

RCS : BEZIERS Code greffe : 3402

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1990 B 00163 Numéro SIREN : 377 523 089 Nom ou dénomination : MANAGEMENT INDUSTRIE SERVICES

Ce dépôt a été enregistré le 17/08/2021 sous le numéro de dépôt 7236

le 17 AOUT 2021
① BILAN - ACTIF

DGFiP N° 2050 2020

Formulaire obligatoire (article 53 A
du code général des impôts)

Sous le n° 7236

Désignation de l'entreprise : SAS M.L.S MANAGEMENT INDUSTRIE		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12						
Adresse de l'entreprise : ROUTE DE NARBONNE RN113 34440 COLOMBIERS		Durée de l'exercice précédent * 12						
Numéro SIRET * 3 7 7 5 2 3 0 8 9 0 0 0 1 1		Néant ☐						
		Exercice N, clos le, 31122020						
		N-1 31122019						
		Brut 1						
		Amortissements, provisions 2						
		Net 3						
		Net 4						
Capital souscrit non appelé (I)		AA						
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC				
		Frais de développement *	CX	CQ				
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AC	37 002	1 046	35 956	
		Fonds commercial (1)	AH	AI				
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK				
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AC	231 444	20 973	210 471	
		Constructions	AP	AC	647 569	636 364	11 205	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS				
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	10 746 138	5 683 923	5 062 216	
		Immobilisations en cours	AV	AW				
		Avances et acomptes	AX	AY				
		IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT			
			Autres participations	CU	CV	576 015		576 015
			Créances rattachées à des participations	BB	BC	66 000		66 000
			Autres titres immobilisés	BD	BE			
	Prêts	BF	BG					
	Autres immobilisations financières *	BH	BI					
TOTAL (II)		BJ	BK	12 304 168	6 342 305	5 961 863		
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				
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW					
	CREANCES	Clients et comptes rattachés (3) *	BX	BY	283 251	40 173	243 077	
		Autres créances (3)	BZ	CA	93 107		93 107	
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC				
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE				
Disponibilités		CF	CG	969 891		969 891		
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI	458		458		
	TOTAL (III)	CJ	CK	1 346 707	40 173	1 306 534		
	Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)	CW						
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM						
	Ecart de conversion actif * (VI)	CN						
	TOTAL GENERAL (I à VI)	CO	1A	13 650 876	6 382 478	7 268 397		
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

Désignation de l'entreprise		SAS MLS MANAGEMENT INDUSTRIE		Néant ☐ *	
		Exercice N		Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé :100 000.....)	DA	100 000	100 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB			
	Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence ☐ EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD	10 000	10 000	
	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'œuvres originales d'artistes vivants* ☐ EJ)	DG	1 215 523	1 124 899	
	Report à nouveau	DH			
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	84 448	90 624	
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
		TOTAL (I)	DL	1 409 971	1 325 523
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	5 399 287	5 183 709	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI)	DV	38 869	40 014	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	265 981	602 303	
	Dettes fiscales et sociales	DY	152 993	161 027	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA	1 296		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB			
	TOTAL (IV)	EC	5 858 426	5 987 054	
	Ecart de conversion passif *	(V)	ED		
	TOTAL GENERAL (I à V)	EE	7 268 397	7 312 577	
RENVIS	(1) Ecart 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	2 292 486	2 559 236	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	236	179		

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

3

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFIP N° 2052 2020

Désignation de l'entreprise : SAS M.I.S MANAGEMENT INDUSTRIE		Néant ☐ *				
		Exercice N		Exercice (N-1)		
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	50 955	FB	50 955	50 745
	Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens*} \\ \text{services*} \end{array} \right.$	FD		FE		
		FG	3 231 058	FH	3 231 058	3 218 240
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	3 282 013	FK	3 282 013	3 268 985
	Production stockée *			FM		
	Production immobilisée *			FN		
	Subventions d'exploitation			FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)			FP	10 202	71 377
	Autres produits (1) (11)			FQ	17	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)				FR	3 292 233
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *			FS	56 776	2 232
	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	673 171	734 418
	Impôts, taxes et versements assimilés *			FX	45 245	51 497
	Salaires et traitements *			FY	474 606	463 577
	Charges sociales (10)			FZ	201 487	191 885
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} - \text{dotations aux amortissements *} \\ - \text{dotations aux provisions} \end{array} \right.$		GA	1 923 599	1 771 468
			GB			
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *		GC	5 475	22 155
	Pour risques et charges : dotations aux provisions		GD			
	Autres charges (12)		GE		37 547	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)				GF	3 380 360
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)				GG	(88 128)	65 583
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		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)			GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)			GL	2 479	1 345
	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	2 479	1 345
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *			GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)			GR	42 910	42 750
	Différences négatives de change			GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			GT		
Total des charges financières (VI)				GU	42 910	42 750
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)				GV	(40 431)	(41 405)
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				GW	(128 558)	24 178

Désignation de l'entreprise SAS M.L.S MANAGEMENT INDUSTRIE				Néant ☐ *		
				Exercice N	Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB	333 222 284 369	
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	333 222 284 369	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	(450) 450	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF	94 050 188 938	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	93 600 189 388	
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	239 622 94 981	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK	26 615 28 535	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	3 627 933 3 626 076	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	3 543 485 3 535 453	
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)				HN	84 448 90 624	
RENOIS	(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	91 866	
	(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	294 067 422 621	
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		HQ		
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		IH		
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)		IJ		
	(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		IK		
	(6ter)	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		HX		
	(9)	Dont transferts de charges		RC		
	(10)	Dont cotisations personnelles (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5		RD		
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		A1	1 681 24 212	
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		A2		
	(13)	Dont primes et cotisations sociales personnelles facultatives A6 obligatoires A9		A3		
	(13)	dont cotisations facultatives Madelin A7 dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8		A4		
	(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
IMMOBILISATIONS CEDEES				94 050	333 222	
RBT AMENDES				(450)		
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :				Exercice N		
				Charges antérieures	Produits antérieurs	

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **7 268 397 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits de 3 627 933 euros** et un total **charges de 3 543 485 euros**, dégageant ainsi un **résultat de 84 448 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/01/2020** et finit le **31/12/2020**.
Il a une durée de **12 mois**.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute 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.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

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

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

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2020
	Augmentations		Diminutions		
	Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	

INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement					
	Autres	5 380		31 622		37 002
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	5 380		31 622		37 002

CORPORELLES	Terrains	196 940		34 504		231 444
	Constructions sur sol propre	629 289				629 289
	sur sol d'autrui					
	instal. agencet aménagement	5 900		12 380		18 280
	Instal technique, matériel outillage industriels					
	Instal., agencement, aménagement divers					
	Matériel de transport	10 279 025		2 082 238	1 624 355	10 736 908
	Matériel de bureau, mobilier	9 231				9 231
	Emballages récupérables et divers					
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	11 120 384		2 129 122	1 624 355	11 625 151

FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence					
	Autres participations	712 015			70 000	642 015
	Autres titres immobilisés					
	Prêts et autres immobilisations financières					
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	712 015			70 000	642 015

TOTAL	11 837 779		2 160 744		1 694 355	12 304 168
--------------	-------------------	--	------------------	--	------------------	-------------------

--	--	--	--	--	--	--

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2020
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	523	523		1 046
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	523	523		1 046
CORPORELLES	Terrains	14 566	6 407		20 973
	Constructions sur sol propre	628 849	440		629 289
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement	5 099	1 976		7 075
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers				
	Matériel de transport	5 299 236	1 912 705	1 530 305	5 681 636
	Matériel de bureau, mobilier	738	1 549		2 287
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 948 488	1 923 076	1 530 305	6 341 259
TOTAL		5 949 011	1 923 599	1 530 305	6 342 305

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
sur sol d'autrui							
instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencet aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2020
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients	43 219	5 475	8 521	40 173
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	43 219	5 475	8 521	40 173
TOTAL GENERAL		43 219	5 475	8 521	40 173

Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles	5 475	8 521
--	-------	-------

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/12/2020	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations	66 000		66 000
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux	48 126	48 126	
	Autres créances clients	235 125	235 125	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	1 921	1 921	
	Taxes sur la valeur ajoutée	49 997	49 997	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	41 190	41 190	
	Charges constatées d'avances	458	458	
TOTAL DES CREANCES		442 816	376 816	66 000
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2020	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	236	236		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	5 399 052	1 833 111	3 523 071	42 869
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	22 538	22 538		
	Fournisseurs et comptes rattachés	265 981	265 981		
	Personnel et comptes rattachés	60 166	60 166		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	73 437	73 437		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	19 391	19 391		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	16 331	16 331		
	Autres dettes	1 296	1 296		
	Dettes représentatives de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		5 858 426	2 292 486	3 523 071	42 869
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		1 910 500			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		1 694 979			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		16 331			

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/12/2020

Total des Produits à recevoir		25 200
Autres créances		25 200
PRODUITS A RECEVOIR	25 200	

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2020

Total des Charges à payer		77 576
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		236
<i>AGIOS SUR DECOUVERT</i>	236	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		3 550
<i>FOURNIS FAC NON PARVENUES</i>	3 550	
Dettes fiscales et sociales		73 790
<i>CONGES A PAYER</i>	45 094	
<i>PROV CHGES/CP</i>	19 880	
<i>TVS A PAYER</i>	1 142	
<i>TAXE APPRENT A PAYER</i>	2 766	
<i>FORM CONTINUE A PAYER</i>	4 909	

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros		Période	Montants	31/12/2020
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION				458
CVAE			458	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL				458

Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/12/2020
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION			
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			

Capital social

Etat exprimé en euros

31/12/2020

Nombre

Val. Nominale

Montant

ACTIONS / PARTS SOCIALES				
	Du capital social début exercice	500,00	200,0000	100 000,00
	Emises pendant l'exercice		0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice		0,0000	
	Du capital social fin d'exercice	500,00	200,0000	100 000,00

Engagements financiers

Etat exprimé en euros

31/12/2020

Engagements
financiers donnésEngagements
financiers reçus

Effets escomptés non échus renseignements non communiqués		
Avals, cautions et garanties renseignements non communiqués		
Engagements de crédit-bail REDEVANCES RESTANT A COURIR	407 740	
	407 740	
Engagements en pensions, retraite et assimilés IFC versees dans cadre contrat IRP AUTO		
Autres engagements INTERETS RESTANT A COURIR SUR EMPRUNTS	74 155	
	74 155	
Total des engagements financiers (1)	481 895	
(1) Dont concernant : Les dirigeants Les filiales Les participations Les autres entreprises liées		

Filiales et participations

Etat exprimé en euros

31/12/2020

Capitaux
propresQuote-part
détenue en
pourcentageRésultat
du dernier
exercice clos

A. Renseignements détaillés

1. Filiales (Plus de 50 %)

OCCITANE POIDS LOURDS

99,00

CARCASSONNE VI

90,00

66VI

70,69

2. Participations (10 à 50 %)

B. Renseignements globaux

1. Filiales non reprises en A.

a) françaises

b) étrangères

2. Participations non reprises en A.

a) françaises

b) étrangères

SAS MIS

~~~~~

*Rapports général  
du Commissaire aux Comptes  
Exercice clos le 31 décembre 2020*

## **SAS MIS**

**Société par actions simplifiée au capital de 100 000 Euros**

**Siège social : Route de Narbonne**

**34440 COLOMBIERS**

-----  
RCS BEZIERS B 377 523 089  
\_\_\_\_\_

### **RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES** **SUR LES COMPTES ANNUELS**

**EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2020**

Aux associés,

## **1. OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS**

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la SAS MIS relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2020, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Ces comptes ont été arrêtés par le Président le 17/03/2021 sur la base des éléments disponibles à cette date dans un contexte évolutif de crise sanitaire liée au COVID-19.

Nous certifions 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.

## **2. FONDEMENT DE L'OPINION**

### **2.1 Référentiel d'audit**

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous 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.

## **2.2 Indépendance**

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 01 janvier 2020 à la date d'émission de notre rapport, notamment, nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

|                                                           |
|-----------------------------------------------------------|
| <h2><b>3. <u>JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS</u></b></h2> |
|-----------------------------------------------------------|

En application des dispositions des articles **L.823-9** et **R.823-7** du Code de Commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués et sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes.

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

#### **4. VERIFICATION DU RAPPORT DE GESTION ET DES AUTRES DOCUMENTS ADRESSES AUX ASSOCIES**

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

Nous n'avons 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 associés sur la situation financière et les comptes annuels.

S'agissant des événements survenus et des éléments connus postérieurement à la date d'arrêté des comptes relatifs à la crise liée au COVID-19, la direction nous a indiqué qu'ils feront l'objet d'une communication à l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes.

#### **5. RESPONSABILITES DE LA DIRECTION**

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, sauf s'il est prévu de liquider la SAS ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

**6. RESPONSABILITES DU COMMISSAIRE AUX  
COMPTES RELATIVES A L'AUDIT DES  
COMPTES ANNUELS**

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre 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, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

|                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------|
| <p><b>7. RAPPEL DE LA MISSION DU COMMISSAIRE<br/>AUX COMPTES</b></p> |
|----------------------------------------------------------------------|

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

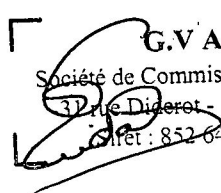
Exercice clos  
Le 31/12/2020

---

- ou non d'une incertitude significative liée à des événements 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 événements 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 événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à Béziers,  
le 12 juin 2021

GV AUDIT  
Commissaire aux comptes

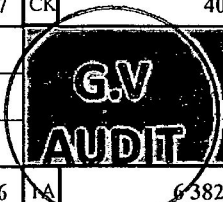
 **G.V. AUDIT**  
Société de Commissariat aux Comptes  
37 rue Diderot - 34500 BEZIERS  
Tél : 852 648 369 000 19

---

GV AUDIT



|                                                                     |                                 |                                                                   |            |                           |           |           |           |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Désignation de l'entreprise : <b>SAS M.L.S MANAGEMENT INDUSTRIE</b> |                                 | Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * <b>12</b>        |            |                           |           |           |           |
| Adresse de l'entreprise : <b>ROUTE DE NARBONNE RN113</b>            |                                 | Durée de l'exercice précédent * <b>12</b>                         |            |                           |           |           |           |
| Numéro SIRET * <b>3 7 7 5 2 3 0 8 9 0 0 0 1 1</b>                   |                                 | Néant <input type="checkbox"/> *                                  |            |                           |           |           |           |
|                                                                     |                                 | Exercice N. clos le, <b>31122020</b>                              |            |                           |           |           |           |
|                                                                     |                                 | N-1 <b>31122019</b>                                               |            |                           |           |           |           |
|                                                                     |                                 | Brut 1                                                            |            |                           |           |           |           |
|                                                                     |                                 | Amortissements, provisions 2                                      |            |                           |           |           |           |
|                                                                     |                                 | Net 3                                                             |            |                           |           |           |           |
|                                                                     |                                 | Net 4                                                             |            |                           |           |           |           |
| Capital souscrit non appelé (I)                                     |                                 | AA                                                                |            |                           |           |           |           |
| ACTIF IMMOBILISE *                                                  | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES   | Frais d'établissement *                                           | AB         | AC                        |           |           |           |
|                                                                     |                                 | Frais de développement *                                          | CX         | CQ                        |           |           |           |
|                                                                     |                                 | Concessions, brevets et droits similaires                         | AF         | AC                        | 1 046     | 35 956    | 4 857     |
|                                                                     |                                 | Fonds commercial (I)                                              | AH         | AI                        |           |           |           |
|                                                                     |                                 | Autres immobilisations incorporelles                              | AJ         | AK                        |           |           |           |
|                                                                     |                                 | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles             | AL         | AM                        |           |           |           |
|                                                                     | IMMOBILISATIONS CORPORELLES     | Terrains                                                          | AN         | AC                        | 20 973    | 210 471   | 182 374   |
|                                                                     |                                 | Constructions                                                     | AP         | AC                        | 636 364   | 11 205    | 1 241     |
|                                                                     |                                 | Installations techniques, matériel et outillage industriels       | AR         | AS                        |           |           |           |
|                                                                     |                                 | Autres immobilisations corporelles                                | AT         | AU                        | 5 683 923 | 5 062 216 | 4 988 281 |
|                                                                     |                                 | Immobilisations en cours                                          | AV         | AW                        |           |           |           |
|                                                                     |                                 | Avances et acomptes                                               | AX         | AY                        |           |           |           |
|                                                                     | IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2) | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence   | CS         | CT                        |           |           |           |
|                                                                     |                                 | Autres participations                                             | CU         | CV                        |           | 576 015   | 576 015   |
|                                                                     |                                 | Créances rattachées à des participations                          | BB         | BC                        |           | 66 000    | 136 000   |
|                                                                     |                                 | Autres titres immobilisés                                         | BD         | BE                        |           |           |           |
|                                                                     |                                 | Prêts                                                             | BF         | BG                        |           |           |           |
|                                                                     |                                 | Autres immobilisations financières *                              | BH         | BI                        |           |           |           |
| TO TAL (II)                                                         |                                 | BJ                                                                | BK         | 6 342 305                 | 5 961 863 | 5 888 768 |           |
| ACTIF CIRCULANT                                                     | STOCKS *                        | Matières premières, approvisionnements                            | BL         | BM                        |           |           |           |
|                                                                     |                                 | En cours de production de biens                                   | BN         | BO                        |           |           |           |
|                                                                     |                                 | En cours de production de services                                | BP         | BQ                        |           |           |           |
|                                                                     |                                 | Produits intermédiaires et finis                                  | BR         | BS                        |           |           |           |
|                                                                     |                                 | Marchandises                                                      | BT         | BU                        |           |           |           |
|                                                                     | CREANCES                        | Avances et acomptes versés sur commandes                          | BV         | BW                        |           |           |           |
|                                                                     |                                 | Clients et comptes rattachés (3) *                                | BX         | BY                        | 40 173    | 243 077   | 1 113 378 |
|                                                                     |                                 | Autres créances (3)                                               | BZ         | CA                        |           | 93 107    | 115 583   |
|                                                                     | DIVERS                          | Capital souscrit et appelé, non versé                             | CB         | CC                        |           |           |           |
|                                                                     |                                 | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)    | CD         | CE                        |           |           |           |
|                                                                     |                                 | Disponibilités                                                    | CF         | CG                        |           | 969 891   | 191 121   |
|                                                                     | Comptes de régularisation       | Charges constatées d'avance (3) *                                 | CH         | CI                        |           | 458       | 3 727     |
| TO TAL (III)                                                        |                                 | CJ                                                                | CK         | 40 173                    | 1 306 534 | 1 423 809 |           |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)                            |                                 | CW                                                                |            |                           |           |           |           |
| Primes de remboursement des obligations (V)                         |                                 | CM                                                                |            |                           |           |           |           |
| Ecart de conversion actif * (VI)                                    |                                 | CN                                                                |            |                           |           |           |           |
| TO TAL GENERAL (I à VI)                                             |                                 | CO                                                                | CA         | 6 382 478                 | 7 268 397 | 7 312 577 |           |
| Renvois : (1) Dont droit au bail :                                  |                                 | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : |            | (3) Part à plus d'un an : |           |           |           |
| Clause de réserve de propriété : *                                  | Immobilisations :               | Stocks :                                                          | Créances : |                           |           |           |           |



| Désignation de l'entreprise <b>SAS M.L.S MANAGEMENT INDUSTRIE</b>            |                                                                                                                            |                                               | Néant <input type="checkbox"/> * |                  |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|------------------|
|                                                                              |                                                                                                                            |                                               | Exercice N                       | Exercice N-1     |
| CAPITAUX PROPRES                                                             | Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : .....100 000..... )                                                       | DA                                            | 100 000                          | 100 000          |
|                                                                              | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...                                                                                | DB                                            |                                  |                  |
|                                                                              | Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK )                                        | DC                                            |                                  |                  |
|                                                                              | Réserve légale (3)                                                                                                         | DD                                            | 10 000                           | 10 000           |
|                                                                              | Réserves statutaires ou contractuelles                                                                                     | DE                                            |                                  |                  |
|                                                                              | Réserves réglementées (3) * (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1 ) | DF                                            |                                  |                  |
|                                                                              | Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ )    | DG                                            | 1 215 523                        | 1 124 899        |
|                                                                              | Report à nouveau                                                                                                           | DH                                            |                                  |                  |
|                                                                              | RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)                                                                                 | DI                                            | 84 448                           | 90 624           |
|                                                                              | Subventions d'investissement                                                                                               | DJ                                            |                                  |                  |
|                                                                              | Provisions réglementées *                                                                                                  | DK                                            |                                  |                  |
|                                                                              | <b>TOTAL (I)</b>                                                                                                           | DL                                            | <b>1 409 971</b>                 | <b>1 325 523</b> |
|                                                                              | Autres fonds propres                                                                                                       | Produit des émissions de titres participatifs | DM                               |                  |
| Avances conditionnées                                                        |                                                                                                                            | DN                                            |                                  |                  |
| <b>TOTAL (II)</b>                                                            |                                                                                                                            | DO                                            |                                  |                  |
| Provisions pour risques et charges                                           | Provisions pour risques                                                                                                    | DP                                            |                                  |                  |
|                                                                              | Provisions pour charges                                                                                                    | DQ                                            |                                  |                  |
|                                                                              | <b>TOTAL (III)</b>                                                                                                         | DR                                            |                                  |                  |
| DETTES (4)                                                                   | Emprunts obligataires convertibles                                                                                         | DS                                            |                                  |                  |
|                                                                              | Autres emprunts obligataires                                                                                               | DT                                            |                                  |                  |
|                                                                              | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)                                                                 | DU                                            | 5 399 287                        | 5 183 709        |
|                                                                              | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI )                           | DV                                            | 38 869                           | 40 014           |
|                                                                              | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                                           | DW                                            |                                  |                  |
|                                                                              | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                                                   | DX                                            | 265 981                          | 602 303          |
|                                                                              | Dettes fiscales et sociales                                                                                                | DY                                            | 152 993                          | 161 027          |
|                                                                              | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                                            | DZ                                            |                                  |                  |
|                                                                              | Autres dettes                                                                                                              | EA                                            | 1 296                            |                  |
| Compte régul.                                                                | Produits constatés d'avance (4)                                                                                            | EB                                            |                                  |                  |
|                                                                              | <b>TOTAL (IV)</b>                                                                                                          | EC                                            | <b>5 858 426</b>                 | <b>5 987 054</b> |
|                                                                              | Ecart de conversion passif * (V)                                                                                           | ED                                            |                                  |                  |
|                                                                              | <b>TOTAL GENERAL (I à V)</b>                                                                                               | EE                                            | <b>7 268 397</b>                 | <b>7 312 577</b> |
| RENVIS                                                                       | (1) Ecart de réévaluation incorporé au capital                                                                             | 1B                                            |                                  |                  |
|                                                                              | (2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959)<br>Ecart de réévaluation libre<br>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                                            | 2 292 486                        | 2 559 236        |
| (5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | EH                                                                                                                         | 236                                           | 179                              |                  |

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

G.V  
AUDIT

| Désignation de l'entreprise : <b>SAS M.L.S MANAGEMENT INDUSTRIE</b> |                                                                                                      |                                                                                                                                                 |           |                                                |  |       | Néant <input type="checkbox"/> * |           |           |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|--|-------|----------------------------------|-----------|-----------|
|                                                                     |                                                                                                      | Exercice N                                                                                                                                      |           |                                                |  |       | Exercice (N-1)                   |           |           |
|                                                                     |                                                                                                      | France                                                                                                                                          |           | Exportations et livraisons intracommunautaires |  | Total |                                  |           |           |
| PRODUITS D'EXPLOITATION                                             | Ventes de marchandises *                                                                             | FA                                                                                                                                              | 50 955    | FB                                             |  | FC    | 50 955                           | 50 745    |           |
|                                                                     | Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens}^* \\ \text{services}^* \end{array} \right.$ | FD                                                                                                                                              |           | FE                                             |  | FF    |                                  |           |           |
|                                                                     |                                                                                                      | FG                                                                                                                                              | 3 231 058 | FH                                             |  | FI    | 3 231 058                        | 3 218 240 |           |
|                                                                     | Chiffres d'affaires nets*                                                                            | FJ                                                                                                                                              | 3 282 013 | FK                                             |  | FL    | 3 282 013                        | 3 268 985 |           |
|                                                                     | Production stockée *                                                                                 |                                                                                                                                                 |           |                                                |  | FM    |                                  |           |           |
|                                                                     | Production immobilisée *                                                                             |                                                                                                                                                 |           |                                                |  | FN    |                                  |           |           |
|                                                                     | Subventions d'exploitation                                                                           |                                                                                                                                                 |           |                                                |  | FO    |                                  |           |           |
|                                                                     | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)                                |                                                                                                                                                 |           |                                                |  | FP    | 10 202                           | 71 377    |           |
|                                                                     | Autres produits (I) (11)                                                                             |                                                                                                                                                 |           |                                                |  | FQ    | 17                               |           |           |
|                                                                     | Total des produits d'exploitation (2) (I)                                                            |                                                                                                                                                 |           |                                                |  |       | FR                               | 3 292 233 | 3 340 362 |
| CHARGES D'EXPLOITATION                                              | Achats de marchandises (y compris droits de douane) *                                                |                                                                                                                                                 |           |                                                |  | FS    | 56 776                           | 2 232     |           |
|                                                                     | 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    | 673 171                          | 734 418   |           |
|                                                                     | Impôts, taxes et versements assimilés *                                                              |                                                                                                                                                 |           |                                                |  | FX    | 45 245                           | 51 497    |           |
|                                                                     | Salaires et traitements *                                                                            |                                                                                                                                                 |           |                                                |  | FY    | 474 606                          | 463 577   |           |
|                                                                     | Charges sociales (10)                                                                                |                                                                                                                                                 |           |                                                |  | FZ    | 201 487                          | 191 885   |           |
|                                                                     | DOTATIONS D'EXPLOITATION                                                                             | Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} - \text{dotations aux amortissements}^* \\ - \text{dotations aux provisions} \end{array} \right.$ |           |                                                |  |       | GA                               | 1 923 599 | 1 771 468 |
|                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                                 |           |                                                |  |       | GB                               |           |           |
|                                                                     |                                                                                                      | Sur actif circulant : dotations aux provisions *                                                                                                |           |                                                |  |       | GC                               | 5 475     | 22 155    |
|                                                                     | Pour risques et charges : dotations aux provisions                                                   |                                                                                                                                                 |           |                                                |  | GD    |                                  |           |           |
|                                                                     | Autres charges (12)                                                                                  |                                                                                                                                                 |           |                                                |  | GE    |                                  | 37 547    |           |
| Total des charges d'exploitation (4) (II)                           |                                                                                                      |                                                                                                                                                 |           |                                                |  | GF    | 3 380 360                        | 3 274 779 |           |
| 1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)                                  |                                                                                                      |                                                                                                                                                 |           |                                                |  | GG    | (88 128)                         | 65 583    |           |
| 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    |                                  |           |           |
|                                                                     | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)                         |                                                                                                                                                 |           |                                                |  | GK    |                                  |           |           |
|                                                                     | Autres intérêts et produits assimilés (5)                                                            |                                                                                                                                                 |           |                                                |  | GL    | 2 479                            | 1 345     |           |
|                                                                     | 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    | 2 479                            | 1 345     |           |
| CHARGES FINANCIERES                                                 | Dotations financières aux amortissements et provisions *                                             |                                                                                                                                                 |           |                                                |  | GQ    |                                  |           |           |
|                                                                     | Intérêts et charges assimilées (6)                                                                   |                                                                                                                                                 |           |                                                |  | GR    | 42 910                           | 42 750    |           |
|                                                                     | Différences négatives de change                                                                      |                                                                                                                                                 |           |                                                |  | GS    |                                  |           |           |
|                                                                     | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                                       |                                                                                                                                                 |           |                                                |  | GT    |                                  |           |           |
| Total des charges financières (VI)                                  |                                                                                                      |                                                                                                                                                 |           |                                                |  | GU    | 42 910                           | 42 750    |           |
| 2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                                 |           |                                                |  | GV    | (40 431)                         | (41 405)  |           |
| 3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)      |                                                                                                      |                                                                                                                                                 |           |                                                |  | GW    | (128 558)                        | 24 178    |           |

| Désignation de l'entreprise <b>SAS M.I.S MANAGEMENT INDUSTRIE</b> |                                                                    |                                                                                                                                           |  | Néant <input type="checkbox"/> * |                         |                        |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------|-------------------------|------------------------|
|                                                                   |                                                                    |                                                                                                                                           |  | Exercice N                       | Exercice N-1            |                        |
| PRODUITS<br>EXCEPTIONNELS                                         | Produits exceptionnels sur opérations de gestion                   |                                                                                                                                           |  | HA                               |                         |                        |
|                                                                   | Produits exceptionnels sur opérations en capital *                 |                                                                                                                                           |  | HB                               | 333 222 284 369         |                        |
|                                                                   | Reprises sur provisions et transferts de charges                   |                                                                                                                                           |  | HC                               |                         |                        |
|                                                                   | Total des produits exceptionnels (7) (VII)                         |                                                                                                                                           |  | HD                               | 333 222 284 369         |                        |
| CHARGES<br>EXCEPTIONNELLES                                        | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)          |                                                                                                                                           |  | HE                               | (450) 450               |                        |
|                                                                   | Charges exceptionnelles sur opérations en capital *                |                                                                                                                                           |  | HF                               | 94 050 188 938          |                        |
|                                                                   | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter) |                                                                                                                                           |  | HG                               |                         |                        |
|                                                                   | Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)                       |                                                                                                                                           |  | HH                               | 93 600 189 388          |                        |
| 4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)                            |                                                                    |                                                                                                                                           |  | HI                               | 239 622 94 981          |                        |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)     |                                                                    |                                                                                                                                           |  | HJ                               |                         |                        |
| Impôts sur les bénéfices * (X)                                    |                                                                    |                                                                                                                                           |  | HK                               | 26 615 28 535           |                        |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)                            |                                                                    |                                                                                                                                           |  | HL                               | 3 627 933 3 626 076     |                        |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)                  |                                                                    |                                                                                                                                           |  | HM                               | 3 543 485 3 535 453     |                        |
| 5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)    |                                                                    |                                                                                                                                           |  | HN                               | 84 448 90 624           |                        |
| RENVOIS                                                           | (1)                                                                | Dont produits nets partiels sur opérations à long terme                                                                                   |  | HO                               |                         |                        |
|                                                                   | (2)                                                                | Dont { produits de locations immobilières<br>produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) |  | HY                               | 91 866                  |                        |
|                                                                   | (3)                                                                | Dont { - Crédit-bail mobilier *<br>- Crédit-bail immobilier                                                                               |  | HP                               | 294 067 422 621         |                        |
|                                                                   | (4)                                                                | Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)                                         |  | HQ                               |                         |                        |
|                                                                   | (5)                                                                | Dont produits concernant les entreprises liées                                                                                            |  | IH                               |                         |                        |
|                                                                   | (6)                                                                | Dont intérêts concernant les entreprises liées                                                                                            |  | IJ                               |                         |                        |
|                                                                   | (6bis)                                                             | Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)                                                                 |  | IK                               |                         |                        |
|                                                                   | (6ter)                                                             | Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)                                                            |  | HX                               |                         |                        |
|                                                                   |                                                                    | Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)                                                  |  | RC                               |                         |                        |
|                                                                   | (9)                                                                | Dont transferts de charges                                                                                                                |  | RD                               |                         |                        |
|                                                                   | (10)                                                               | Dont cotisations personnelles (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5                                       |  | A1                               | 1 681 24 212            |                        |
|                                                                   | (11)                                                               | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)                                                                       |  | A2                               |                         |                        |
|                                                                   | (12)                                                               | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)                                                                        |  | A3                               |                         |                        |
|                                                                   | (13)                                                               | Dont primes et cotisations sociales personnelles facultatives A6 obligatoires A9                                                          |  | A4                               |                         |                        |
|                                                                   |                                                                    | dont cotisations facultatives Madelin A7 dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8                           |  |                                  |                         |                        |
|                                                                   | (7)                                                                | Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :  |  |                                  | Exercice N              |                        |
|                                                                   |                                                                    |                                                                                                                                           |  |                                  | Charges exceptionnelles | Produits exceptionnels |
| IMMOBILISATIONS CEDEES                                            |                                                                    |                                                                                                                                           |  | 94 050                           | 333 222                 |                        |
| RBT AMENDES                                                       |                                                                    |                                                                                                                                           |  | (450)                            |                         |                        |
|                                                                   |                                                                    |                                                                                                                                           |  |                                  |                         |                        |
|                                                                   |                                                                    |                                                                                                                                           |  |                                  |                         |                        |
|                                                                   |                                                                    |                                                                                                                                           |  |                                  |                         |                        |
|                                                                   |                                                                    |                                                                                                                                           |  |                                  |                         |                        |
| (8)                                                               | Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :          |                                                                                                                                           |  | Exercice N-1                     |                         |                        |
|                                                                   |                                                                    |                                                                                                                                           |  | Charges antérieures              | Produits antérieurs     |                        |
|                                                                   |                                                                    |                                                                                                                                           |  |                                  |                         |                        |
|                                                                   |                                                                    |                                                                                                                                           |  |                                  |                         |                        |
|                                                                   |                                                                    |                                                                                                                                           |  |                                  |                         |                        |
|                                                                   |                                                                    |                                                                                                                                           |  |                                  |                         |                        |
|                                                                   |                                                                    |                                                                                                                                           |  |                                  |                         |                        |

## Etats financiers au 31/12/2020

### Annexes

**G.V**  
**AUDIT**

# Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de 7 268 397 euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total produits de 3 627 933 euros et un total charges de 3 543 485 euros, dégageant ainsi un résultat de 84 448 euros.

L'exercice considéré débute le 01/01/2020 et finit le 31/12/2020.  
Il a une durée de 12 mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

## Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute 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.

G.V  
AUDIT

# Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

## Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

## Créances et dettes

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

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

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

## Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

## Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

G.V  
AUDIT

# Immobilisations

Etat exprimé en euros

| Etat exprimé en euros             |                                                  | Valeurs<br>brutes début<br>d'exercice | Mouvements de l'exercice |              |             |           | Valeurs<br>brutes au<br>31/12/2020 |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------|-------------|-----------|------------------------------------|
|                                   |                                                  |                                       | Augmentations            |              | Diminutions |           |                                    |
|                                   |                                                  |                                       | Réévaluations            | Acquisitions | Virt p.à p. | Cessions  |                                    |
| INCORPORELLES                     | Frais d'établissement et de développement        |                                       |                          |              |             |           |                                    |
|                                   | Autres                                           | 5 380                                 |                          | 31 622       |             |           | 37 002                             |
|                                   | TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES              | 5 380                                 |                          | 31 622       |             |           | 37 002                             |
| CORPORELLES                       | Terrains                                         | 196 940                               |                          | 34 504       |             |           | 231 444                            |
|                                   | Constructions sur sol propre                     | 629 289                               |                          |              |             |           | 629 289                            |
|                                   | sur sol d'autrui                                 |                                       |                          |              |             |           |                                    |
|                                   | instal. agencet aménagement                      | 5 900                                 |                          | 12 380       |             |           | 18 280                             |
|                                   | Instal technique, matériel outillage industriels |                                       |                          |              |             |           |                                    |
|                                   | Instal., agencement, aménagement divers          |                                       |                          |              |             |           |                                    |
|                                   | Matériel de transport                            | 10 279 025                            |                          | 2 082 238    |             | 1 624 355 | 10 736 908                         |
|                                   | Matériel de bureau, mobilier                     | 9 231                                 |                          |              |             |           | 9 231                              |
|                                   | Emballages récupérables et divers                |                                       |                          |              |             |           |                                    |
|                                   | Immobilisations corporelles en cours             |                                       |                          |              |             |           |                                    |
| Avances et acomptes               |                                                  |                                       |                          |              |             |           |                                    |
| TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES |                                                  | 11 120 384                            |                          | 2 129 122    |             | 1 624 355 | 11 625 151                         |
| FINANCIERES                       | Participations évaluées en équivalence           |                                       |                          |              |             |           |                                    |
|                                   | Autres participations                            | 712 015                               |                          |              |             | 70 000    | 642 015                            |
|                                   | Autres titres immobilisés                        |                                       |                          |              |             |           |                                    |
|                                   | Prêts et autres immobilisations financières      |                                       |                          |              |             |           |                                    |
|                                   | TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES                | 712 015                               |                          |              |             | 70 000    | 642 015                            |
| TOTAL                             |                                                  | 11 837 779                            |                          | 2 160 744    |             | 1 694 355 | 12 304 168                         |



G.V  
AUDIT



# Amortissements

| Etat exprimé en euros |                                                  | Amortissements<br>début<br>d'exercice | Mouvements de l'exercice |             | Amortissements<br>au<br>31/12/2020 |
|-----------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------|------------------------------------|
|                       |                                                  |                                       | Dotations                | Diminutions |                                    |
| INCORPORELLES         | Frais d'établissement et de développement        |                                       |                          |             |                                    |
|                       | Autres                                           | 523                                   | 523                      |             | 1 046                              |
|                       | TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES              | 523                                   | 523                      |             | 1 046                              |
| CORPORELLES           | Terrains                                         | 14 566                                | 6 407                    |             | 20 973                             |
|                       | Constructions sur sol propre                     | 628 849                               | 440                      |             | 629 289                            |
|                       | sur sol d'autrui                                 |                                       |                          |             |                                    |
|                       | instal. agencement aménagement                   | 5 099                                 | 1 976                    |             | 7 075                              |
|                       | Instal technique, matériel outillage industriels |                                       |                          |             |                                    |
|                       | Autres Instal., agencement, aménagement divers   |                                       |                          |             |                                    |
|                       | Matériel de transport                            | 5 299 236                             | 1 912 705                | 1 530 305   | 5 681 636                          |
|                       | Matériel de bureau, mobilier                     | 738                                   | 1 549                    |             | 2 287                              |
|                       | Emballages récupérables et divers                |                                       |                          |             |                                    |
|                       | TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES                | 5 948 488                             | 1 923 076                | 1 530 305   | 6 341 259                          |
| TOTAL                 |                                                  | 5 949 011                             | 1 923 599                | 1 530 305   | 6 342 305                          |

| Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|                                                                                    | Dotations                         |                   |                               | Reprises                          |                   |                               | Mouvement net<br>des amortisse-<br>ment à la fin<br>de l'exercice |
|                                                                                    | Différentiel<br>de durée et autre | Mode<br>dégressif | Amort. fiscal<br>exceptionnel | Différentiel<br>de durée et autre | Mode<br>dégressif | Amort. fiscal<br>exceptionnel |                                                                   |
| Frais d'établissement et de développement                                          |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Autres immobilisations incorporelles                                               |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| <b>TOTAL IMMOB INCORPORELLES</b>                                                   |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Terrains                                                                           |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Constructions sur sol propre                                                       |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| sur sol d'autrui                                                                   |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| instal, agencement, aménag.                                                        |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Instal. technique matériel outillage industriels                                   |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Instal générales Agencet aménagt divers                                            |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Matériel de transport                                                              |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Matériel de bureau, informatique, mobilier                                         |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Emballages récupérables, divers                                                    |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| <b>TOTAL IMMOB CORPORELLES</b>                                                     |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Frais d'acquisition de titres de participation                                     |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| <b>TOTAL</b>                                                                       |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| <b>TOTAL GENERAL NON VENTILE</b>                                                   |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |

**G.V.**  
**AUDIT**

# Provisions

| Etat exprimé en euros              |                                                                                                                                               | Début exercice | Augmentations | Diminutions  | 31/12/2020    |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------|---------------|
| PROVISIONS REGLEMEENTEES           | Reconstruction gisements miniers et pétroliers                                                                                                |                |               |              |               |
|                                    | Provisions pour investissement                                                                                                                |                |               |              |               |
|                                    | Provisions pour hausse des prix                                                                                                               |                |               |              |               |
|                                    | Provisions pour amortissements dérogatoires                                                                                                   |                |               |              |               |
|                                    | Provisions fiscales pour prêts d'installation                                                                                                 |                |               |              |               |
|                                    | Provisions autres                                                                                                                             |                |               |              |               |
|                                    | <b>PROVISIONS REGLEMEENTEES</b>                                                                                                               |                |               |              |               |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | Pour litiges                                                                                                                                  |                |               |              |               |
|                                    | Pour garanties données aux clients                                                                                                            |                |               |              |               |
|                                    | Pour pertes sur marchés à terme                                                                                                               |                |               |              |               |
|                                    | Pour amendes et pénalités                                                                                                                     |                |               |              |               |
|                                    | Pour pertes de change                                                                                                                         |                |               |              |               |
|                                    | Pour pensions et obligations similaires                                                                                                       |                |               |              |               |
|                                    | Pour impôts                                                                                                                                   |                |               |              |               |
|                                    | Pour renouvellement des immobilisations                                                                                                       |                |               |              |               |
|                                    | Provisions pour gros entretien et grandes révisions                                                                                           |                |               |              |               |
|                                    | Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer                                                                                            |                |               |              |               |
|                                    | Autres                                                                                                                                        |                |               |              |               |
|                                    | <b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>                                                                                                     |                |               |              |               |
| PROVISIONS POUR DEPRECIATION       | Sur immobilisations {<br>incorporelles<br>corporelles<br>des titres mis en équivalence<br>titres de participation<br>autres immo. financières |                |               |              |               |
|                                    | Sur stocks et en-cours                                                                                                                        | 43 219         | 5 475         | 8 521        | 40 173        |
|                                    | Sur comptes clients                                                                                                                           |                |               |              |               |
|                                    | Autres                                                                                                                                        |                |               |              |               |
|                                    | <b>PROVISIONS POUR DEPRECIATION</b>                                                                                                           | <b>43 219</b>  | <b>5 475</b>  | <b>8 521</b> | <b>40 173</b> |
| <b>TOTAL GENERAL</b>               |                                                                                                                                               | <b>43 219</b>  | <b>5 475</b>  | <b>8 521</b> | <b>40 173</b> |

|                                                                                        |       |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| Dont dotations et reprises {<br>- d'exploitation<br>- financières<br>- exceptionnelles | 5 475 | 8 521 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.

**G.V**  
**AUDIT**

# Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

|                                                                   |                                               | 31/12/2020 | 1 an au plus | plus d'1 an |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|--------------|-------------|
| CREANCES                                                          | Créances rattachées à des participations      | 66 000     |              | 66 000      |
|                                                                   | Prêts (1) (2)                                 |            |              |             |
|                                                                   | Autres immobilisations financières            |            |              |             |
|                                                                   | Clients douteux ou litigieux                  | 48 126     | 48 126       |             |
|                                                                   | Autres créances clients                       | 235 125    | 235 125      |             |
|                                                                   | Créances représentatives des titres prêtés    |            |              |             |
|                                                                   | Personnel et comptes rattachés                |            |              |             |
|                                                                   | Sécurité sociale et autres organismes sociaux |            |              |             |
|                                                                   | Impôts sur les bénéfices                      | 1 921      | 1 921        |             |
|                                                                   | Taxes sur la valeur ajoutée                   | 49 997     | 49 997       |             |
|                                                                   | Autres impôts, taxes versements assimilés     |            |              |             |
|                                                                   | Divers                                        |            |              |             |
|                                                                   | Groupe et associés (2)                        |            |              |             |
|                                                                   | Débiteurs divers                              | 41 190     | 41 190       |             |
|                                                                   | Charges constatées d'avances                  | 458        | 458          |             |
| TOTAL DES CREANCES                                                |                                               | 442 816    | 376 816      | 66 000      |
| (1) Prêts accordés en cours d'exercice                            |                                               |            |              |             |
| (1) Remboursements obtenus en cours d'exercice                    |                                               |            |              |             |
| (2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) |                                               |            |              |             |

|                                                    |                                                      | 31/12/2020 | 1 an au plus | 1 à 5 ans | plus de 5 ans |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|--------------|-----------|---------------|
| DETTES                                             | Emprunts obligataires convertibles (1)               |            |              |           |               |
|                                                    | Autres emprunts obligataires (1)                     |            |              |           |               |
|                                                    | Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1) | 236        | 236          |           |               |
|                                                    | Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1) | 5 399 052  | 1 833 111    | 3 523 071 | 42 869        |
|                                                    | Emprunts et dettes financières divers (1) (2)        | 22 538     | 22 538       |           |               |
|                                                    | Fournisseurs et comptes rattachés                    | 265 981    | 265 981      |           |               |
|                                                    | Personnel et comptes rattachés                       | 60 166     | 60 166       |           |               |
|                                                    | Sécurité sociale et autres organismes sociaux        | 73 437     | 73 437       |           |               |
|                                                    | Impôts sur les bénéfices                             |            |              |           |               |
|                                                    | Taxes sur la valeur ajoutée                          |            |              |           |               |
|                                                    | Obligations cautionnées                              |            |              |           |               |
|                                                    | Autres impôts, taxes et assimilés                    | 19 391     | 19 391       |           |               |
|                                                    | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés      |            |              |           |               |
|                                                    | Groupe et associés (2)                               | 16 331     | 16 331       |           |               |
|                                                    | Autres dettes                                        | 1 296      | 1 296        |           |               |
|                                                    | Dettes représentatives de titres empruntés           |            |              |           |               |
|                                                    | Produits constatés d'avance                          |            |              |           |               |
| TOTAL DES DETTES                                   |                                                      | 5 858 426  | 2 292 486    | 3 523 071 | 42 869        |
| (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice         |                                                      | 1 910 500  |              |           |               |
| (1) Emprunts remboursés en cours d'exercice        |                                                      | 1 694 979  |              |           |               |
| (2) Emprunts dettes associés (personnes physiques) |                                                      | 16 331     |              |           |               |

G.V  
AUDIT

## Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/12/2020

|                               |        |        |
|-------------------------------|--------|--------|
| Total des Produits à recevoir |        | 25 200 |
| Autres créances               |        | 25 200 |
| PRODUITS A RECEVOIR           | 25 200 |        |



## Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2020

|                                                               |               |               |
|---------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>Total des Charges à payer</b>                              |               | <b>77 576</b> |
| <b>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit</b> |               | <b>236</b>    |
| <i>AGIOS SUR DECOUVERT</i>                                    | <i>236</i>    |               |
| <b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>               |               | <b>3 550</b>  |
| <i>FOURNIS FAC NON PARVENUES</i>                              | <i>3 550</i>  |               |
| <b>Dettes fiscales et sociales</b>                            |               | <b>73 790</b> |
| <i>CONGES A PAYER</i>                                         | <i>45 094</i> |               |
| <i>PROV CHGES/CP</i>                                          | <i>19 880</i> |               |
| <i>TVS A PAYER</i>                                            | <i>1 142</i>  |               |
| <i>TAXE APPRENT A PAYER</i>                                   | <i>2 766</i>  |               |
| <i>FORM CONTINUE A PAYER</i>                                  | <i>4 909</i>  |               |



**G.V  
AUDIT**

## Charges constatées d'avance

| Etat exprimé en euros                              | Période | Montants | 31/12/2020 |
|----------------------------------------------------|---------|----------|------------|
| Charges constatées d'avance - EXPLOITATION<br>CVAE |         | 458      | 458        |
| Charges constatées d'avance - FINANCIERES          |         |          |            |
| Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES      |         |          |            |
| TOTAL                                              |         |          | 458        |



## Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros

|                                             | Période | Montants | 31/12/2020 |
|---------------------------------------------|---------|----------|------------|
| Produits constatés d'avance - EXPLOITATION  |         |          |            |
| Produits constatés d'avance - FINANCIERS    |         |          |            |
| Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS |         |          |            |
| TOTAL                                       |         |          |            |

NEANT

G.V.  
AUDIT

## Capital social

| Etat exprimé en euros    |                                  | 31/12/2020 | Nombre | Val. Nominale | Montant    |
|--------------------------|----------------------------------|------------|--------|---------------|------------|
| ACTIONS / PARTS SOCIALES | Du capital social début exercice |            | 500,00 | 200,0000      | 100 000,00 |
|                          | Emises pendant l'exercice        |            |        | 0,0000        |            |
|                          | Remboursées pendant l'exercice   |            |        | 0,0000        |            |
|                          | Du capital social fin d'exercice |            | 500,00 | 200,0000      | 100 000,00 |





# Engagements financiers

Etat exprimé en euros

31/12/2020

Engagements  
financiers donnésEngagements  
financiers reçus

|                                                                                                               |         |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|
| Effets escomptés non échus<br>renseignements non communiqués                                                  |         |  |
| Avals, cautions et garanties<br>renseignements non communiqués                                                |         |  |
| Engagements de crédit-bail<br>REDEVANCES RESTANT A COURIR                                                     | 407 740 |  |
|                                                                                                               | 407 740 |  |
| Engagements en pensions, retraite et assimilés<br>IFC versees dans cadre contrat IRP AUTO                     |         |  |
| Autres engagements<br>INTERETS RESTANT A COURIR SUR EMPRUNTS                                                  | 74 155  |  |
|                                                                                                               | 74 155  |  |
| Total des engagements financiers (1)                                                                          | 481 895 |  |
| (1) Dont concernant :<br>Les dirigeants<br>Les filiales<br>Les participations<br>Les autres entreprises liées |         |  |



G.V  
AUDIT

# Filiales et participations

Etat exprimé en euros

31/12/2020

Capitaux  
propresQuote-part  
détenue en  
pourcentageRésultat  
du dernier  
exercice clos

## A. Renseignements détaillés

### 1. Filiales (Plus de 50 %)

OCCITANE POIDS LOURDS

CARCASSONNE VI

66VI

99,00

90,00

70,69

### 2. Participations (10 à 50 %)

## B. Renseignements globaux

### 1. Filiales non reprises en A.

a) françaises

b) étrangères

### 2. Participations non reprises en A.

a) françaises

b) étrangères


 G.V  
AUDIT

# **MANAGEMENT INDUSTRIE SERVICES**

**Société par Actions Simplifiée  
au capital de 100.000 euros  
Siège social : La Grillade  
Route de Narbonne, 34440 COLOMBIERS  
RCS BEZIERS 377 523 089**

## **RAPPORT DE GESTION DU PRÉSIDENT À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE**

**Exercice clos le 31 décembre 2020**

Mesdames, Messieurs,

Conformément à la loi et aux statuts de notre Société, nous vous avons réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle afin de vous rendre compte de la situation et de l'activité de notre Société durant l'exercice clos le 31 décembre 2020 et de soumettre à votre approbation les comptes annuels dudit exercice.

Nous vous donnerons toutes précisions et tous renseignements complémentaires concernant les pièces et renseignements prévus par la réglementation en vigueur et qui ont été tenus à votre disposition dans les délais légaux.

Il vous sera ensuite donné lecture des rapports du Commissaire aux Comptes.

### **ACTIVITÉ DE LA SOCIÉTÉ**

#### **Situation et évolution de l'activité de la Société au cours de l'exercice**

Au cours de l'exercice écoulé clos le 31 décembre 2020, l'activité de la Société a été la suivante :

La crise du COVID 19 n'a pas eu une grosse influence sur l'activité de l'entreprise, hormis le report de quelques factures auprès de nos clients.

#### **Événements importants survenus depuis la clôture de l'exercice**

Depuis le 31 décembre 2020, date de clôture de l'exercice, la survenance d'aucun événement important n'est à signaler.

#### **Activités en matière de recherche et de développement**

Nous vous informons que la Société n'a effectué aucune activité de recherche et de développement au cours de l'exercice écoulé.

## Evolution prévisible et perspectives d'avenir

Les objectifs pour l'exercice en cours sont les suivants :

La crise sanitaire devrait avoir une influence sur la demande et générer des variations d'activités cycliques importantes, auxquelles nous devons nous adapter.

## **FILIALES ET PARTICIPATIONS**

Vous trouverez dans le tableau annexé à notre bilan des informations relatives à l'activité et aux résultats des filiales de notre Société et des sociétés qu'elle contrôle.

Nous vous rappelons qu'au 31 décembre 2020, notre Société détient :

- 70,69 %, au capital de la Société "66 VI", Société à Responsabilité Limitée au capital de quarante neuf mille sept cent cinquante euros, dont le siège social est à RIVESALTES (Pyrénées Orientales), ZAE Mas de la Garrigue Nord, rue Alfred Sauvy, n° 6, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PERPIGNAN sous le numéro 525 389 078,
- 99 % du capital de la Société "Occitanie Poids Lourds", Société par Actions Simplifiées au capital de cinq cent mille euros, dont le siège social est à COLOMBIERS (Hérault), La Grillade, Route de Narbonne, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BEZIERS sous le numéro 312 990 658,
- 90 % du capital de la Société "Carcassonne VI", Société à Responsabilité Limitée au capital de sept mille six cent vingt deux euros 45 cts dont le siège social est à CARCASSONNE (Aude), ZI de Félines, Route de Toulouse, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CARCASSONNE sous le numéro 310 578 828.
- 5% de la Société "Languedoc Utilitaires", Société à Responsabilité Limitée au capital de cent mille euros, dont le siège social est à COLOMBIERS (Hérault), La Grillade, Route de Narbonne, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BEZIERS sous le numéro 448 546 564.
- 6 % de la Société "GORYLIA", Société Civile Immobilière au capital de mille cinq cents euros, dont le siège social est à CAZOULS LES BEZIERS (Hérault), Chemin des Amandiers, n° 4, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BEZIERS sous le numéro 444 751 135.

## **ACTIVITE DU COMITE STRATEGIQUE**

Nous vous précisons le comité stratégique, a poursuivi son activité et s'est à nouveau réuni les 7 juillet 2020, 11 septembre 2020 et 11 janvier 2021, afin de prendre position sur les orientations et décisions stratégiques du groupe.

## INFORMATIONS SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT

Conformément aux articles L. 441-14 et D. 441-4, I du Code de commerce, nous vous communiquons les informations sur les délais de paiement de nos fournisseurs et de nos clients en indiquant le nombre et le montant total des factures reçues et émises non réglées au 31 décembre 2020 et la ventilation de ce montant par tranche de retard, dans le tableau suivant :

|                                                                                                                                             | Article D. 441 I.-1° : Factures <i>reçues</i> non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu                          |                 |                  |                  |                        |                                                                                                                              | Article D. 441 I.-2° : Factures <i>émises</i> non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu |                 |                  |                  |                     |                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|---------------------|------------------------------|
|                                                                                                                                             | 0 jour<br>(indicatif)                                                                                                                        | 1 à 30<br>jours | 31 à 60<br>jours | 61 à 90<br>jours | 91<br>jours et<br>plus | Total<br>(1 jour<br>et plus)                                                                                                 | 0 jour<br>(indicatif)                                                                                               | 1 à 30<br>jours | 31 à 60<br>jours | 61 à 90<br>jours | 91 jours<br>et plus | Total<br>(1 jour<br>et plus) |
| <b>(A) Tranches de retard de paiement</b>                                                                                                   |                                                                                                                                              |                 |                  |                  |                        |                                                                                                                              |                                                                                                                     |                 |                  |                  |                     |                              |
| Nombre de factures concernées                                                                                                               |                                                                                                                                              |                 |                  |                  |                        | 13                                                                                                                           |                                                                                                                     |                 |                  |                  |                     | 75                           |
| Montant total des factures concernées<br>(préciser : HT ou TTC)                                                                             |                                                                                                                                              | 17435€<br>TTC   | 496605€<br>TTC   | 36048€<br>TTC    | 91€<br>TTC             | 550180€<br>TTC                                                                                                               |                                                                                                                     | 76406€<br>TTC   | 7192€<br>TTC     | 5589€<br>TTC     | 45168€<br>TTC       | 134355€<br>TTC               |
| Pourcentage du montant total des achats de l'exercice<br>(préciser : HT ou TTC)                                                             |                                                                                                                                              |                 |                  |                  |                        | 16.96%                                                                                                                       |                                                                                                                     |                 |                  |                  |                     |                              |
| Pourcentage du chiffre d'affaires de l'exercice<br>(préciser : HT ou TTC)                                                                   |                                                                                                                                              |                 |                  |                  |                        |                                                                                                                              |                                                                                                                     |                 |                  |                  |                     | 3.41%                        |
| <b>(B) Factures exclues du (A) relatives à des dettes et créances litigieuses ou non comptabilisées</b>                                     |                                                                                                                                              |                 |                  |                  |                        |                                                                                                                              |                                                                                                                     |                 |                  |                  |                     |                              |
| Nombre des factures exclues                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                 |                  |                  |                        |                                                                                                                              |                                                                                                                     |                 |                  |                  |                     |                              |
| Montant total des factures exclues<br>(préciser : HT ou TTC)                                                                                |                                                                                                                                              |                 |                  |                  |                        |                                                                                                                              |                                                                                                                     |                 |                  |                  |                     |                              |
| <b>(C) Délais de paiement de référence utilisés (contractuel ou délai légal - article L. 441-6 ou article L. 443-1 du Code de commerce)</b> |                                                                                                                                              |                 |                  |                  |                        |                                                                                                                              |                                                                                                                     |                 |                  |                  |                     |                              |
| Délais de paiement de référence utilisés pour le calcul des retards de paiement                                                             | <input type="checkbox"/> Délais contractuels : (préciser)<br><input type="checkbox"/> Délais légaux : (préciser)<br>45 jours date de facture |                 |                  |                  |                        | <input type="checkbox"/> Délais contractuels : (préciser)<br><input type="checkbox"/> Délais légaux : (préciser)<br>30 jours |                                                                                                                     |                 |                  |                  |                     |                              |

Conformément aux articles L. 441-14 et D. 441-4, II du Code de commerce, nous vous communiquons les informations sur les délais de paiement de nos fournisseurs et de nos clients en indiquant le nombre et le montant cumulés des factures reçues et émises ayant connu un retard de paiement au cours de l'exercice et la ventilation de ce montant par tranche de retard, dans le tableau suivant :

Nous ne sommes pas en mesure de fournir ces éléments.

### **PRÊTS CONSENTIS PAR LA SOCIÉTÉ**

Conformément aux dispositions de l'article L. 511-6, 3 bis du Code monétaire et financier, nous vous indiquons le montant des prêts à moins de trois ans que notre Société a consentis à des sociétés avec lesquelles elle entretient des liens économiques le justifiant :

Néant.

### **RÉSULTATS - AFFECTATION**

#### **Examen des comptes et résultats**

Nous allons vous présenter en détail les comptes annuels que nous soumettons à votre approbation et qui ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

Un rappel des comptes de l'exercice précédent est fourni à titre comparatif.

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2020, le chiffre d'affaires s'est élevé à 3 282 013 euros contre 3 268 985 euros lors de l'exercice précédent, soit une variation de 0,40%.

Le montant des autres produits d'exploitation s'élève à 10 219 euros contre 71 377 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -85,68%.

Le montant des achats et variations de stocks s'élève à 56 776 euros contre 2 232 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 2443,73%.

Le montant des autres achats et charges externes s'élève à 673 171 euros contre 734 418 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -8,34%.

Le montant des impôts et taxes s'élève à 45 245 euros contre 51 497 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -12,14%.

Le montant des traitements et salaires s'élève à 474 606 euros contre 463 577 euros lors de l'exercice précédent, soit une variation de 2,38%.

Le montant des charges sociales s'élève à 201 487 euros contre 191 885 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 5,00%.

L'effectif salarié moyen à la clôture de l'exercice s'élève à 7 personnes contre 7 personnes à la clôture de l'exercice précédent.

Le montant des dotations aux amortissements et provisions s'élève à 1 929 074 euros contre 1 793 623 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 7,55%.

Le montant des autres charges s'élève à 0 euros contre 37 547 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -100,00%.

Les charges d'exploitation se sont élevées à 3 380 360 euros contre 3 274 779 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 3,22%.

Le résultat d'exploitation ressort pour l'exercice à -88 128 euros contre 65 583 euros lors de l'exercice précédent.

Compte tenu d'un résultat financier de -40 431 euros (-41 405 euros pour l'exercice précédent), le résultat courant avant impôts ressort pour l'exercice à -128 558 euros contre 24 178 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -631,71%.

Après prise en compte :

- du résultat exceptionnel de 239 622 euros contre 94 981 euros pour l'exercice précédent.
- d'un impôt sur les sociétés de 26 615 euros contre 28 535 euros pour l'exercice précédent,

le résultat de l'exercice se solde par un bénéfice de 84 448 euros contre un bénéfice de 90 624 euros au titre de l'exercice précédent, soit une variation de -6,81%.

Au 31 décembre 2020, le total du bilan de la Société s'élevait à 7 268 397 euros contre 7 312 577 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -0,60%.

#### Proposition d'affectation du résultat

Nous vous proposons de bien vouloir approuver les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) tels qu'ils vous sont présentés et qui font apparaître un bénéfice de quatre vingt quatre mille quatre cent quarante huit euros (84.448 €).

Nous vous proposons également de bien vouloir affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2020 au compte "autres réserves".

#### Distributions antérieures de dividendes

Afin de nous conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois derniers exercices.

#### Dépenses non déductibles fiscalement

Conformément aux dispositions de l'article 223 quater du Code général des impôts, nous vous demandons enfin d'approuver le montant des dépenses et charges non

déductibles fiscalement visées à l'article 39, 4 dudit code, qui s'élèvent à un montant global de neuf cent quatre vingt seize euros (996 €), ainsi que l'impôt correspondant.

#### Tableau des résultats

Au présent rapport est annexé, conformément aux dispositions de l'article R. 225-102 du Code de commerce, le tableau faisant apparaître les résultats de la Société au cours de chacun des cinq derniers exercices.

#### **CONVENTIONS RÉGLEMENTÉES**

Nous vous précisons qu'aucune convention entrant dans le champ d'application de l'article L. 227-10 du Code de commerce n'a été conclue au cours de l'exercice écoulé.

#### **ADMINISTRATION ET CONTRÔLE DE LA SOCIÉTÉ**

Nous vous précisons qu'aucun mandat de dirigeant ou de Commissaire aux Comptes n'est arrivé à expiration.

#### Rémunération du Président

Nous vous précisons que le président a perçu une rémunération de soixante quinze mille six cents euros (75.600 €), pour ses fonctions de président, au cours de l'exercice écoulé.

En conclusion, nous souhaitons que ces diverses propositions emportent votre approbation et que vous vouliez bien donner à votre Président quitus de sa gestion pour l'exercice social sur les comptes duquel vous avez à vous prononcer.

Nous vous invitons, après la lecture des rapports présentés par votre Commissaire aux Comptes, à adopter les résolutions que nous soumettons à votre vote.

Guy FAISON  
Président





## PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE

L'an deux mille vingt et un,  
Le trente juin,  
A dix heures,

Les associés de la Société "Management Industrie Services", Société par Actions Simplifiée au capital de cent mille euros (100.000 €), divisé en cinq cents (500) actions de deux cents euros (200 €) chacune, dont le siège social est à COLOMBIERS (Hérault), La Grillade, Route de Narbonne, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BEZIERS sous le numéro 377 523 089, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, audit siège, sur convocation du président.

Sont présents :

- Monsieur Guy FAISON,  
Propriétaire de cent vingt cinq actions, ci ----- 125 actions
- Madame Huguette FAISON,  
Propriétaire de cent vingt cinq actions, ci ----- 125 actions
- Madame Béatrice BREMOND,  
Propriétaire de soixante deux actions, ci ----- 62 actions
- Monsieur Ludovic FAISON,  
Propriétaire de soixante deux actions, ci ----- 62 actions
- Madame Carole FUSARI,  
Propriétaire de soixante trois actions, ci ----- 63 actions
- Madame Valérie OLLIER,  
Propriétaire de soixante trois actions, ci ----- 63 actions
- TOTAL ----- 500 actions

L'Assemblée est présidée par Monsieur Guy FAISON, en sa qualité de Président de la Société.

*Handwritten signatures:* G.F., BB, L.F., AA

La Société "GV AUDIT", Commissaire aux Comptes titulaire de la Société, régulièrement convoquée, est présente.

Le Président de l'Assemblée constate que l'Assemblée Générale est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Le Président de l'Assemblée dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée :

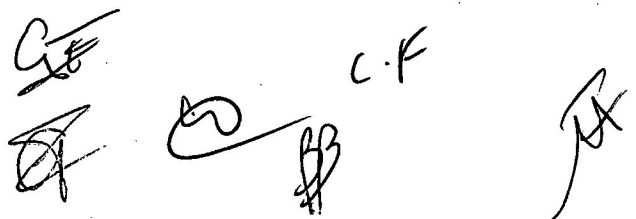
- l'avis de réception et une copie de la lettre de convocation du Commissaire aux Comptes,
- l'inventaire et les comptes annuels comprenant le bilan, le compte de résultat et l'annexe, arrêtés au 31 décembre 2020,
- le rapport de gestion du Président,
- le rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels,
- le rapport spécial du Président sur les conventions réglementées,
- le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée.

Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social, à compter de la convocation de l'Assemblée.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport de gestion du Président,
- Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels,
- Rapport spécial du Président sur les conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce,
- Approbation des comptes de l'exercice social clos le 31 décembre 2020 et quitus au Président,
- Approbation des charges non déductibles fiscalement,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Rémunération du Président,
- Questions diverses,

The bottom of the page features several handwritten signatures and initials. From left to right, there is a signature that appears to be 'C.F.', followed by a signature that looks like 'B.B.', then a signature that is partially obscured but seems to be 'C.F.', and finally a signature that looks like 'J.K.'.

- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Le Président présente à l'Assemblée les comptes de l'exercice écoulé et le rapport de gestion établi par le Président.

Le Président donne lecture du rapport spécial du Président sur les conventions.

Le Président donne lecture du rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels et du rapport spécial du Président sur les conventions.

Puis le Président déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

### **PREMIERE RESOLUTION**

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Président et du rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2020, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.

En conséquence, l'Assemblée donne au Président quitus de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

En application de l'article 223 quater du Code général des impôts, l'Assemblée Générale approuve le montant des dépenses et charges non déductibles fiscalement visées à l'article 39, 4 dudit code, qui s'élèvent à un montant global de neuf cent quatre vingt seize euros (996 €), ainsi que l'impôt correspondant.

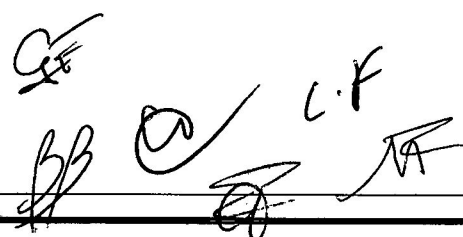
**Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.**

### **DEUXIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2020 s'élevant à quatre vingt quatre mille quatre cent quarante huit euros (84.448 €) au compte "autres réserves".

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois derniers exercices.

**Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.**

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page, including a large 'C.F.' and several other marks.

### **TROISIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Président sur les conventions visées par l'article L. 227-10 du Code de commerce, et statuant sur ce rapport, prend acte purement et simplement de l'absence de toute convention de cette nature mentionnée dans ledit rapport.

**Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.**

### **QUATRIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale approuve la rémunération de Monsieur Guy FAISON, pour ses fonctions de président, qui s'est élevée à la somme de soixante quinze mille six cents euros (75.600 €) au cours de l'exercice écoulé.

**Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.**

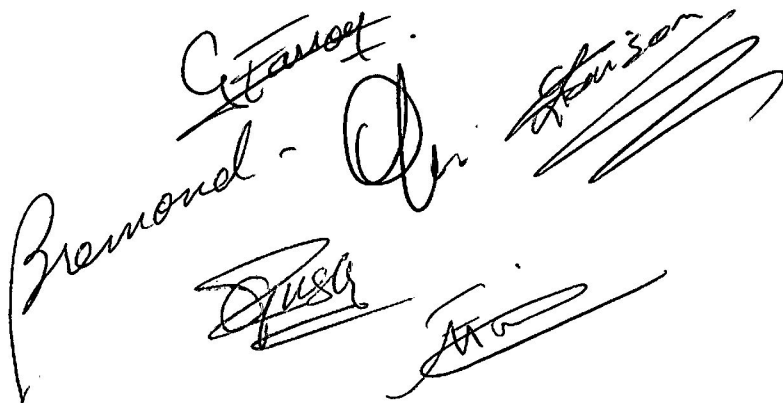
### **CINQUIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au Président et au porteur d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal des délibérations pour remplir toutes formalités légales consécutives à l'adoption des résolutions qui précèdent.

**Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.**

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le président et les associés.



The block contains several handwritten signatures in black ink. The most prominent signature is 'G. Faison' at the top right. Below it, there is a signature that appears to be 'Bremontel'. To the left of 'Bremontel' is another signature, possibly 'C. Faison'. Below 'Bremontel' are two more signatures, one of which is 'F. Faison'. The signatures are written in a cursive, somewhat stylized manner.