

|                                   |
|-----------------------------------|
| RCS : RODEZ<br>Code greffe : 1203 |
|-----------------------------------|

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

|                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numéro de gestion : 2015 B 00500<br>Numéro SIREN : 815 174 404<br>Nom ou dénomination : HOLDING TOURNIE |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Ce dépôt a été enregistré le 05/01/2021 sous le numéro de dépôt 60

# **HOLDING TOURNIE**

**Société à responsabilité limitée  
au capital de 861 000 euros  
Siège social : Zone Artisanale de Lioujas  
12740 LA LOUBIERE  
815174404 RCS RODEZ**

## **DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE DU 22 SEPTEMBRE 2020**

### **DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2019**

#### **DEUXIEME DÉCISION**

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2019 s'élevant à 691 865,99 euros de la manière suivante :

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Bénéfice de l'exercice | 691 865,99 euros |
| A la réserve légale    | 34 593,30 euros  |
|                        | -----            |
| Solde                  | 657 272,69 euros |

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 1 095 383,81 euros

Conformément à la loi, l'associé unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

**Certifié conforme  
La Gérance**



Formulaire obligatoire (article 302 septies  
A bis du Code général des impôts)

①

DGFIP N° 2033-A-SD 2020

|                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                            |                                                                  |              |                                           |         |                                                                                 |         |           |           |                                      |   |                                    |   |              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|--------------------------------------|---|------------------------------------|---|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Désignation de l'entreprise <u>TOURNIE HOLDING EURL</u>                                                                                                                                                                                |                                                                                            |                                                                  |              |                                           |         |                                                                                 |         |           |           | Néant <input type="checkbox"/> *     |   |                                    |   |              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Adresse de l'entreprise <u>21 CHEMIN DU PARADIS 12220 MONTBAZENS</u>                                                                                                                                                                   |                                                                                            |                                                                  |              |                                           |         |                                                                                 |         |           |           |                                      |   |                                    |   |              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| SIRET <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td>8</td><td>1</td><td>5</td><td>1</td><td>7</td><td>4</td><td>4</td><td>0</td><td>4</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>3</td> </tr> </table> |                                                                                            |                                                                  |              |                                           |         |                                                                                 |         |           |           |                                      |   | 8                                  | 1 | 5            | 1 | 7 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 8                                                                                                                                                                                                                                      | 1                                                                                          | 5                                                                | 1            | 7                                         | 4       | 4                                                                               | 0       | 4         | 0         | 0                                    | 1 | 3                                  |   |              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Durée de l'exercice en nombre de mois * <u>12</u>                                                                                                                                                                                      |                                                                                            |                                                                  |              | Durée de l'exercice précédent * <u>12</u> |         |                                                                                 |         |           |           |                                      |   |                                    |   |              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                            |                                                                  |              |                                           |         |                                                                                 |         |           |           | Exercice N clos le <u>31/12/2019</u> |   |                                    |   |              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| <b>ACTIF</b>                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                            |                                                                  |              |                                           |         |                                                                                 |         |           |           | <b>Brut 1</b>                        |   | <b>Amortissements-Provisions 2</b> |   | <b>Net 3</b> |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ACTIF IMMOBILISE                                                                                                                                                                                                                       | Immobilisations incorporelles                                                              | Fonds commercial *                                               | 010          |                                           | 012     |                                                                                 |         |           |           |                                      |   |                                    |   |              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                            | Autres *                                                         | 014          | 4 000                                     | 016     | 2 272                                                                           |         | 1 728     |           |                                      |   |                                    |   |              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                        | Immobilisations corporelles *                                                              |                                                                  | 028          | 12 660                                    | 030     | 5 601                                                                           |         | 7 059     |           |                                      |   |                                    |   |              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                        | Immobilisations financières * (1)                                                          |                                                                  | 040          | 3 154 830                                 | 042     |                                                                                 |         | 3 154 830 |           |                                      |   |                                    |   |              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                        | Total I (5)                                                                                |                                                                  | 044          | 3 171 490                                 | 048     | 7 873                                                                           |         | 3 163 617 |           |                                      |   |                                    |   |              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ACTIF CIRCULANT                                                                                                                                                                                                                        | STOCKS                                                                                     | Matières premières, approvisionnements, en cours de production * | 050          |                                           | 052     |                                                                                 |         |           |           |                                      |   |                                    |   |              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                            | Marchandises *                                                   | 060          |                                           | 062     |                                                                                 |         |           |           |                                      |   |                                    |   |              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                        | Avances et acomptes versés sur commandes                                                   |                                                                  | 064          |                                           | 066     |                                                                                 |         |           |           |                                      |   |                                    |   |              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                        | Créances (2)                                                                               | Clients et comptes rattachés *                                   | 068          | 100 447                                   | 070     |                                                                                 | 100 447 |           |           |                                      |   |                                    |   |              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                            |                                                                  | Autres * (3) | 072                                       | 347 449 | 074                                                                             |         | 347 449   |           |                                      |   |                                    |   |              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                        | Valeurs mobilières de placement                                                            |                                                                  | 080          |                                           | 082     |                                                                                 |         |           |           |                                      |   |                                    |   |              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                        | Disponibilités                                                                             |                                                                  | 084          | 266 559                                   | 086     |                                                                                 | 266 559 |           |           |                                      |   |                                    |   |              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                        | Charges constatées d'avance *                                                              |                                                                  | 092          | 6 720                                     | 094     |                                                                                 | 6 720   |           |           |                                      |   |                                    |   |              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                        | Total II                                                                                   |                                                                  | 096          | 721 174                                   | 098     |                                                                                 | 721 174 |           |           |                                      |   |                                    |   |              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                        | Total général (I + II)                                                                     |                                                                  | 110          | 3 892 664                                 | 112     | 7 873                                                                           |         | 3 884 791 |           |                                      |   |                                    |   |              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| <b>PASSIF</b>                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                            |                                                                  |              |                                           |         |                                                                                 |         |           |           | <b>Exercice N 1</b>                  |   | <b>NET</b>                         |   |              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| CAPITAUX PROPRES                                                                                                                                                                                                                       | Capital social ou individuel *                                                             |                                                                  |              |                                           |         |                                                                                 |         |           | 120       | 861 000                              |   |                                    |   |              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                        | Écarts de réévaluation                                                                     |                                                                  |              |                                           |         |                                                                                 |         |           | 124       |                                      |   |                                    |   |              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                        | Réserve légale                                                                             |                                                                  |              |                                           |         |                                                                                 |         |           | 126       | 23 058                               |   |                                    |   |              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                        | Réserves réglementées *                                                                    |                                                                  |              |                                           |         |                                                                                 |         |           | 130       |                                      |   |                                    |   |              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                        | Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants *) |                                                                  |              |                                           |         |                                                                                 |         |           | 131       | 475 341                              |   |                                    |   |              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                        | Report à nouveau                                                                           |                                                                  |              |                                           |         |                                                                                 |         |           | 134       |                                      |   |                                    |   |              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                        | Résultat de l'exercice                                                                     |                                                                  |              |                                           |         |                                                                                 |         |           | 136       | 691 866                              |   |                                    |   |              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions réglementées                                                                    |                                                                  |              |                                           |         |                                                                                 |         |           | 140       |                                      |   |                                    |   |              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                        | Total I                                                                                    |                                                                  |              |                                           |         |                                                                                 |         |           | 142       | 2 051 266                            |   |                                    |   |              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour risques et charges                                                         |                                                                  |              |                                           |         |                                                                                 |         |           | 154       |                                      |   |                                    |   |              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| DETTES (4)                                                                                                                                                                                                                             | Emprunts et dettes assimilées                                                              |                                                                  |              |                                           |         |                                                                                 |         |           | 156       | 1 663 310                            |   |                                    |   |              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                        | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                           |                                                                  |              |                                           |         |                                                                                 |         |           | 164       |                                      |   |                                    |   |              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                        | Fournisseurs et comptes rattachés *                                                        |                                                                  |              |                                           |         |                                                                                 |         |           | 166       | 11 057                               |   |                                    |   |              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                        | Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : .....)                   |                                                                  |              |                                           |         |                                                                                 |         |           | 169       | 58 019                               |   |                                    |   |              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                        | Produits constatés d'avance                                                                |                                                                  |              |                                           |         |                                                                                 |         |           | 174       |                                      |   |                                    |   |              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Total III                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                            |                                                                  |              |                                           |         |                                                                                 |         | 176       | 1 833 525 |                                      |   |                                    |   |              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Total général (I + II + III)                                                                                                                                                                                                           |                                                                                            |                                                                  |              |                                           |         |                                                                                 |         | 180       | 3 884 791 |                                      |   |                                    |   |              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| RENVIS                                                                                                                                                                                                                                 | (1)                                                                                        | Dont immobilisations financières à moins d'un an                 | 193          |                                           | (4)     | Dont dettes à plus d'un an                                                      | 195     |           |           |                                      |   |                                    |   |              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                        | (2)                                                                                        | Dont créances à plus d'un an                                     | 197          |                                           | (5)     | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice * | 182     |           |           |                                      |   |                                    |   |              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                        | (3)                                                                                        | Dont compte courant d'associés débiteurs                         | 199          |                                           |         | Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *      | 184     |           |           |                                      |   |                                    |   |              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD

②

## COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)

DGFIP N° 2033-B-SD 2020

Formulaire obligatoire (Article 502 septies A bis du Code général des impôts) Désignation de l'entreprise TOURNIE HOLDING EURL Néant ☐ \*

**A – RÉSULTAT COMPTABLE** Formulaire déposé au titre de l'IR 018 Exercice clos le 13/11/2019

|                                                                                                 |                                                                                                                                 |                                                                                           |                                                     |                                                                   |                         |         |          |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|----------|---------|
| PRODUITS D'EXPLOITATION                                                                         | Ventes de marchandises *                                                                                                        |                                                                                           |                                                     | 209                                                               |                         | 210     |          |         |
|                                                                                                 | Production vendue                                                                                                               | Biens                                                                                     | dont export et livraisons intracommunautaires       | 215                                                               |                         | 214     |          |         |
|                                                                                                 |                                                                                                                                 | Services *                                                                                |                                                     | 217                                                               |                         | 218     | 8 67 457 |         |
|                                                                                                 | Production stockée *                                                                                                            | (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production) |                                                     |                                                                   |                         | 222     |          |         |
|                                                                                                 | Production immobilisée *                                                                                                        |                                                                                           |                                                     |                                                                   | 224                     |         |          |         |
|                                                                                                 | Subventions d'exploitations reçues                                                                                              |                                                                                           |                                                     |                                                                   | 225                     |         |          |         |
|                                                                                                 | Autres produits                                                                                                                 |                                                                                           |                                                     |                                                                   | 230                     | 50 001  |          |         |
|                                                                                                 | Total des produits d'exploitation hors TVA (I)                                                                                  |                                                                                           |                                                     |                                                                   |                         | 232     | 917 458  |         |
| CHARGES D'EXPLOITATION                                                                          | Achats de marchandises * (y compris droits de douane)                                                                           |                                                                                           |                                                     |                                                                   |                         | 234     |          |         |
|                                                                                                 | Variation de stocks (marchandises) *                                                                                            |                                                                                           |                                                     |                                                                   |                         | 236     |          |         |
|                                                                                                 | Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)                                        |                                                                                           |                                                     |                                                                   |                         | 238     |          |         |
|                                                                                                 | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *                                                                 |                                                                                           |                                                     |                                                                   |                         | 240     |          |         |
|                                                                                                 | Autres charges externes * :                                                                                                     | dont crédit bail :                                                                        |                                                     |                                                                   | 242                     | 118 993 |          |         |
|                                                                                                 |                                                                                                                                 | – mobilier :                                                                              |                                                     |                                                                   |                         |         |          |         |
|                                                                                                 |                                                                                                                                 | – immobilier :                                                                            |                                                     |                                                                   |                         |         |          |         |
|                                                                                                 | Impôts, taxes et versements assimilés                                                                                           | dont taxe professionnelle CFE et CVAE *                                                   | 243                                                 |                                                                   | 244                     | 6 266   |          |         |
|                                                                                                 | Rémunérations du personnel *                                                                                                    |                                                                                           |                                                     |                                                                   | 250                     | 569 266 |          |         |
|                                                                                                 | Charges sociales (cf. renvoi 380)                                                                                               |                                                                                           |                                                     |                                                                   | 252                     | 155 640 |          |         |
|                                                                                                 | Dotations aux amortissements *                                                                                                  |                                                                                           |                                                     |                                                                   | 254                     | 6 220   |          |         |
|                                                                                                 | Dotations aux provisions                                                                                                        |                                                                                           |                                                     |                                                                   | 256                     |         |          |         |
| Autres charges                                                                                  | dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *                                                         | 259                                                                                       |                                                     |                                                                   |                         |         |          |         |
|                                                                                                 | dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles                                                       | 260                                                                                       |                                                     |                                                                   | 11                      |         |          |         |
|                                                                                                 | Total des charges d'exploitation (II)                                                                                           |                                                                                           |                                                     |                                                                   |                         | 264     | 856 395  |         |
| <b>1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)</b>                                                     |                                                                                                                                 |                                                                                           |                                                     |                                                                   |                         |         | 270      | 61 063  |
|                                                                                                 | Produits financiers (III)                                                                                                       | 280                                                                                       | 652 066                                             |                                                                   | Charges financières (V) | 294     | 20 455   |         |
|                                                                                                 | Produits exceptionnels (IV)                                                                                                     |                                                                                           |                                                     |                                                                   |                         | 290     |          |         |
|                                                                                                 | Charges exceptionnelles (VI)                                                                                                    |                                                                                           |                                                     | 347                                                               |                         | 300     | 489      |         |
|                                                                                                 |                                                                                                                                 |                                                                                           |                                                     | 348                                                               |                         |         |          |         |
|                                                                                                 | Impôt sur les bénéfices * (VII)                                                                                                 |                                                                                           |                                                     |                                                                   |                         | 306     | 319      |         |
| <b>2 – BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII)</b>          |                                                                                                                                 |                                                                                           |                                                     |                                                                   |                         |         | 310      | 691 866 |
| <b>B – RÉSULTAT FISCAL</b> Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2   |                                                                                                                                 |                                                                                           |                                                     |                                                                   |                         |         | 312      | 691 866 |
| Régularisations                                                                                 | Rémunérations et avantages personnels non déductibles *                                                                         |                                                                                           |                                                     |                                                                   |                         | 316     |          |         |
|                                                                                                 | Amortissements excédentaires (art. 39-4 CGI) et autres amortissements non déductibles                                           |                                                                                           |                                                     |                                                                   |                         | 318     |          |         |
|                                                                                                 | Provisions non déductibles *                                                                                                    |                                                                                           |                                                     |                                                                   |                         | 322     |          |         |
|                                                                                                 | Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)                                                          |                                                                                           |                                                     |                                                                   |                         | 324     | 319      |         |
|                                                                                                 | Divers *, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés                                                                  | 247                                                                                       |                                                     | écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM *                        | 248                     | 330     | 56 916   |         |
|                                                                                                 | Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option                                 |                                                                                           |                                                     | (Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 septies D)) | 249                     | 251     |          |         |
|                                                                                                 | Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime       |                                                                                           |                                                     |                                                                   |                         | 998     |          |         |
|                                                                                                 | Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime |                                                                                           |                                                     |                                                                   |                         | 999     |          |         |
|                                                                                                 | Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime       |                                                                                           |                                                     |                                                                   |                         | 997     |          |         |
|                                                                                                 | Entreprises nouvelles (44. sexies)                                                                                              | 986                                                                                       |                                                     | ZFU-TE (44. octies et octies A)                                   | 987                     |         | 342      |         |
| Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)                                               | 981                                                                                                                             |                                                                                           | JET (44. sexies A)                                  | 989                                                               |                         |         |          |         |
| ZRD (44. terdecies)                                                                             | 127                                                                                                                             |                                                                                           | ZRR (44. quindécies)                                | 138                                                               |                         |         |          |         |
| Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)                                              | 991                                                                                                                             |                                                                                           | Pôles de compétitivité hors CICE (art 44. undécies) | 990                                                               |                         |         |          |         |
| ZFANG 44. quaterdecies                                                                          | 345                                                                                                                             |                                                                                           | Investissements outre-mer                           | 344                                                               |                         |         |          |         |
| Bassins urbains à dynamiser – BUD (art. 44. sexies)                                             | 992                                                                                                                             |                                                                                           | Zone de développement prioritaire (44. septies)     | 993                                                               |                         |         |          |         |
| Droit divers                                                                                    |                                                                                                                                 |                                                                                           |                                                     |                                                                   |                         |         |          |         |
|                                                                                                 | Crédance due au report en arrière du déficit                                                                                    |                                                                                           |                                                     |                                                                   | 346                     |         |          |         |
|                                                                                                 | Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies)                                                                                       |                                                                                           |                                                     |                                                                   | 655                     |         |          |         |
|                                                                                                 | Déduction exceptionnelle (Art 39 duodec A)                                                                                      | 643                                                                                       |                                                     | Déduction exceptionnelle (Art 39 duodec B)                        | 645                     |         |          |         |
|                                                                                                 | Déduction exceptionnelle (Art 39 duodec C)                                                                                      | 647                                                                                       |                                                     | Déduction exceptionnelle (Art 39 duodec D)                        | 648                     |         |          |         |
|                                                                                                 | Déduction exceptionnelle simulateur de conduite                                                                                 | 641                                                                                       |                                                     |                                                                   |                         |         |          |         |
| <b>RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS</b> Bénéfices col. 1 Déficit col. 2 |                                                                                                                                 |                                                                                           |                                                     |                                                                   |                         |         | 352      | 97 035  |
| Déficit de l'exercice reporté en arrière *                                                      |                                                                                                                                 |                                                                                           |                                                     |                                                                   |                         |         | 356      |         |
| Déficits antérieurs reportables *                                                               |                                                                                                                                 |                                                                                           |                                                     |                                                                   |                         |         |          |         |
| 94 911 dont imputés sur le résultat :                                                           |                                                                                                                                 |                                                                                           |                                                     |                                                                   |                         |         |          |         |
| <b>RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS</b> Bénéfices col. 1 Déficit col. 2            |                                                                                                                                 |                                                                                           |                                                     |                                                                   |                         |         | 370      | 2 124   |
|                                                                                                 |                                                                                                                                 |                                                                                           |                                                     |                                                                   |                         |         | 372      |         |

Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT-SD

SARL Experte-comptable Janvier 2020 : Emilie Pélissier

**PREAMBULE**

L'exercice social clos le 31/12/2019 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2018 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 3 884 790,74 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 691 865,99 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 22/09/2020 par les dirigeants.

**1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES**

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

**2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE**

## 3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

## 3.1 - Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

## 3.1.1 - Immobilisations brutes = 3 171 490

| Actif immobilisé              | A l'ouverture    | Augmentation | Diminution | A la clôture     |
|-------------------------------|------------------|--------------|------------|------------------|
| Immobilisations incorporelles | 4 000            |              |            | 4 000            |
| Immobilisations corporelles   | 12 660           |              |            | 12 660           |
| Immobilisations financières   | 3 154 830        |              |            | 3 154 830        |
| <b>TOTAL</b>                  | <b>3 171 490</b> |              |            | <b>3 171 490</b> |

## 3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 7 873

| Amortissements et provisions       | A l'ouverture | Augmentation | Diminution | A la clôture |
|------------------------------------|---------------|--------------|------------|--------------|
| Immobilisations incorporelles      | 272           | 2 000        |            | 2 272        |
| Immobilisations corporelles        | 1 381         | 4 220        |            | 5 601        |
| Titres mis en équivalence          |               |              |            |              |
| Autres Immobilisations financières |               |              |            |              |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>1 653</b>  | <b>6 220</b> |            | <b>7 873</b> |

## 3.1.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

| Nature des biens immobilisés | Montant       | Amortissement | Valeur nette | Durée |
|------------------------------|---------------|---------------|--------------|-------|
| Logiciels                    | 4 000         | 2 272         | 1 728        | 2 ans |
| Mob. mat bureau info         | 12 660        | 5 601         | 7 059        | 3 ans |
| <b>TOTAL</b>                 | <b>16 660</b> | <b>7 873</b>  | <b>8 787</b> |       |

## 3.2 - Etat des créances = 454 615

| Etat des créances                  | Montant brut   | A un an        | A plus d'un an |
|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Actif immobilisé                   |                |                |                |
| Actif circulant & charges d'avance | 454 615        | 454 615        |                |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>454 615</b> | <b>454 615</b> |                |

## 3.3 - Produits à recevoir par postes du bilan = 9 645

| Produits à recevoir          | Montant      |
|------------------------------|--------------|
| Immobilisations financières  |              |
| Clients et comptes rattachés | 7 200        |
| Autres créances              | 2 445        |
| Disponibilités               |              |
| <b>TOTAL</b>                 | <b>9 645</b> |

**3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)****3.4 - Charges constatées d'avance = 6 720**

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

## 4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

## 4.1 - Capital social = 861 000

| Mouvements des titres               | Nombre | Val. nominale | Capital social |
|-------------------------------------|--------|---------------|----------------|
| Titres en début d'exercice          | 861    | 1000,00       | 861 000        |
| Titres émis ou variation du nominal |        |               |                |
| Titres remboursés ou annulés        |        |               |                |
| Titres en fin d'exercice            | 861    | 1000,00       | 861 000        |

## 4.2 - Provisions =

| Nature des provisions             | A l'ouverture | Augmentation | Reprises<br>utilisées | Reprises<br>non utilisées | A la clôture |
|-----------------------------------|---------------|--------------|-----------------------|---------------------------|--------------|
| Provisions réglementées           |               |              |                       |                           |              |
| Provisions pour risques & charges | 50 000        |              |                       | 50 000                    |              |
| TOTAL                             | 50 000        |              |                       | 50 000                    |              |

## 4.3 - Etat des dettes = 1 833 525

| Etat des dettes             | Montant total | De 0 à 1 an | De 1 à 5 ans | Plus de 5 ans |
|-----------------------------|---------------|-------------|--------------|---------------|
| Etablissements de crédit    | 1 663 310     | 1 663 310   |              |               |
| Dettes financières diverses | 58 019        | 58 019      |              |               |
| Fournisseurs                | 11 057        | 11 057      |              |               |
| Dettes fiscales & sociales  | 88 206        | 88 206      |              |               |
| Dettes sur immobilisations  |               |             |              |               |
| Autres dettes               | 12 934        | 12 934      |              |               |
| Produits constatés d'avance |               |             |              |               |
| TOTAL                       | 1 833 525     | 1 833 525   |              |               |

## 4.4 - Charges à payer par postes du bilan = 44 141

| Charges à payer                    | Montant |
|------------------------------------|---------|
| Emprunts & dettes établ. de crédit |         |
| Emprunts & dettes financières div. |         |
| Fournisseurs                       | 5 851   |
| Dettes fiscales & sociales         | 38 290  |
| Autres dettes                      |         |
| TOTAL                              | 44 141  |

**5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT****5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 867 457**

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

| Nature du chiffre d'affaires   | Montant HT     | Taux            |
|--------------------------------|----------------|-----------------|
| Prestations de services        | 861 457        | 99,31 %         |
| Produits des activités annexes | 6 000          | 0,69 %          |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>867 457</b> | <b>100,00 %</b> |

**5.2 - Autres informations relatives au compte de résultat**

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers. On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.

## **6 - AUTRES INFORMATIONS**

### **6.1 - Rémunération des dirigeants**

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente Annexe, car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

**8 - DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE**

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

**8.1 - Produits à recevoir = 9 645**

| Produits à recevoir                             | Montant      |
|-------------------------------------------------|--------------|
| Clients et comptes rattachés :                  | 7 200        |
| Clients factures a etablr( 418100 )             | 7 200        |
| Autres créances :                               | 2 445        |
| Debit cred divers produits a recevoir( 468700 ) | 2 445        |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>9 645</b> |

**8.2 - Charges constatées d'avance = 6 720**

| Charges constatées d'avance           | Montant      |
|---------------------------------------|--------------|
| Charges constatees d'avance( 486000 ) | 6 720        |
| <b>TOTAL</b>                          | <b>6 720</b> |

**8.3 - Charges à payer = 44 141**

| Charges à payer                            | Montant       |
|--------------------------------------------|---------------|
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés : | 5 851         |
| Fourn factures non parvenues( 408100 )     | 5 851         |
| Dettes fiscales et sociales :              | 38 290        |
| Pers conges a payer( 428200 )              | 23 940        |
| Org soc ch/conges a payer( 438200 )        | 9 817         |
| Etat charges a payer( 448600 )             | 4 533         |
| <b>TOTAL</b>                               | <b>44 141</b> |

## RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

| <u>Nature des Indications / Périodes</u><br><u>Durée de l'exercice</u>                                | 31/12/2019<br>12 mois | 31/12/2018<br>12 mois | 31/12/2017<br>12 mois | 31/12/2016<br>13 mois | 30/11/2015<br>mois |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| <b><u>I - Situation financière en fin d'exercice</u></b>                                              |                       |                       |                       |                       |                    |
| a ) Capital social                                                                                    | 861 000               | 861 000               | 810 000               | 810 000               |                    |
| b ) Nombre d'actions émises                                                                           | 861                   | 861                   |                       |                       |                    |
| c ) Nombre d'obligations convertibles en actions                                                      |                       |                       |                       |                       |                    |
| <b><u>II - Résultat global des opérations effectives</u></b>                                          |                       |                       |                       |                       |                    |
| a ) Chiffre d'affaires hors taxes                                                                     | 867 457               | 350 693               |                       |                       |                    |
| b ) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions                                                 | 648 405               | 343 445               | 78 864                | 90 513                |                    |
| c ) Impôt sur les bénéfices                                                                           | 319                   |                       |                       |                       |                    |
| d ) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions                                      | 648 086               | 343 445               | 78 864                | 90 513                |                    |
| e ) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions                                                 | 691 866               | 291 792               | 78 864                | 90 513                |                    |
| f ) Montants des bénéfices distribués                                                                 |                       |                       |                       |                       |                    |
| g ) Participation des salariés                                                                        |                       |                       |                       |                       |                    |
| <b><u>III - Résultat des opérations réduit à une seule action</u></b>                                 |                       |                       |                       |                       |                    |
| a ) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions                                      | 753                   | 399                   |                       |                       |                    |
| b ) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions                                                 | 804                   | 339                   |                       |                       |                    |
| c ) Dividende versé à chaque action                                                                   |                       |                       |                       |                       |                    |
| <b><u>IV - Personnel :</u></b>                                                                        |                       |                       |                       |                       |                    |
| a ) Nombre de salariés                                                                                |                       |                       |                       |                       |                    |
| b ) Montant de la masse salariale                                                                     | 567 666               | 275 645               |                       |                       |                    |
| c ) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...) | 157 240               | 69 960                |                       |                       |                    |

Observations complémentaires

## TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Présenté en EUROS

Edité le 31/12/2020

## TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

| <u>Filiales et Participations</u>                                              | Capital social | Réserves et report à nouveau | Quote part du capital détenu en % | Valeur brute des titres détenus | Valeur nette des titres détenus | Prêts et avances consentis par la Sté | Cautions et avals donnés par la Sté | C.A. H.T. du dernier exercice clos | Résultat du dernier exercice clos | Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex. |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>A - Renseignements détaillés concernant les filiales &amp; particip.</b>    |                |                              |                                   |                                 |                                 |                                       |                                     |                                    |                                   |                                            |
| <b>- Filiales (plus de 50% du capital détenu)</b>                              |                |                              |                                   |                                 |                                 |                                       |                                     |                                    |                                   |                                            |
| ATS LASER                                                                      | 75 000         | 3 546 857                    | 100                               | 2 998 000                       | 2 998 000                       |                                       |                                     | 11 892 411                         | 1 118 622                         | 580 000                                    |
| ATS SOUDURE                                                                    | 18 750         | 312 998                      | 52                                | 16 000                          | 16 000                          |                                       |                                     | 1 447 475                          | 100 003                           |                                            |
| DECOUP3P                                                                       | 5 000          | 241 088                      | 52                                | 2 600                           | 2 600                           |                                       |                                     | 4 676 831                          | 263 255                           |                                            |
| ATS NEGOCE 12                                                                  | 10 000         | 1 000                        | 100                               | 138 230                         | 138 230                         |                                       |                                     |                                    | -1 454                            | 72 066                                     |
| <b>- Participations (10 à 50 % du capital détenu)</b>                          |                |                              |                                   |                                 |                                 |                                       |                                     |                                    |                                   |                                            |
| <b>B - Renseignements globaux concernant les autres filiales &amp; partic.</b> |                |                              |                                   |                                 |                                 |                                       |                                     |                                    |                                   |                                            |
| <b>- Filiales non reprises en A:</b>                                           |                |                              |                                   |                                 |                                 |                                       |                                     |                                    |                                   |                                            |
| a) Françaises                                                                  |                |                              |                                   |                                 |                                 |                                       |                                     |                                    |                                   |                                            |
| b) Etrangères                                                                  |                |                              |                                   |                                 |                                 |                                       |                                     |                                    |                                   |                                            |
| <b>- Participations non reprises en A:</b>                                     |                |                              |                                   |                                 |                                 |                                       |                                     |                                    |                                   |                                            |
| a) Françaises                                                                  |                |                              |                                   |                                 |                                 |                                       |                                     |                                    |                                   |                                            |
| b) Etrangères                                                                  |                |                              |                                   |                                 |                                 |                                       |                                     |                                    |                                   |                                            |

Observations complémentaires