'exercice clos le 31 mars 2020, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Je certifie que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

II – Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

J'ai effectué mon audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. J'estime que les éléments que j'ai collectés sont suffisants et appropriés pour fonder mon opinion.

Les responsabilités qui m'incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

J'ai réalisé ma mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui me sont applicables sur la période du 1er avril 2019 à la date d'émission de mon rapport, et notamment je n'ai pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

III – Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R 832-7 du Code de commerce relatives à la justification de mes appréciations, je porte à votre connaissance que l'ensemble de mes travaux n'a pas mis en évidence d'anomalie de nature à remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessus.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de mon opinion exprimée ci-avant. Je n'exprime pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

IV - Vérifications du rapport de gestion et des autres documents adressés aux actionnaires

J'ai également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Je n'ai pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les documents adressés aux actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels.

V – Responsabilité de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à

l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

VI – Responsabilité du commissaire aux comptes relative à l'audit des comptes annuels

Il m'appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Mon objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L 823-10-1 du Code de commerce, ma mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit.

En outre :

- *Il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;*

- *Il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans*

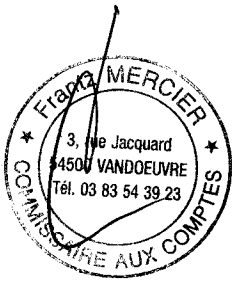
le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;

- *Il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;*

- *Il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liées à des évènements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou évènements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;*

- *Il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et évènements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.*

Fait à Vandoeuvre, le 22 octobre 2020.



Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

8 ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET DES DETTES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE *

DGFiP N° 2057 2020

Désignation de l'entreprise : SAS HOLDING BRUNNER — Néant ☐ *

Frantz MERCIER
3, rue Jacquard
54500 VANDOEUVRE
Tél. 03 83 54 39 23
COMMISSAIRE AUX COMPTES

CADRE A ÉTAT DES CRÉANCES

			Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	UL		UM		UN	
	Prêts (1) (2)	UP		UR		US	
	Autres immobilisations financières	UT	1 650	UV		UW	1 650
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA					
	Autres créances clients	UX	32 299		32 299		
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)	Z1					
	Personnel et comptes rattachés	UY					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ	1 059		1 059		
	Etat et autres collectivités publiques — Impôts sur les bénéfices	VM	18 787		18 787		
	Etat et autres collectivités publiques — Taxe sur la valeur ajoutée	VB	5 160		5 160		
	Etat et autres collectivités publiques — Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN					
	Etat et autres collectivités publiques — Divers	VP	17		17		
	Groupe et associés (2)	VC					
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	144		144		
	Charges constatées d'avance	VS	1 134		1 134		
	TOTAUX	VT	60 250	VU	58 600	VV	1 650
RENVOIS (1)	Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD					
	Montant des - Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE					
(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF					

CADRE B ÉTAT DES DETTES

			Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'1 an et 5 ans au plus 3	A plus de 5 ans 4
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y				
Autres emprunts obligataires (1)		7Z				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG	2 559	2 559		
	à plus de 1 an à l'origine	VH	460 456	117 894	342 562	
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A				
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	10 408	10 408		
Personnel et comptes rattachés		8C	1 135	1 135		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	2 967	2 967		
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E				
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	6 221	6 221		
	Obligations cautionnées	VX				
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J				
Groupe et associés (2)		VI	16 445	16 445		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	672	672		
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2				
Produits constatés d'avance		8L				
TOTAUX		VY	500 864	VZ 158 302	342 562	
RENVOIS (1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ	39 738	(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	VL	
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	106 156			

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

TABLEAU A CONSERVER PAR LA PERSONNE MORALE

Frantz MERCIER
3, rue Jacquard
54500 VANDOEUVRE
Tél. 03 83 54 39 23
COMMISSAIRE AUX COMPTES

ANNEXE

Exercice du 01/04/2019 au 31/03/2020

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 925 134.90 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 86 915.48 Euros et dégageant un bénéfice de 158 335.52 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/04/2019 au 31/03/2020.

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

L'entreprise constate que la crise sanitaire n'a pas eu un impact significatif sur son activité depuis le mois de mars 2020.

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 31/03/2020 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 clients
- la dépréciation des immobilisations corporelles et incorporelles
- la dépréciation des stocks
- les impôts différés actifs
- le chiffre d'affaires
- les « covenants » bancaires

- 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, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des

Frantz MERCIER
3, rue Jacquard
54500 VANDOEUVRE
Tél. 03 83 54 39 23
COMMISSAIRE AUX COMPTES

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.

Informations générales complémentaires

Notre société est intégrée fiscalement avec sa seule filiale, la SAS AB SECURITE, depuis le 01/04/2017.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

		Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
			Réévaluations	Acquisitions
Frais d'établissements et de développement	TOTAL	8 105		
Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL			12 000
Matériel de transport		35 475		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier				2 675
Immobilisations corporelles en cours				20 935
	TOTAL	35 475		23 610
Autres participations		758 600		
Prêts, autres immobilisations financières		500		1 150
	TOTAL	759 100		1 150
	TOTAL GENERAL	802 680		36 760

Frantz MERCIER
3, rue Jacquard
54500 VANDOEUVRE
Tél. 03 83 54 39 23
COMMISSAIRE AUX COMPTES

ANNEXE

Exercice du 01/04/2019 au 31/03/2020

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Frais établissement et de développement TOTAL			8 105	8 105
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			12 000	12 000
Matériel de transport			35 475	35 475
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			2 675	2 675
Immobilisations corporelles en cours			20 935	20 935
TOTAL			59 086	59 086
Autres participations			758 600	758 600
Prêts, autres immobilisations financières			1 650	1 650
TOTAL			760 250	760 250
TOTAL GENERAL			839 441	839 441

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Frais établissement recherche développement TOTAL	6 421	1 684		8 105
Autres immobilisations incorporelles TOTAL		226		226
Matériel de transport	8 904	7 096		16 000
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		89		89
TOTAL	8 904	7 185		16 089
TOTAL GENERAL	15 325	9 095		24 420

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Frais étab.rech.développ. TOTAL	1 684				
Autres immob.incorporelles TOTAL	226				
Matériel de transport	7 096				
Matériel de bureau informatique mobilier	89				
TOTAL	7 185				
TOTAL GENERAL	9 095				

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début exercice	Augmentations	Dotations aux amortissements	Montant net fin exercice
Charges à répartir sur plusieurs exercices	12 005		2 513	9 491

Frantz MERCIER
3, rue Jacquard
54500 VANDOEUVRE
Tél. 03 83 54 39 23
COMMISSAIRE AUX COMPTES

ANNEXE

Exercice du 01/04/2019 au 31/03/2020

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	1 650		1 650
Autres créances clients	32 299	32 299	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 059	1 059	
Impôts sur les bénéfices	18 787	18 787	
Taxe sur la valeur ajoutée	5 160	5 160	
Divers état et autres collectivités publiques	17	17	
Débiteurs divers	144	144	
Charges constatées d'avance	1 134	1 134	
TOTAL	60 250	58 600	1 650

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	2 559	2 559		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	460 456	117 894	342 562	
Fournisseurs et comptes rattachés	10 408	10 408		
Personnel et comptes rattachés	1 135	1 135		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2 967	2 967		
Taxe sur la valeur ajoutée	6 221	6 221		
Groupe et associés	16 445	16 445		
Autres dettes	672	672		
TOTAL	500 864	158 302	342 562	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	39 738			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	106 156			

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	9 500			9 500

Frais d'établissement

(Code du Commerce Art.R 123-186, al.4)

	Valeurs	Taux d'amortissement
Frais de constitution	8 105	
Total général	8 105	

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	32 299
Total	32 299

Frantz MERCIER
3, rue Jacquard
54500 VANDOEUVRE
Tél. 03 83 54 39 23
COMMISSAIRE AUX COMPTES

ANNEXE

Exercice du 01/04/2019 au 31/03/2020

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	2 559
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 065
Dettes fiscales et sociales	1 428
Autres dettes	672
Total	8 724

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	1 134
Total	1 134

Charges à répartir sur plusieurs exercices

	Valeurs	Taux d'amortissement
Frais d'émission des emprunts	9 491	12.50
Total	9 491	

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Dettes garanties par des sûretés réelles

(PCG Art. 531-2/9)

	Montant garanti
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	721 000
Total	721 000

Détail des dettes garanties par des sûretés réelles

Emprunt du : 06/01/2016 BPLLT
Montant initial de cette garantie : 342 500
Montant restant dû en capital : 201 363
Date de fin d'échéance de la garantie : 06/01/2024
Nature de la sûreté réelle : Nantissement des titres AB SECURITE

Emprunt du : 10/01/2017 CA LT
Montant initial de cette garantie : 342 500
Montant restant dû en capital : 204 426
Date de fin d'échéance de la garantie : 10/01/2024
Nature de la sûreté réelle : Nantissement des titres AB sécurité

Emprunt du : 05/02/2018 CIC ENTREPRISE
Montant initial de cette garantie : 36 000
Montant restant dû en capital : 16 768

Franiz MERCIER
3, rue Jacquard
54500 VANDOEUVRE
Tél. 03 83 54 39 23
COMMISSAIRE AUX COMPTES

ANNEXE

Exercice du 01/04/2019 au 31/03/2020

Date de fin d'échéance de la garantie : 05/01/2022
Nature de la sûreté réelle : Gage

Dettes garanties par des sûretés personnelles:

- Cautionnement solidaire de Monsieur Nicolas BRUNNER auprès de BPL à concurrrence de 20% de l'encours de crédit:
Montant Initial du cautionnement : 68 500 €
Montant restant du cautionnement : 40 273 €

- Cautionnement solidaire de Monsieur Nicolas BRUNNER auprès du Crédit Agricole à concurrrence de 21.9% de l'encours de crédit:
Montant Initial du cautionnement : 75 008 €
Montant restant du cautionnement : 44 769 €

Garantie BPI FRANCE à hauteur de 40 % de l'encours du crédit :
- BPL :
Montant initial de la garantie : 137 000 €
Montant restant de la garantie : 80 545 €
- Crédit Agricole :
Montant initial de la garantie : 137 000 €
Montant restant de la garantie : 81 770 €

Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

Engagements donnés

Autres engagements donnés :		
Intérêts restant à échoir	26 675	26 675
Total (1)		26 675
Dont engagements assortis de sûretés réelles		26 207

Engagements reçus

Néant



Liste des filiales et participations

(Code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 832-6, 833-6 et 841-6)

Société **A. Renseignements détaillés**	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Quote-part du capital détenu en %	Valeur comptable des titres détenus		Prêts et avances consentis et non remboursés	Cautions et avals donnés par la société	Chiffre d'affaires du dernier exercice	Résultat net du dernier exercice	Dividendes encaissés par la société	Observations
				brute	nette						
- Filiales détenues à + de 50%											
- SAS AB Sécurité	120 000	323 372	95.00	756 800	756 800			4 184 876	75 385	164 900	
- Participations détenues entre 10 et 50 %											
B. Renseignements globaux											
- Filiales non reprises en A											
- Participations non reprises en A											

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

(1) **BILAN - ACTIF**

DGFiP N° 2050 2020

Désignation de l'entreprise : SAS HOLDING BRUNNER — Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12

Adresse de l'entreprise 6 Allée des Erables 88000 EPINAL — Durée de l'exercice précédent* 12

Numéro SIRET* 8 1 5 3 0 7 5 8 2 0 0 0 1 6 — Néant ☐ *

Frantz MERCIER
3, rue Jacquard
54500 VANDOEUVRE
Tél. 03 83 54 39 23
COMMISSAIRE AUX COMPTES

			Brut 1	Amortissements, provisions 2	Exercice N clos le 31032020 Net 3	N-1 31032019 Net 4
	Capital souscrit non appelé	AA				
ACTIF IMMOBILISÉ — IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	8 105	AC 8 105		1 684
	Frais de développement *	CX		CQ		
	Concessions, brevets et droits similaires	AF		AG		
	Fonds commercial (1)	AH		AI		
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	12 000	AK 226	11 774	
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO		
	Constructions	AP		AQ		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS		
	Autres immobilisations corporelles	AT	38 150	AU 16 089	22 061	26 571
	Immobilisations en cours	AV	20 935	AW	20 935	
	Avances et acomptes	AX		AY		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT		
	Autres participations	CU	758 600	CV	758 600	758 600
	Créances rattachées à des participations	BB		BC		
	Autres titres immobilisés	BD		BE		
	Prêts	BF		BG		
	Autres immobilisations financières*	BH	1 650	BI	1 650	500
	TOTAL (II)	BJ	839 441	BK 24 420	815 021	787 355
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	9 467	BW	9 467	
	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	32 299	BY	32 299	7 426
	Autres créances (3)	BZ	25 168	CA	25 168	29 764
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD		CE		
	Disponibilités	CF	32 556	CG	32 556	51 661
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	1 134	CI	1 134	1 134
	TOTAL (III)	CJ	100 623	CK	100 623	89 985
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW	9 491		9 491	12 005
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM				
	Ecarts de conversion actif* (VI)	CN				
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	949 555	1A 24 420	925 135	889 344

Renvois : (1) Dont droit au bail | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP | (3) Part à plus d'un an : CR

Clause de réserve de propriété :* Immobilisations : | Stocks : | Créances :

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

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des Impôts)

(2) **BILAN - PASSIF avant répartition**

Désignation de l'entreprise : SAS HOLDING BRUNNER — Néant ☐ *

			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 95 000)	DA	95 000	95 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	9 500	9 500
	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	161 436	62 641
	Report à nouveau	DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	158 336	113 795
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	424 271	280 936
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	463 015	529 962
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	16 445	68 612
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	10 408	2 786
	Dettes fiscales et sociales	DY	10 323	6 882
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	672	166
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	500 864	608 409
	Ecarts de conversion passif * (V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	925 135	889 344

RENVOIS				
(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
(2)	Dont Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
	Dont Ecart de réévaluation libre	1D		
	Dont 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	158 302	185 851
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

Frantz MERCIER
3, rue Jacquard
54500 VANDOEUVRE
Tél. 03 83 34 39 23
COMMISSAIRE AUX COMPTES

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

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

3 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFiP N° 2052 2020

Désignation de l'entreprise : SAS HOLDING BRUNNER — Néant ☐ *

		Exercice N						Exercice (N-1)
			France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC		
	Production vendue biens*	FD		FE		FF		
	Production vendue services*	FG	86 915	FH		FI	86 915	54 188
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	86 915	FK		FL	86 915	54 188
	Production stockée*					FM		
	Production immobilisée*					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	4 260	4 413
	Autres produits (1) (11)					FQ	26	10
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	91 202	58 612
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	30 345	13 644
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	1 583	1 014
	Salaires et traitements*					FY	33 513	23 472
	Charges sociales (10)					FZ	12 561	9 367
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux amortissements*					GA	11 608	11 636
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux provisions					GB		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE	6	2
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	89 616	59 136
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	1 585	(523)
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)					GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)					GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	164 900	126 100
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL		
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
	Différences positives de change					GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
	Total des produits financiers (V)					GP	164 900	126 100
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	12 945	14 894
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
	Total des charges financières (VI)					GU	12 945	14 894
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	151 955	111 206
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	153 541	110 683

Franz MERCIER
3, rue Jacquard
54500 VANDOEUVRE
Tél. 03 83 54 39 23
COMMISSAIRE AUX COMPTES

L'ACHAT LÉGAL EST UNE MARQUE DÉPOSÉE

Cegid Group

4 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : SAS HOLDING BRUNNER — Néant ☐ *

			Exercice N	Exercice N-1
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	17	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	17	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(17)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	(IX)	HJ		
Impôts sur les bénéfices *	(X)	HK	(4 812)	(3 112)
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	256 102	184 712
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	97 766	70 918
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	158 336	113 795

RENVOIS

							Exercice N	Exercice N-1
(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)					1G		
(3) Dont	- Crédit bail mobilier *					HP		
	- Crédit bail immobilier					HQ		
(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)					1H		
(5)	Dont produits concernant les entreprises liées					1J		
(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées					1K		
(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)					HX		
(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)					RC		
	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)					RD		
(9)	Dont transferts de charges					A1	4 260	4 413
(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 aux nouveaux plans d'épargne retraite	A8		dont cotisations Madelin	A7			

(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
Amende	17	

(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :

	Exercice N	
	Charges antérieures	Produits antérieurs

Franz MERCIER
COMMISSAIRE AUX COMPTES
3, rue Jacquard
54500 VANDOEUVRE
Tél. 03 83 54 39 23

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

L'ADMINISTRATION PEUT CONTRÔLER LA SINCÉRITÉ DE CES DONNÉES

Cegid Group

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

⑤ IMMOBILISATIONS

DGFiP N° 2054 2020

Désignation de l'entreprise : SAS HOLDING BRUNNER — Néant ☐ *

CADRE A IMMOBILISATIONS

			Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice (1)	Augmentations : Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence (2)	Augmentations : Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste (3)
INCORP.	Frais d'établissement et de développement — TOTAL I	CZ	8 105	D8	D9
	Autres postes d'immobilisations incorporelles — TOTAL II	KD		KE	KF 12 000
CORPORELLES	Terrains	KG		KH	KI
	Constructions — Sur sol propre [Dont Composants L9]	KJ		KK	KL
	Constructions — Sur sol d'autrui [Dont Composants M1]	KM		KN	KO
	Constructions — Installations générales, agencements et aménagements des constructions * [Dont Composants M2]	KP		KQ	KR
	Installations techniques, matériel et outillage industriels [Dont Composants M3]	KS		KT	KU
	Autres immobilisations corporelles — Installations générales, agencements aménagements divers *	KV		KW	KX
	Autres immobilisations corporelles — Matériel de transport *	KY	35 475	KZ	LA
	Autres immobilisations corporelles — Matériel de bureau et mobilier informatique	LB		LC	LD 2 675
	Autres immobilisations corporelles — Emballages récupérables et divers *	LE		LF	LG
	Immobilisations corporelles en cours	LH		LI	LJ 20 935
	Avances et acomptes	LK		LL	LM
	TOTAL III	LN	35 475	LO	LP 23 610
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence	8G		8M	8T
	Autres participations	8U	758 600	8V	8W
	Autres titres immobilisés	1P		1R	1S
	Prêts et autres immobilisations financières	1T	500	1U	1V 1 150
	TOTAL IV	LQ	759 100	LR	LS 1 150
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	ØG	802 680	ØH	ØJ 36 760

Franz MERCIER — 3, rue Jacquard — 54500 VANDOEUVRE — Tél. 03 83 54 39 23 — COMMISSAIRE AUX COMPTES

CADRE B IMMOBILISATIONS

			Diminutions : par virement de poste à poste (1)	Diminutions : par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence (2)	Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice (3)	Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence : Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice (4)
INCORP.	Frais d'établissement et de développement — TOTAL I	IN		CØ	DØ 8 105	D7 8 105
	Autres postes d'immobilisations incorporelles — TOTAL II	IO		LV	LW 12 000	1X 12 000
CORPORELLES	Terrains	IP		LX	LY	LZ
	Constructions — Sur sol propre	IQ		MA	MB	MC
	Constructions — Sur sol d'autrui	IR		MD	ME	MF
	Constructions — Inst. gales, agencts et am. des constructions	IS		MG	MH	MI
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	IT		MJ	MK	ML
	Autres immobilisations corporelles — Inst. gales, agencts, aménagements divers	IU		MM	MN	MO
	Autres immobilisations corporelles — Matériel de transport	IV		MP	MQ 35 475	MR 35 475
	Autres immobilisations corporelles — Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW		MS	MT 2 675	MU 2 675
	Autres immobilisations corporelles — Emballages récupérables et divers *	IX		MV	MW	MX
	Immobilisations corporelles en cours	MY		MZ	NA 20 935	NB 20 935
	Avances et acomptes	NC		ND	NE	NF
	TOTAL III	IY		NG	NH 59 086	NI 59 086
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence	IZ		ØU	M7	ØW
	Autres participations	IØ		ØX	ØY 758 600	ØZ 758 600
	Autres titres immobilisés	I1		2B	2C	2D
	Prêts et autres immobilisations financières	I2		2E	2F 1 650	2G 1 650
	TOTAL IV	I3		NJ	NK 760 250	2H 760 250
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	I4		ØK	ØL 839 441	ØM 839 441

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

En Euros — CEGS

Cegid Group

6 **AMORTISSEMENTS**

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : SAS HOLDING BRUNNER — Néant ☐ *

CADRE A — SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)*

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement TOTAL I		CY	6 421	EL	1 684	EM		EN	8 105
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II		PE		PF	226	PG		PH	226
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ		QA		QB		QC	
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD		QE		QF		QG	
	Matériel de transport	QH	8 904	QI	7 096	QJ		QK	16 000
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL		QM	89	QN		QO	89
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU	8 904	QV	7 185	QW		QX	16 089
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)		ØN	15 325	ØP	9 095	ØQ		ØR	24 420

Frantz MERCIER
3, rue Jacquard
54500 VANDOEUVRE
Tél. 03 83 54 39 23
COMMISSAIRE AUX COMPTES

CADRE B — VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Immobilisations amortissables		DOTATIONS Colonne 1 Différentiel de durée et autres		DOTATIONS Colonne 2 Mode dégressif		DOTATIONS Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		REPRISES Colonne 4 Différentiel de durée et autres		REPRISES Colonne 5 Mode dégressif		REPRISES Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel		Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais établissement TOTAL I		M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6	
Autres immob. incorporelles TOTAL II		N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1	
Terrains		Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8	
Constructions	Sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6	
	Sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4	
	Inst.gales,agenc et am.des const.	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2	
Inst. techniques mat. et outillage		T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9	
Autres immobilisations corporelles	Inst.gales,agenc am. divers	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7	
	Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5	
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3	
	Emballages récup.et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1	
TOTAL III		X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8	
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV		NL						NM						NO	
Total général (I+II+III+IV)		NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV	
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)	NW		Total général non ventilé (NS + NT + NU)	NY		Total général non ventilé (NW - NY)	NZ								

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	12 005		Z9	2 513	Z8	9 491
Primes de remboursement des obligations			SP		SR	

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

En Euros — CEGS

LAISSEZ LIBRE À DISPOSITION LE DÉCLARANT

7

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : SAS HOLDING BRUNNER

Néant [X] *

	Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1		AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2		DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3		Montant à la fin de l'exercice 4	
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T			TA		TB		TC	
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)*	3U			TD		TE		TF	
	Provisions pour hausse des prix (1)*	3V			TG		TH		TI	
	Amortissements dérogatoires	3X			TM		TN		TO	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3			D4		D5		D6	
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ			IK		IL		IM	
	Autres provisions réglementées (1)	3Y			TP		TQ		TR	
	TOTAL I	3Z			TS		TT		TU	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A			4B		4C		4D	
	Provisions pour garanties données aux clients	4E			4F		4G		4H	
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J			4K		4L		4M	
	Provisions pour amendes et pénalités	4N			4P		4R		4S	
	Provisions pour pertes de change	4T			4U		4V		4W	
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X			4Y		4Z		5A	
	Provisions pour impôts (1)	5B			5C		5D		5E	
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F			5H		5J		5K	
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO			EP		EQ		ER	
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R			5S		5T		5U	
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V			5W		5X		5Y	
	TOTAL II	5Z			TV		TW		TX	
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations - incorporelles	6A			6B		6C		6D	
	sur immobilisations - corporelles	6E			6F		6G		6H	
	sur immobilisations - titres mis en équivalence	O2			Ø3		Ø4		Ø5	
	sur immobilisations - titres de participation	9U			9V		9W		9X	
	sur immobilisations - autres immobilisations financières(1)*	Ø6			Ø7		Ø8		Ø9	
	Sur stocks et en cours	6N			6P		6R		6S	
	Sur comptes clients	6T			6U		6V		6W	
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X			6Y		6Z		7A	
	TOTAL III	7B			TY		TZ		UA	
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C			UB		UC		UD	
	Dont dotations et reprises - d'exploitation				UE		UF			
	Dont dotations et reprises - financières				UG		UH			
	Dont dotations et reprises - exceptionnelles				UJ		UK			

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I. — 10

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au C.G.I.

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

Frantz MERCIER
3, rue Jacquard
54500 VANDOEUVRE
Tél. 03 83 54 39 23
COMMISSAIRE AUX COMPTES

Legal Group