

|                                    |
|------------------------------------|
| RCS : RENNES<br>Code greffe : 3501 |
|------------------------------------|

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

|                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numéro de gestion : 2016 B 00796<br>Numéro SIREN : 819 807 363<br>Nom ou dénomination : HOLDING 20 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|

Ce dépôt a été enregistré le 18/01/2019 sous le numéro de dépôt 575

# BILAN ACTIF

| ACTIF                                   |                                                 | Exercice N<br>31/07/2017 12 |                                                   | Exercice N-1<br>31/07/2016 4 | Ecart N / N-1 |               |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|
|                                         |                                                 | Brut                        | Amortissements<br>et dépréciations<br>(à déduire) | Net                          | Net           |               |
| ACTIF IMMOBILISÉ                        | Capital souscrit non appelé (I)                 |                             |                                                   |                              |               |               |
|                                         | <b>Immobilisations incorporelles</b>            |                             |                                                   |                              |               |               |
|                                         | Frais d'établissement                           |                             |                                                   |                              |               |               |
|                                         | Frais de développement                          |                             |                                                   |                              |               |               |
|                                         | Concessions, brevets et droits similaires       |                             |                                                   |                              |               |               |
|                                         | Fonds commercial (1)                            |                             |                                                   |                              |               |               |
|                                         | Autres immobilisations incorporelles            |                             |                                                   |                              |               |               |
|                                         | Avances et acomptes                             |                             |                                                   |                              |               |               |
|                                         | <b>Immobilisations corporelles</b>              |                             |                                                   |                              |               |               |
|                                         | Terrains                                        |                             |                                                   |                              |               |               |
|                                         | Constructions                                   |                             |                                                   |                              |               |               |
|                                         | Installations techniques, matériel et outillage |                             |                                                   |                              |               |               |
|                                         | Autres immobilisations corporelles              | 133 313                     | 9 187                                             | 124 126                      | 124 126       |               |
|                                         | Immobilisations en cours                        |                             |                                                   |                              |               |               |
|                                         | Avances et acomptes                             |                             |                                                   |                              |               |               |
|                                         | <b>Immobilisations financières (2)</b>          |                             |                                                   |                              |               |               |
|                                         | Participations mises en équivalence             |                             |                                                   |                              |               |               |
|                                         | Autres participations                           | 2 591 741                   |                                                   | 2 591 741                    | 2 591 841     | 100 0.00      |
|                                         | Créances rattachées à des participations        | 86 293                      |                                                   | 86 293                       | 20 447        | 65 846 322.02 |
|                                         | Autres titres immobilisés                       | 15                          |                                                   | 15                           | 15            |               |
|                                         | Prêts                                           |                             |                                                   |                              |               |               |
|                                         | Autres immobilisations financières              |                             |                                                   |                              |               |               |
|                                         | <b>Total II</b>                                 | 2 811 362                   | 9 187                                             | 2 802 175                    | 2 612 303     | 189 872 7.27  |
| ACTIF CIRCULANT                         | <b>Stocks et en cours</b>                       |                             |                                                   |                              |               |               |
|                                         | Matières premières, approvisionnements          |                             |                                                   |                              |               |               |
|                                         | En-cours de production de biens                 |                             |                                                   |                              |               |               |
|                                         | En-cours de production de services              |                             |                                                   |                              |               |               |
|                                         | Produits intermédiaires et finis                |                             |                                                   |                              |               |               |
|                                         | Marchandises                                    |                             |                                                   |                              |               |               |
|                                         | Avances et acomptes versés sur commandes        |                             |                                                   |                              | 38 541        | 38 541 100.00 |
|                                         | <b>Créances (3)</b>                             |                             |                                                   |                              |               |               |
|                                         | Clients et comptes rattachés                    | 77 059                      |                                                   | 77 059                       | 77 059        |               |
|                                         | Autres créances                                 | 905 342                     |                                                   | 905 342                      | 665 734       | 239 608 35.99 |
| Comptes de Régularisation               | Capital souscrit - appelé, non versé            |                             |                                                   |                              |               |               |
|                                         | Valeurs mobilières de placement                 |                             |                                                   |                              |               |               |
|                                         | Disponibilités                                  | 122 182                     |                                                   | 122 182                      | 1 161         | 121 021 NS    |
|                                         | Charges constatées d'avance (3)                 | 1 989                       |                                                   | 1 989                        |               | 1 989         |
|                                         | <b>Total III</b>                                | 1 106 572                   |                                                   | 1 106 572                    | 705 436       | 401 136 56.86 |
|                                         | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)        |                             |                                                   |                              |               |               |
|                                         | Primes de remboursement des obligations (V)     |                             |                                                   |                              |               |               |
|                                         | Ecarts de conversion actif (VI)                 |                             |                                                   |                              |               |               |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b> |                                                 | 3 917 934                   | 9 187                                             | 3 908 747                    | 3 317 739     | 591 008 17.81 |

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

86 293

## BILAN PASSIF

| PASSIF                       |                                                   | Exercice N<br>31/07/2017 12 | Exercice N-1<br>31/07/2016 4 | Ecart N / N-1 |       |
|------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------|-------|
|                              |                                                   |                             |                              | Euros         | %     |
| CAPITAUX<br>PROPRES          | Capital (Dont versé : 1 663 000)                  | 1 663 000                   | 1 663 000                    |               |       |
|                              | Primes d'émission, de fusion, d'apport            |                             |                              |               |       |
|                              | Ecart de réévaluation                             |                             |                              |               |       |
|                              | <b>Réserves</b>                                   |                             |                              |               |       |
|                              | Réserve légale                                    |                             |                              |               |       |
|                              | Réserves statutaires ou contractuelles            |                             |                              |               |       |
|                              | Réserves réglementées                             |                             |                              |               |       |
|                              | Autres réserves                                   |                             |                              |               |       |
|                              | Report à nouveau                                  | 13 199                      |                              | 13 199        |       |
|                              | <b>Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)</b> | 726 051                     | 13 199                       | 739 250       | NS    |
|                              | Subventions d'investissement                      |                             |                              |               |       |
|                              | Provisions réglementées                           | 6 161                       | 214                          | 5 947         | NS    |
|                              | <b>Total I</b>                                    | 2 382 013                   | 1 650 015                    | 731 998       | 44.36 |
| AUTRES<br>FONDS<br>PROPRES   | Produit des émissions de titres participatifs     |                             |                              |               |       |
|                              | Avances conditionnées                             |                             |                              |               |       |
|                              | <b>Total II</b>                                   |                             |                              |               |       |
| PROVISIONS                   |                                                   |                             |                              |               |       |
|                              | Provisions pour risques                           |                             |                              |               |       |
|                              | Provisions pour charges                           |                             |                              |               |       |
|                              | <b>Total III</b>                                  |                             |                              |               |       |
| DETTES (1)                   | <b>Dettes financières</b>                         |                             |                              |               |       |
|                              | Emprunts obligataires convertibles                |                             |                              |               |       |
|                              | Autres emprunts obligataires                      |                             |                              |               |       |
|                              | Emprunts auprès d'établissements de crédit        | 977 733                     |                              | 977 733       |       |
|                              | Concours bancaires courants                       |                             |                              |               |       |
|                              | Emprunts et dettes financières diverses           | 170 612                     | 1 625 284                    | 1 454 672     | 89.50 |
|                              | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours  |                             |                              |               |       |
|                              | <b>Dettes d'exploitation</b>                      |                             |                              |               |       |
|                              | Dettes fournisseurs et comptes rattachés          | 57 910                      | 42 441                       | 15 469        | 36.45 |
|                              | Dettes fiscales et sociales                       | 256 295                     |                              | 256 295       |       |
|                              | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés   |                             |                              |               |       |
|                              | Autres dettes                                     | 64 185                      |                              | 64 185        |       |
| Comptes de<br>Régularisation | Produits constatés d'avance (I)                   |                             |                              |               |       |
|                              | <b>Total IV</b>                                   | 1 526 734                   | 1 667 725                    | 140 990       | 8.45  |
|                              | Ecart de conversion passif (V)                    |                             |                              |               |       |
|                              | <b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)</b>              | 3 908 747                   | 3 317 739                    | 591 008       | 17.81 |

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

691 027

42 519

## COMPTE DE RESULTAT

|                                                                                   | Exercice N 31/07/2017 12 |             |           | Exercice N-1 | Ecart N / N-1 |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|-----------|--------------|---------------|--------|
|                                                                                   | France                   | Exportation | Total     | 31/07/2016 4 | Euros         | %      |
| <b>Produits d'exploitation (1)</b>                                                |                          |             |           |              |               |        |
| Ventes de marchandises                                                            |                          |             |           |              |               |        |
| Production vendue de biens                                                        |                          |             |           |              |               |        |
| Production vendue de services                                                     | 1 053 895                |             | 1 053 895 |              | 1 053 895     |        |
| <b>Chiffre d'affaires NET</b>                                                     | 1 053 895                |             | 1 053 895 |              | 1 053 895     |        |
| Production stockée                                                                |                          |             |           |              |               |        |
| Production immobilisée                                                            |                          |             |           |              |               |        |
| Subventions d'exploitation                                                        |                          |             |           |              |               |        |
| Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges |                          |             | 2 685     |              | 2 685         |        |
| Autres produits                                                                   |                          |             | 13        |              | 13            |        |
| <b>Total des Produits d'exploitation (I)</b>                                      |                          |             | 1 056 593 |              | 1 056 593     |        |
| <b>Charges d'exploitation (2)</b>                                                 |                          |             |           |              |               |        |
| Achats de marchandises                                                            |                          |             |           |              |               |        |
| Variation de stock (marchandises)                                                 |                          |             |           |              |               |        |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements                         |                          |             |           |              |               |        |
| Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)              |                          |             |           |              |               |        |
| Autres achats et charges externes *                                               |                          |             | 104 695   | 12 549       | 92 146        | 734.28 |
| Impôts, taxes et versements assimilés                                             |                          |             | 44 628    | 125          | 44 503        | NS     |
| Salaires et traitements                                                           |                          |             | 692 293   |              | 692 293       |        |
| Charges sociales                                                                  |                          |             | 158 186   |              | 158 186       |        |
| Dotations aux amortissements et dépréciations                                     |                          |             |           |              |               |        |
| Sur immobilisations : dotations aux amortissements                                |                          |             | 9 187     |              | 9 187         |        |
| Sur immobilisations : dotations aux dépréciations                                 |                          |             |           |              |               |        |
| Sur actif circulant : dotations aux dépréciations                                 |                          |             |           |              |               |        |
| Dotations aux provisions                                                          |                          |             |           |              |               |        |
| Autres charges                                                                    |                          |             | 5         |              | 5             |        |
| <b>Total des Charges d'exploitation (II)</b>                                      |                          |             | 1 008 993 | 12 674       | 996 319       | NS     |
| <b>1 - Résultat d'exploitation (I-II)</b>                                         |                          |             | 47 600    | 12 674       | 60 274        | 475.56 |
| <b>Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun</b>                    |                          |             |           |              |               |        |
| Bénéfice attribué ou perte transférée (III)                                       |                          |             |           |              |               |        |
| Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)                                        |                          |             |           |              |               |        |

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

## COMPTE DE RESULTAT

|                                                                              | Exercice N<br>31/07/2017 | 12 | Exercice N-1<br>31/07/2016 | 4 | Ecart N / N-1 |    |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----|----------------------------|---|---------------|----|
|                                                                              | Euros                    |    |                            |   | %             |    |
| <b>Produits financiers</b>                                                   |                          |    |                            |   |               |    |
| Produits financiers de participations (3)                                    | 699 828                  |    |                            |   | 699 828       |    |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3) | 9 075                    |    | 7                          |   | 9 068         | NS |
| Autres intérêts et produits assimilés (3)                                    |                          |    |                            |   |               |    |
| Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges              |                          |    |                            |   |               |    |
| Différences positives de change                                              |                          |    |                            |   |               |    |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                |                          |    |                            |   |               |    |
| <b>Total V</b>                                                               | 708 903                  |    | 7                          |   | 708 896       | NS |
| <b>Charges financières</b>                                                   |                          |    |                            |   |               |    |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions                    |                          |    |                            |   |               |    |
| Intérêts et charges assimilées (4)                                           | 18 146                   |    | 318                        |   | 17 828        | NS |
| Différences négatives de change                                              |                          |    |                            |   |               |    |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement               |                          |    |                            |   |               |    |
| <b>Total VI</b>                                                              | 18 146                   |    | 318                        |   | 17 828        | NS |
| <b>2. Résultat financier (V-VI)</b>                                          | 690 757                  |    | 311                        |   | 691 068       | NS |
| <b>3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>                   | 738 356                  |    | 12 985                     |   | 751 342       | NS |
| <b>Produits exceptionnels</b>                                                |                          |    |                            |   |               |    |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion                             |                          |    |                            |   |               |    |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital                             |                          |    |                            |   |               |    |
| Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges              | 1                        |    |                            |   | 1             |    |
| <b>Total VII</b>                                                             | 1                        |    |                            |   | 1             |    |
| <b>Charges exceptionnelles</b>                                               |                          |    |                            |   |               |    |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion                            | 307                      |    |                            |   | 307           |    |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital                            |                          |    |                            |   |               |    |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions                    | 5 948                    |    | 214                        |   | 5 734         | NS |
| <b>Total VIII</b>                                                            | 6 255                    |    | 214                        |   | 6 041         | NS |
| <b>4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)</b>                                   | 6 254                    |    | 214                        |   | 6 040         | NS |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)                |                          |    |                            |   |               |    |
| Impôts sur les bénéfices (X)                                                 | 6 051                    |    |                            |   | 6 051         |    |
| <b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>                                      | 1 765 497                |    | 7                          |   | 1 765 490     | NS |
| <b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>                                | 1 039 446                |    | 13 206                     |   | 1 026 240     | NS |
| <b>5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)</b>         | 726 051                  |    | 13 199                     |   | 739 250       | NS |

\* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier

: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

9 075

7

## **ANNEXE**

Exercice du 01/08/2016 au 31/07/2017

### **FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE**

Nous vous relatons les faits suivants :

- Il s'agit du deuxième exercice de la société qui s'est déroulé sur 12 mois contre 4 mois l'exercice précédent .
- L'effectif salarié au 31/07/2017 est de 2 personnes.
- Le chiffre d'affaires s'est élevé à 1 053 895 €.

### **EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE**

Nous n'avons aucun élément postérieur à la clôture de l'exercice et pouvant avoir un impact sur le résultat à vous signaler.

### **- REGLES ET METHODES COMPTABLES -**

(PCG Art. 831-1/1)

#### **Principes et conventions générales**

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce ainsi que du règlement ANC 2016-07 relatif au plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

#### **Permanence des méthodes**

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

#### **Informations générales complémentaires**

##### **Intégration fiscale :**

La SARL HOLDING 20 a opté pour le régime d'intégration fiscale. Le périmètre

## ANNEXE

Exercice du 01/08/2016 au 31/07/2017

d'intégration fiscale concerne pur l'exercice clos le 31 juillet 2017 les sociétés :

- SARL HOLDING 20
- SARL GROUPE BRILHAC IMMOBILIER
- SARL FINANCE INVESTISSEMENT GESTION - FIG
- SARL RACINE CARREE

La société HOLDING 20 en tant que mère du groupe est seule autorisée à se constituer redevable de l'impôt sur les sociétés.

Chaque société intégrée comptabilise l'impôt qu'elle aurait supporté en l'absence d'intégration fiscale.

### Informations relatives au CICE

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel un produit à recevoir relatif à l'application du CICE (crédit impôt compétitivité emploi) pour un montant de 3 027 € qui se décompose comme suit :

- CICE 2016 : 1 138 €
- CICE 2017 : 1 889 €. Il s'agit d'une provision, le montant définitif ne pourra être déterminé qu'à la fin de l'année civile 2017.

La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.

### - COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

#### Etat des immobilisations

|                                              | Valeur brute<br>début<br>d'exercice | Augmentations |              |
|----------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|--------------|
|                                              |                                     | Réévaluations | Acquisitions |
| Matériel de transport                        |                                     |               | 76 269       |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier |                                     |               | 57 044       |
| TOTAL                                        |                                     |               | 133 313      |
| Autres participations                        | 2 612 288                           |               | 65 746       |
| Autres titres immobilisés                    | 15                                  |               |              |
| TOTAL                                        | 2 612 303                           |               | 65 746       |
| TOTAL GENERAL                                | 2 612 303                           |               | 199 059      |

## ANNEXE

Exercice du 01/08/2016 au 31/07/2017

|                                              | Diminutions   |          | Valeur brute<br>en fin<br>d'exercice | Réévaluation<br>Valeur d'origine<br>fin exercice |
|----------------------------------------------|---------------|----------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                                              | Poste à Poste | Cessions |                                      |                                                  |
| Matériel de transport                        |               |          | 76 269                               | 76 269                                           |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier |               |          | 57 044                               | 57 044                                           |
| <b>TOTAL</b>                                 |               |          | 133 313                              | 133 313                                          |
| Autres participations                        |               | 0        | 2 678 034                            | 2 678 034                                        |
| Autres titres immobilisés                    |               |          | 15                                   | 15                                               |
| <b>TOTAL</b>                                 |               | 0        | 2 678 049                            | 2 678 049                                        |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                         |               | 0        | 2 811 362                            | 2 811 362                                        |

### Etat des amortissements

| Situations et mouvements de l'exercice       | Montant début<br>d'exercice | Dotations<br>de l'exercice | Diminutions<br>Reprises | Montant fin<br>d'exercice |
|----------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Matériel de transport                        |                             | 8 935                      |                         | 8 935                     |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier |                             | 251                        |                         | 251                       |
| <b>TOTAL</b>                                 |                             | 9 187                      |                         | 9 187                     |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                         |                             | 9 187                      |                         | 9 187                     |

| Ventilation des dotations<br>de l'exercice | Amortissements<br>linéaires | Amortissements<br>dégressifs | Amortissements<br>exceptionnels | Amortissements dérogatoires |          |
|--------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------|
|                                            |                             |                              |                                 | Dotations                   | Reprises |
| Matériel de transport                      | 8 935                       |                              |                                 |                             |          |
| Matériel de bureau informatique mobilier   | 251                         |                              |                                 |                             |          |
| <b>TOTAL</b>                               | 9 187                       |                              |                                 |                             |          |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                       | 9 187                       |                              |                                 |                             |          |

### Etat des provisions

| Provisions réglementées                               | Montant début<br>d'exercice | Augmentations<br>Dotations | Diminutions<br>Montants<br>utilisés | Diminutions<br>Montants non<br>utilisés | Montant fin<br>d'exercice |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|
| Amortissements dérogatoires                           | 214                         | 5 947                      |                                     |                                         | 6 161                     |
| <b>TOTAL</b>                                          | 214                         | 5 947                      |                                     |                                         | 6 161                     |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                  | 214                         | 5 947                      |                                     |                                         | 6 161                     |
| <b>Dont dotations et reprises<br/>exceptionnelles</b> |                             | 5 948                      | 1                                   |                                         |                           |

## ANNEXE

Exercice du 01/08/2016 au 31/07/2017

### Etat des échéances des créances et des dettes

| Etat des créances                             | Montant brut     | A 1 an au plus   | A plus d'1 an |
|-----------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|
| Créances rattachées à des participations      | 86 293           | 86 293           |               |
| Autres créances clients                       | 77 059           | 77 059           |               |
| Personnel et comptes rattachés                | 2 500            | 2 500            |               |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 972              | 972              |               |
| Taxe sur la valeur ajoutée                    | 20 296           | 20 296           |               |
| Divers état et autres collectivités publiques | 1 889            | 1 889            |               |
| Groupe et associés                            | 879 536          | 879 536          |               |
| Débiteurs divers                              | 150              | 150              |               |
| Charges constatées d'avance                   | 1 989            | 1 989            |               |
| <b>TOTAL</b>                                  | <b>1 070 683</b> | <b>1 070 683</b> |               |

| Etat des dettes                                          | Montant brut     | A 1 an au plus | De 1 à 5 ans   | A plus de 5 ans |
|----------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|
| Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine | 977 733          | 142 026        | 567 908        | 267 799         |
| Emprunts et dettes financières divers                    | 126 139          | 126 139        |                |                 |
| Fournisseurs et comptes rattachés                        | 57 910           | 57 910         |                |                 |
| Personnel et comptes rattachés                           | 16 485           | 16 485         |                |                 |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux            | 62 310           | 62 310         |                |                 |
| Impôts sur les bénéfices                                 | 134 310          | 134 310        |                |                 |
| Taxe sur la valeur ajoutée                               | 36 264           | 36 264         |                |                 |
| Autres impôts taxes et assimilés                         | 6 925            | 6 925          |                |                 |
| Groupe et associés                                       | 44 472           | 44 472         |                |                 |
| Autres dettes                                            | 64 185           | 64 185         |                |                 |
| <b>TOTAL</b>                                             | <b>1 526 734</b> | <b>691 027</b> | <b>567 908</b> | <b>267 799</b>  |
| Emprunts souscrits en cours d'exercice                   | 986 000          |                |                |                 |
| Emprunts remboursés en cours d'exercice                  | 8 267            |                |                |                 |
| Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys. | 2 716            |                |                |                 |

### Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

| Différentes catégories de titres | Valeurs<br>nominales<br>en euros | Nombre de titres |       |            |         |
|----------------------------------|----------------------------------|------------------|-------|------------|---------|
|                                  |                                  | Au début         | Créés | Remboursés | En fin  |
| Titres                           | 10.0000                          | 166 300          |       |            | 166 300 |

### Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

## **ANNEXE**

Exercice du 01/08/2016 au 31/07/2017

### **Evaluation des amortissements**

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

| Catégorie                   | Mode     | Durée       |
|-----------------------------|----------|-------------|
| Constructions               | Linéaire | 10 à 50 ans |
| Agencements et aménagements | Linéaire | 10 à 20 ans |
| Installations techniques    | Linéaire | 5 à 10 ans  |
| Matériels et outillages     | Linéaire | 5 à 10 ans  |
| Matériel de transport       | Linéaire | 4 à 5 ans   |
| Matériel de bureau          | Linéaire | 5 à 10 ans  |
| Mobilier                    | Linéaire | 5 à 10 ans  |

### **Titres immobilisés**

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

### **Créances immobilisées**

(PCG Art. 831-2 7°)

Les prêts, dépôts et autres créances ont été évalués à leur valeur nominale.

Les créances immobilisées ont le cas échéant été dépréciées par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

### **Evaluation des créances et des dettes**

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

### **Dépréciation des créances**

(PCG Art.831-2/3)

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.

## ANNEXE

Exercice du 01/08/2016 au 31/07/2017

### Produits à recevoir

| Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan | Montant |
|--------------------------------------------------------------------------|---------|
| Créances rattachées à des participations                                 | 474     |
| Créances clients et comptes rattachés                                    | 40 059  |
| Autres créances                                                          | 1 889   |
| Total                                                                    | 42 422  |

### Détail des produits à recevoir

|                              | Montant |
|------------------------------|---------|
| CLIENTS FACTURES A ETABLIR   | 40 059  |
| ETAT PRODUITS A RECEVOIR     | 1 889   |
| INTERETS COURUS SUR CREANCES | 474     |
| Total                        | 42 422  |

### Charges à payer

| Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan | Montant |
|------------------------------------------------------------------------|---------|
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit                 | 2 708   |
| Emprunts et dettes financières diverses                                | 400     |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                               | 2 529   |
| Dettes fiscales et sociales                                            | 79 902  |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                        | 6 145   |
| Autres dettes                                                          | 64 185  |
| Total                                                                  | 155 869 |

## ANNEXE

Exercice du 01/08/2016 au 31/07/2017

### Détail des charges à payer

|                                              | Montant |
|----------------------------------------------|---------|
| FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUES          | 2 529   |
| CLIENTS AVOIRS A ETABLIR                     | 64 185  |
| PROVISIONS CONGES PAYES                      | 7 609   |
| PROVISIONS 13E MOIS                          | 645     |
| PROVISIONS PRIMES                            | 8 231   |
| PROVISIONS CHARGES SOCIALES SUR CONGES PAYES | 3 084   |
| PROVISIONS CHARGES SOCIALES SUR 13E MOIS     | 260     |
| PROVISIONS CHARGES SOCIALES SUR PRIMES       | 3 314   |
| ORGANISMES SOCIAUX CHARGES A PAYER           | 49 834  |
| ETAT CHARGES A PAYER                         | 6 925   |
| INTERETS COURUS SUR EMPRUNTS                 | 2 708   |
| INTERETS SUR DETTES PARTICIPATIONS           | 6 145   |
| INTERETS SUR COMPTES COURANTS                | 400     |
| Total                                        | 155 869 |

### Charges et produits constatés d'avance

| Charges constatées d'avance | Montant |
|-----------------------------|---------|
| Charges d'exploitation      | 1 989   |
| Total                       | 1 989   |

## - ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

### Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

#### Engagements donnés

#### Engagements reçus

|                                                              |         |
|--------------------------------------------------------------|---------|
| CAUTION PERSONNELLE ET SOLIDAIRE DE CLOVERLEAF (CMB) 108 MOI | 135 000 |
| CAUTION PERSONNELLE ET SOLIDAIRE DE CLOVERLEAF (BPO) 108 MOI | 138 000 |
| Total                                                        | 273 000 |

(Code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 831-3 et 832-13)

[illegible]

## HOLDING 20

Société à responsabilité limitée au capital de 1.663.000 Euros  
20 quai Duguay Trouin – 35000 RENNES  
819 807 363 RCS RENNES

### EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 31 JANVIER 2018

#### Décision d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 juillet 2017

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice, d'un montant de 726.051 Euros, de la manière suivante :

- à l'apurement du compte «*Report à nouveau*» débiteur, à hauteur de ..... 13.199 Euros
- à la dotation du poste «*Réserve légale*», à hauteur de ..... 166.300 Euros
- à titre de dividende aux associés, à hauteur de ..... 425.000 Euros  
soit la somme de 2,56 Euros par part sociale
- et le solde au poste «*Autres réserves*», soit la somme de ..... 121.522 Euros  
qui est ainsi porté à ce montant.

Compte-tenu de cette affectation les capitaux propres de la Société sont de 1.957.013 Euros.

Le dividende est mis en paiement au siège social à compter de ce jour.

Il est précisé :

| Exercice                         | Dividende brut distribué | Quote-part éligible à la réfaction de 40 % <sup>1)</sup> | Quote-part non éligible à la réfaction de 40 % <sup>2)</sup> |
|----------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Exercice clos au 31 juillet 2017 | 425.000 €                | 256 €                                                    | 424.744 €                                                    |

1) nombre de parts détenues par les associés personnes physiques : 100

2) nombre de parts détenues par les associés personnes morales : 166.200

Compte tenu de la retenue à la source des contributions sociales exigibles pour les associés personnes physiques fiscalement domiciliées en France au taux de 17,2 %, la Société versera à l'administration fiscale, pour le compte de l'associé personne physique, la somme de 43,96 Euros.

En outre, l'associé personne physique ne remplissant pas les conditions pour bénéficier de la dispense de versement du prélèvement obligatoire au taux de 12,8 %, prévu à l'article 117 quater I 1 du Code général des impôts, la Société versera à l'administration fiscale le montant dudit prélèvement, soit la somme de 32,71 Euros.

Ce prélèvement est versé à titre d'acompte et sera imputé sur l'impôt dû.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que, s'agissant du second exercice de la Société, aucun dividende n'a été distribué depuis la création.

**Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 31 janvier 2018**

*Cette résolution est adoptée à l'unanimité.*

\*

Certifié conforme  
La gérance

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long, sweeping stroke at the bottom.