

RCS : TOULOUSE

Code greffe : 3102

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2013 B 02939

Numéro SIREN : 793 149 717

Nom ou dénomination : SARL H

Ce dépôt a été enregistré le 01/02/2022 sous le numéro de dépôt B2022/002951

Désignation de l'entreprise		SARL H		16 RUE BELLE PAULE		Néant ☐	
Adresse de l'entreprise		31500 TOULOUSE					
SIRET		7 9 3 1 4 9 7 1 7 0 0 0 1 9					
Durée de l'exercice en nombre de mois *		12		Durée de l'exercice précédent *		12	
				Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le	
				31122020		31122019	
ACTIF		Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3	
						Net 4	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations { Fonds commercial* incorporelles { Autres*	010		012			
		014		016			
	Immobilisations corporelles*	028	10 969	030	9 301	1 667	1 503
	Immobilisations financières* (1)	040	10 357 911	042		10 357 911	10 357 911
	Total I (5)	044	10 368 879	048	9 301	10 359 578	10 359 413
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 * Autres * (3)	068	167 791	070	167 791	144 831	
		072	105 271	074	105 271	4 595	
	Valeurs mobilières de placement	080		082			
	Disponibilités	084	517 469	086	517 469	203 644	
	Charges constatées d'avance *	092		094			
Total II	096	790 531	098	790 531	353 070		
Total général (I + II)		110	11 159 410	112	9 301	11 150 109	10 712 483
PASSIF				Exercice N NET 1		Exercice N-1 NET 2	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120		9 400 000	9 400 000		
	Ecart de réévaluation	124					
	Réserve légale	126		42 684	22 180		
	Réserves réglementées*	130					
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131)	132		811 031	421 455		
	Report à nouveau	134					
	Résultat de l'exercice	136		532 131	410 081		
	Provisions réglementées	140					
Total I	142		10 785 847	10 253 716			
Provisions pour risques et charges		Total II		154			
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156		273 814			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164					
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166		16 292	13 179		
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : SIRET 793 149 717 00027 TVA intracommunautaire FR72 793 149 717)	172		74 156	445 589		
Produits constatés d'avance		174					
Total III		176		364 262	458 768		
Total général (I + II + III)		180		11 150 109	10 712 483		
RENOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195	229 751	
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	899	
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184		

2

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

DGFIP N° 2033-B-SD2021

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise: SARL H		Exercice N clos le 31122020		Exercice N-1 clos le 31122019		Néant ☐		
A - RÉSULTAT COMPTABLE										
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		209	210						
	Production vendue { biens services * }	dont export et livraisons intracommunautaires	215	214						
			217	218	563 926	404 072				
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)			222						
	Production immobilisée *			224						
Subventions d'exploitation reçues			226							
Autres produits			230	4	5 868					
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)				232	563 930	409 941				
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)			234						
	Variation de stock (marchandises) *			236						
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)			238						
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *			240						
	Autres charges externes * : (dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :)			242	38 669	62 748				
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243	6 048	244	8 788	851				
	Rémunérations du personnel *			250	382 365	296 258				
	Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)			252	80 638	30 902				
	Dotations aux amortissements *			254	734	575				
	Dotations aux provisions			256						
	Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles }	259		262	2	4				
	260									
Total des charges d'exploitation (II)				264	511 198	391 338				
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270	52 733	18 602				
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)			280	497 256	401 730				
	Produits exceptionnels (IV)			290						
	Charges financières (V)			294	1 141	689				
	Charges exceptionnelles	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)	347		300	144	150			
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)	348							
	Impôts sur les bénéfices * (VII)			306	16 573	9 413				
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)				310	532 131	410 081				
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312	532 131	314				
Régularisations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *			316						
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) 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	16 573					
	Divers *, dont intérêts excédentaires des cpts-cts d'associés	247		330	144					
	écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM *	248								
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option (Part de loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies 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					
Dédutions	Entreprises nouvelles (44. sexies)	986		Jeune entreprise innovante (44. sexies A)	989		Zone de revitalisation rurales (44. quinquies)	138		
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981		Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)	991		Bassins urbains à dynamiser-BUD (art. 44 sexdécies)	992		
	ZFA NG (44. quatuordecies)	345		Investissements outre-mer	344		Zone de développement prioritaire (art. 44 septdécies)	993		
	Zone franche urbaine (44. octies et 44. octies A)	987		Zones de restructuration de la défense (44. terdécies)	127					
	dont divers *	Créance due au report en arrière du déficit	346		Dédution exceptionnelle (art 39 decies)	655		Dédution exceptionnelle simulateur de conduite	641	
		Dédution exceptionnelle (art 39 decies A)	643		Dédution exceptionnelle (art 39 decies B)	645		Dédution exceptionnelle (art 39 decies C)	647	
		Dédution exceptionnelle (art 39 decies D)	648		Dédution exceptionnelle (art 39 decies G)	649		Dédutions exceptionnelles (art. 39 decies F)	990	
	RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS				Bénéfice col. 1	352	76 888	354		
	Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I.S. seulement)				Déficit col. 2	356				
Déficits antérieurs reportables : * dont imputés sur le résultat :							360			
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS				Bénéfice col. 1	370	76 888	372			

Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT.

2033B - Divers à réintégrer au 31/12/2020

Libellé	Montant
AMD-Amendes et pénalités	144
Totalisation	144



2033B - Divers à déduire au 31/12/2020

Libellé	Montant
95% DIVIDENDES PERCUS FILIALES	471 960
Totalisation	471 960



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

Désignation de l'entreprise : **SARL H**

Néant ☐

I		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *	
		ACTIF IMMOBILISE										Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406					
	Autres	410		412		414		416					
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426					
	Constructions	430		432		434		436					
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440		442		444		446					
	Installations générales agencements divers	450	2 208	452		454		456	2 208				
	Matériel de transport	460		462		464		466					
	Autres immobilisations corporelles	470	8 674	472	899	474	813	476	8 761				
Immobilisations financières		480	10 357 911	482		484		486	10 357 911				
TOTAL		490	10 368 793	492	899	494	813	496	10 368 879				

II		AMORTISSEMENTS		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
		IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES									
		Immobilisations incorporelles		500		502		504		506	
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516			
	Constructions	520		522		524		526			
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530		532		534		536			
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540	894	542	276	544		546	1 170		
	Matériel de transport	550		552		554		556			
	Autres immobilisations corporelles	560	8 486	562	458	564	813	566	8 132		
TOTAL		570	9 379	572	734	574	813	576	9 301		

III		PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)					
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.		1	2	3	4	5			
MATERIEL BURE									
		6	7	8	9	10			

Immobilisation	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values				
					Court terme *	Long terme			
						19 %	15 % ou 12,80 %	0 %	
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧		
1	813	813							
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
TOTAL	578 813	580 813	582	584	586	581	587	589	
Plus-values taxables à 19 % ⁽¹⁾				579	Régularisations	590	583	594	595
TOTAL					596	585	597	599	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT.

(1) Ces plus-values sont imposables aux taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210F et 208C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

4

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS

Formulaire obligatoire (article 302 Septies
A bis du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise : SARL HNéant ☐ *

I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES									
A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		Augmentations: dotations de l'exercice		Diminutions: reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607	
	Autres provisions réglementées	610		612		614		616	
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626	
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634		636	
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646	
	Sur clients et comptes rattachés	650		652		654		656	
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666	
TOTAL		680		682		684		686	

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES				C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)			
	Dotations		Reprises				
Immob. incorporelles	700		705		1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes	
Terrains	710		715		2		
Constructions	720		725		3		
Inst. techniques mat. et outillage	730		735		4		
Inst. générales, agencements amén. div.	740		745		5		
Matériel de transport	750		755		6		
Autres immobilisations corporelles	760		765		7		
TOTAL	770		775		Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B		780

II DÉFICITS REPORTABLES				III DÉFICITS PROVENANT DE L'APPLICATION DU 209C			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		982		Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI		995	
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)		982 bis		Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (article 209C du CGI)		996	
Déficits imputés		983					
Déficits reportables		984					
Déficits de l'exercice		860					
Total des déficits restant à reporter		870					

IV DIVERS			
Primes et cotisations complémentaires facultatives			381
dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin (I de l'art. 154 bis du CGI)			325
dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite			327
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *			380
dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS			326
N° du centre de gestion agréé			388
Montant de la TVA collectée			374 83 590
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			378 4 499
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant			399
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice			398
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI			397

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.

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

5

DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE

DGFIP N° 2033-E 2021

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

Désignation de l'entreprise : SARL H		Néant ☐ *
Exercice ouvert le : 01/01/2020 et clos le : 31/12/2020		Durée en nombre de mois 12
DECLARATION DES EFFECTIFS		
Effectifs moyens du personnel *	376	1
dont apprentis	657	
dont handicapés	651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE		
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE		
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	108	563 926
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	118	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	119	
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	105	
TOTAL 1	106	563 926
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée		
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	115	4
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143	
Subventions d'exploitation reçues	113	
Variation positive des stocks	111	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153	
TOTAL 2	144	4
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée		
Achats	121	1 678
Variation négative des stocks	145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125	19 312
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	146	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	133	
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	148	2
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	128	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	135	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	150	
TOTAL 3	152	20 992
IV - Valeur ajoutée produite		
Calcul de la valeur ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	137
		542 938
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises		
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF)	117	542 938
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE		
Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un mono établissement au sens de la CVAE (cf notice de la déclaration n°1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la ligne 117 (ci-dessus). Vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration 1330-CVAE-SD.		
Mono établissement au sens de la CVAE	020	X
Chiffre d'affaires de référence CVAE	022	563 926
Effectifs au sens de la CVAE	023	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	026	16 321 316
Période de référence	024	160
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)	186	

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.

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

⑥

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N° 2033-F 2021

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10% du capital de la société)

N° de dépôt

☒ (1) Néant ☐

EXERCICE CLOS LE 31/12/2020

N° SIRET 79314971700019

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL H

ADRESSE (voie) 16 RUE BELLE PAULE

CODE POSTAL 31500

VILLE TOULOUSE

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	2	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	94 000

I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

II. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) M Nom patronymique AMAT Prénom(s) Jean-Guy
Nom marital % de détention 99,14 Nb de parts ou actions 93 195
Naissance : Date 12021967 N° département 31 Commune TOULOUSE Pays FRANCE
Adresse : N° 16 Voie RUE BELLE PAULE
Code postal 31000 Commune TOULOUSE Pays

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)
Nom marital % de détention Nb de parts ou actions
Naissance : Date N° département Commune Pays
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame.

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

N° de dépôt

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

1/1

(1) Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31/12/2020

N° SIRET 79314971700019

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL H

ADRESSE (voie) 16 RUE BELLE PAULE

CODE POSTAL 31500 VILLE TOULOUSE

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE 905 1

Forme juridique SAS Dénomination AMAT ET CIE

N° SIREN (si société établie en France) 652920844 % de détention 100,00

Adresse : N° Voie CPING LE SERIGNAN PLAGE

Code postal 34410 Commune SERIGNAN PLAGE Pays

Forme juridique SAS Dénomination TOUKAI

N° SIREN (si société établie en France) 802927491 % de détention 95,00

Adresse : N° 16 Voie RUE BELLE PAULE

Code postal 31500 Commune TOULOUSE Pays

Forme juridique SAS Dénomination VERPOM & LILAROS

N° SIREN (si société établie en France) 802927723 % de détention 95,00

Adresse : N° 16 Voie RUE BELLE PAULE

Code postal 31500 Commune TOULOUSE Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

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

Le bilan de l'exercice présente un total de **11 150 109 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits de 1 061 186 euros** et un total **charges de 529 055 euros**, dégageant ainsi un **résultat de 532 131 euros**.

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

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

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

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

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

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

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

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

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.



Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Stocks et en cours

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

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

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

Créances et dettes

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

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

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

Disponibilités

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

Achats

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



Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2020
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt.p.à.p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres						
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers	2 208					2 208
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, mobilier	8 674		2 329		2 242	8 761
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	10 882		2 329		2 242	10 969
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	10 357 911					10 357 911
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières						
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	10 357 911					10 357 911
TOTAL		10 368 793		2 329		2 242	10 368 879



Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2020
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	894	276		1 170
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier	8 486	458	813	8 132
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	9 379	734	813	9 301
TOTAL		9 379	734	813	9 301

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



Provisions

Etat exprimé en euros

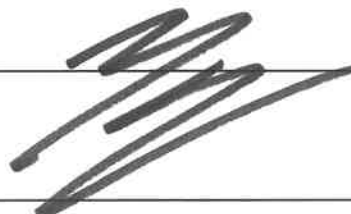
		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2020
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
PROVISIONS REGLEMEENTEES					
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES					
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
TOTAL GENERAL					
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles					
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/12/2020	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations	103 281		103 281
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	167 791	167 791	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	2 430	2 430	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	102 841	102 841	
	Charges constatées d'avances			
TOTAL DES CREANCES		376 342	273 062	103 281
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2020	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	169	169		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	273 645	43 894	177 404	52 347
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	16 292	16 292		
	Personnel et comptes rattachés	8 800	8 800		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16 729	16 729		
	Impôts sur les bénéfices	7 156	7 156		
	Taxes sur la valeur ajoutée	27 981	27 981		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	9 751	9 751		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	3 740	3 740		
	Autres dettes				
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		364 262	134 511	177 404	52 347
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		310 000			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		36 395			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		3 740			



Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/12/2020

Total des Produits à recevoir		167 791
Autres créances clients		167 791
CLTS FACT A ETABLIR	167 791	



Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2020

Total des Charges à payer		25 499
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		208
<i>INTERETS COURUS S/EMP</i>	<i>40</i>	
<i>INT COURUS A PAYER</i>	<i>169</i>	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		4 323
<i>FOURNISS.FACT.NON PARV.</i>	<i>4 323</i>	
Dettes fiscales et sociales		20 968
<i>CONGES A PAYER</i>	<i>8 800</i>	
<i>CHARGES SUR CONGES PAYES</i>	<i>3 960</i>	
<i>ETAT CHARGES A PAYER</i>	<i>8 208</i>	



Capital social

Etat exprimé en euros		31/12/2020	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		94 000,00	100,0000	9 400 000,00
	Emises pendant l'exercice			0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	Du capital social fin d'exercice		94 000,00	100,0000	9 400 000,00



Engagements financiers

Etat exprimé en euros

31/12/2020

Engagements
financiers donnésEngagements
financiers reçus

Effets escomptés non échus renseignements non communiqués		
Avals, cautions et garanties renseignements non communiqués		
Engagements de crédit-bail néant		
Engagements en pensions, retraite et assimilés renseignements non communiqués		
Autres engagements INTERETS RESTANT DUS SEMPRUNTS	3 865	
	3 865	
Total des engagements financiers (1)	3 865	
(1) Dont concernant : Les dirigeants Les filiales Les participations Les autres entreprises liées		



SARL H
Société à Responsabilité Limitée
Au capital de 9 400 000 €
16 Rue Belle Paule
31500 TOULOUSE
RCS 793 149 717

PROCES-VERBAL
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
Du 30 juin 2021

AFFECTATION DES RESULTATS DE L'EXERCICE CLOS
LE 31 DECEMBRE 2020

DEUXIÈME RESOLUTION - AFFECTATION DU RESULTAT - DISTRIBUTION DE
DIVIDENDES

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 532 130,94 euros de la manière suivante :

Origine

- **Résultat bénéficiaire de l'exercice : 532 130,94 euros.**

Affectation

Dotation aux réserves :

- **Dotation à la réserve légale, soit 26 606,55 euros**
- **Dotation aux autres réserves, soit 105 524,39 euros**

Dividendes :

- **A titre de dividendes, soit 400 000 euros**

Répartition après affectation

Cette affectation aura pour effet de porter le montant des capitaux propres à 10 385 846,79 euros et celui des réserves à 69 291,04 euros.



Montant - Mise en paiement - Régime fiscal du dividende

Le dividende unitaire est donc de 4,25 euros.

Le dividende en numéraire sera mis en paiement au siège social à compter du 1^{er} août 2021.

L'assemblée reconnaît avoir été informée que les dividendes et distributions assimilées perçus par des personnes physiques depuis le 1^{er} janvier 2018 sont soumis l'année de leur versement, sauf exceptions, à un prélèvement forfaitaire non libératoire au taux de 12,8 % perçu à titre d'acompte ainsi qu'aux prélèvements sociaux à hauteur de 17,2 %. Ces sommes sont déclarées et payées par l'établissement payeur au plus tard le 15 du mois suivant celui du versement des dividendes.

Peuvent demander à être dispensées du prélèvement forfaitaire non libératoire les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année est inférieur à 50 000 € (contribuables célibataires, divorcés ou veufs) ou 75 000 € (contribuables soumis à une imposition commune). La dispense doit être demandée sous la forme d'une attestation sur l'honneur auprès de l'établissement payeur au plus tard le 30 novembre de l'année précédant celle du paiement.

L'année suivante, les dividendes sont déclarés avec l'ensemble des revenus et soumis à l'impôt sur le revenu : soit au prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 12,8 %, pour les personnes physiques qui y ont intérêt et sur option, au barème progressif après application, le cas échéant, d'un abattement de 40 %. Les sommes versées au titre du prélèvement forfaitaire non libératoire s'imputent, selon le cas, sur le PFU ou l'impôt calculé au barème progressif.

Rappel des dividendes distribués

L'assemblée générale prend acte que s'agissant du premier exercice, il n'y a jamais eu lieu à distribution de dividendes.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Pour copie certifiée conforme
Le Gérant
Jean-Guy AMAT

SARL H
Camping Le Sérignan Plage
34410 SERIGNAN
Tél. : 04 34 53 70 75
Capital de 9 100 000 €
SIRET 793 149 717 00027
TVA Intracom FR72 793 149 717

SARL H

~~~~~

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

*CERTIFIÉ CONFORME  
A L'ORIGINAL*



**SARL H**  
Camping Le Sérignan Plage  
34410 SERIGNAN  
Tél. : 04 34 53 70 75  
Capital de 9 400 000 €  
SIRET 793 149 717 00027  
TVA Intracom FR2 793 149 717

# **SARL H**

Société à responsabilité limitée au capital de 9 400 000 euros

**16 Rue Belle Paule  
31500 TOULOUSE**

-----

RCS TOULOUSE B 793 149 717

\_\_\_\_\_

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES  
SUR LES COMPTES ANNUELS  
EXERCICE CLOS LE 31/12/2020**

A stylized, handwritten signature in dark ink, consisting of several overlapping, sweeping strokes.

Aux associés,

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

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

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

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

### **2.1 Référentiel d'audit**

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

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



**GV AUDIT**

## 2.2 Indépendance

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

## 3. JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

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

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



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

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

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion et dans les documents adressés aux associés sur la situation financière et les comptes annuels.

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

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

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

Les comptes annuels ont été arrêtés par votre gérant.



**GV AUDIT**

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

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative.

Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

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



## **7. RAPPEL DE LA MISSION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES**

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

- Il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- Il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- Il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- Il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation.

- Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport
- sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier;
- Il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à Béziers, le 10 juin 2021

**SAS GV AUDIT**  
**Commissaire aux comptes**



**GV AUDIT**

|                                         |                                                                                               |                                                                     |            |                                                                                        |            |                                |            |         |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|------------|---------|
| Désignation de l'entreprise             |                                                                                               | SARL H                                                              |            | 16 RUE BELLE PAULE                                                                     |            | Néant <input type="checkbox"/> |            |         |
| Adresse de l'entreprise                 |                                                                                               | 31500 TOULOUSE                                                      |            |                                                                                        |            |                                |            |         |
| SIRET                                   |                                                                                               | 7 9 3 1 4 9 7 1 7 0 0 0 1 9                                         |            |                                                                                        |            |                                |            |         |
| Durée de l'exercice en nombre de mois * |                                                                                               | 12                                                                  |            | Durée de l'exercice précédent *                                                        |            | 12                             |            |         |
|                                         |                                                                                               |                                                                     |            | Exercice N clos le                                                                     |            | Exercice N-1 clos le           |            |         |
|                                         |                                                                                               |                                                                     |            | 31122020                                                                               |            | 31122019                       |            |         |
| ACTIF                                   |                                                                                               | Brut<br>1                                                           |            | Amortissements-Provisions<br>2                                                         |            | Net<br>3                       |            |         |
|                                         |                                                                                               |                                                                     |            |                                                                                        |            | Net<br>4                       |            |         |
| ACTIF IMMOBILISE                        | Inmobilisations { Fonds commercial*<br>incorporelles { Autres*                                | 010                                                                 |            | 012                                                                                    |            |                                |            |         |
|                                         |                                                                                               | 014                                                                 |            | 016                                                                                    |            |                                |            |         |
|                                         | Inmobilisations corporelles*                                                                  | 028                                                                 | 10 969     | 030                                                                                    | 9 301      | 1 667                          | 1 503      |         |
|                                         | Inmobilisations financières* (1)                                                              | 040                                                                 | 10 357 911 | 042                                                                                    |            | 10 357 911                     | 10 357 911 |         |
|                                         | Total I (5)                                                                                   | 044                                                                 | 10 368 879 | 048                                                                                    | 9 301      | 10 359 578                     | 10 359 413 |         |
| ACTIF CIRCULANT                         | STOCKS                                                                                        | Matières premières, approvisionnements,<br>en cours de production * | 050        |                                                                                        | 052        |                                |            |         |
|                                         |                                                                                               | Marchandises *                                                      | 060        |                                                                                        | 062        |                                |            |         |
|                                         | Avances et acomptes versés sur commandes                                                      | 064                                                                 |            | 066                                                                                    |            |                                |            |         |
|                                         | Créances (2)                                                                                  | { Clients et comptes rattachés *<br>Autres * (3)                    | 068        | 167 791                                                                                | 070        |                                | 167 791    | 144 831 |
|                                         |                                                                                               |                                                                     | 072        | 105 271                                                                                | 074        |                                | 105 271    | 4 595   |
|                                         | Valeurs mobilières de placement                                                               | 080                                                                 |            | 082                                                                                    |            |                                |            |         |
|                                         | Disponibilités                                                                                | 084                                                                 | 517 469    | 086                                                                                    |            | 517 469                        | 203 644    |         |
|                                         | Charges constatées d'avance *                                                                 | 092                                                                 |            | 094                                                                                    |            |                                |            |         |
|                                         | Total II                                                                                      | 096                                                                 | 790 531    | 098                                                                                    |            | 790 531                        | 353 070    |         |
|                                         | Total général (I + II)                                                                        | 110                                                                 | 11 159 410 | 112                                                                                    | 9 301      | 11 150 109                     | 10 712 483 |         |
| PASSIF                                  |                                                                                               |                                                                     |            | Exercice N<br>NET                                                                      |            | Exercice N-1<br>NET            |            |         |
| CAPITAUX PROPRES                        | Capital social ou individuel *                                                                | 120                                                                 |            | 9 400 000                                                                              |            | 9 400 000                      |            |         |
|                                         | Ecart de réévaluation                                                                         | 124                                                                 |            |                                                                                        |            |                                |            |         |
|                                         | Réserve légale                                                                                | 126                                                                 |            | 42 684                                                                                 |            | 22 180                         |            |         |
|                                         | Réserves réglementées*                                                                        | 130                                                                 |            |                                                                                        |            |                                |            |         |
|                                         | Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales<br>d'artistes vivants* ) | 131                                                                 |            | 811 031                                                                                |            | 421 455                        |            |         |
|                                         | Report à nouveau                                                                              | 134                                                                 |            |                                                                                        |            |                                |            |         |
|                                         | Résultat de l'exercice                                                                        | 136                                                                 |            | 532 131                                                                                |            | 410 081                        |            |         |
|                                         | Provisions réglementées                                                                       | 140                                                                 |            |                                                                                        |            |                                |            |         |
|                                         | Total I                                                                                       | 142                                                                 |            | 10 785 847                                                                             |            | 10 253 716                     |            |         |
|                                         | Provisions pour risques et charges                                                            | Total II                                                            | 154        |                                                                                        |            |                                |            |         |
| DETTES (4)                              | Emprunts et dettes assimilées                                                                 | 156                                                                 |            | 273 814                                                                                |            |                                |            |         |
|                                         | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                              | 164                                                                 |            |                                                                                        |            |                                |            |         |
|                                         | Fournisseurs et comptes rattachés *                                                           | 166                                                                 |            | 16 292                                                                                 |            | 13 179                         |            |         |
|                                         | Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : ..... )                     | 169                                                                 | 3 740      | 74 156                                                                                 |            | 445 589                        |            |         |
|                                         | Produits constatés d'avance                                                                   | 174                                                                 |            |                                                                                        |            |                                |            |         |
| Total III                               | 176                                                                                           |                                                                     | 364 262    |                                                                                        | 458 768    |                                |            |         |
| Total général (I + II + III)            |                                                                                               |                                                                     |            | 180                                                                                    | 11 150 109 | 10 712 483                     |            |         |
| RENVois                                 | (1) Dont immobilisations financières à moins<br>d'un an                                       | 193                                                                 |            | (4) Dont dettes à plus d'un an                                                         | 195        | 229 751                        |            |         |
|                                         | (2) Dont créances à plus d'un an                                                              | 197                                                                 |            | (5) Coût de revient des immobilisations acquises<br>ou créées au cours de l'exercice * | 182        | 899                            |            |         |
|                                         | (3) Dont comptes courants d'associés<br>débiteurs                                             | 199                                                                 |            | (5) Prix de vente hors TVA des immobilisations<br>cédées au cours de l'exercice *      |            |                                |            |         |

\* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT.

AUDIT

②

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

DGFIP N°2033-B-SD2021

| Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts)          |                                                                                                                                                                                                   | Désignation de l'entreprise: <b>SARL H</b>  |                                                       | Néant <input type="checkbox"/>             |                                                        |                                                  |     |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----|--|--|
| A - RÉSULTAT COMPTABLE                                                                 |                                                                                                                                                                                                   | Exercice N clos le<br><b>31/12/2020</b>     |                                                       | Exercice N-1 clos le<br><b>31/12/2019</b>  |                                                        |                                                  |     |  |  |
|                                                                                        |                                                                                                                                                                                                   | 1                                           |                                                       | 2                                          |                                                        |                                                  |     |  |  |
| PRODUITS D'EXPLOITATION                                                                | Ventes de marchandises *                                                                                                                                                                          | 209                                         | 210                                                   |                                            |                                                        |                                                  |     |  |  |
|                                                                                        | Production vendue { biens dont export et livraisons services * intracommunautaires }                                                                                                              | 215                                         | 214                                                   |                                            |                                                        |                                                  |     |  |  |
|                                                                                        |                                                                                                                                                                                                   | 217                                         | 218                                                   | 563 926                                    | 404 072                                                |                                                  |     |  |  |
|                                                                                        |                                                                                                                                                                                                   |                                             |                                                       |                                            |                                                        |                                                  |     |  |  |
|                                                                                        | Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)                                                                                    |                                             | 222                                                   |                                            |                                                        |                                                  |     |  |  |
|                                                                                        | Production immobilisée *                                                                                                                                                                          |                                             | 224                                                   |                                            |                                                        |                                                  |     |  |  |
|                                                                                        | Subventions d'exploitation reçues                                                                                                                                                                 |                                             | 226                                                   |                                            |                                                        |                                                  |     |  |  |
| Autres produits                                                                        |                                                                                                                                                                                                   | 230                                         | 4                                                     | 5 868                                      |                                                        |                                                  |     |  |  |
| Total des produits d'exploitation hors TVA (I)                                         |                                                                                                                                                                                                   |                                             | 232                                                   | 563 930                                    | 409 941                                                |                                                  |     |  |  |
| CHARGES D'EXPLOITATION                                                                 | Achats de marchandises * (y compris droits de douane)                                                                                                                                             |                                             | 234                                                   |                                            |                                                        |                                                  |     |  |  |
|                                                                                        | Variation de stock (marchandises) *                                                                                                                                                               |                                             | 236                                                   |                                            |                                                        |                                                  |     |  |  |
|                                                                                        | Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)                                                                                                          |                                             | 238                                                   |                                            |                                                        |                                                  |     |  |  |
|                                                                                        | Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *                                                                                                                                    |                                             | 240                                                   |                                            |                                                        |                                                  |     |  |  |
|                                                                                        | Autres charges externes* : (dont crédit bail : - mobilier : ..... - immobilier : .....)                                                                                                           |                                             | 242                                                   | 38 669                                     | 62 748                                                 |                                                  |     |  |  |
|                                                                                        | Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)                                                                                                                   | 243                                         | 244                                                   | 8 788                                      | 851                                                    |                                                  |     |  |  |
|                                                                                        | Rémunérations du personnel *                                                                                                                                                                      |                                             | 250                                                   | 382 365                                    | 296 258                                                |                                                  |     |  |  |
|                                                                                        | Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)                                                                                                                                                       |                                             | 252                                                   | 80 638                                     | 30 902                                                 |                                                  |     |  |  |
|                                                                                        | Dotations aux amortissements *                                                                                                                                                                    |                                             | 254                                                   | 734                                        | 575                                                    |                                                  |     |  |  |
|                                                                                        | Dotations aux provisions                                                                                                                                                                          |                                             | 256                                                   |                                            |                                                        |                                                  |     |  |  |
|                                                                                        | Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles }                              | 259                                         | 262                                                   | 2                                          | 4                                                      |                                                  |     |  |  |
|                                                                                        |                                                                                                                                                                                                   | 260                                         |                                                       |                                            |                                                        |                                                  |     |  |  |
|                                                                                        | Total des charges d'exploitation (II)                                                                                                                                                             |                                             |                                                       | 264                                        | 511 198                                                | 391 338                                          |     |  |  |
| 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)                                                   |                                                                                                                                                                                                   |                                             | 270                                                   | 52 733                                     | 18 602                                                 |                                                  |     |  |  |
| PRODUITS FINANCIERS DIVERS                                                             | Produits financiers (III)                                                                                                                                                                         |                                             | 280                                                   | 497 256                                    | 401 730                                                |                                                  |     |  |  |
|                                                                                        | Produits exceptionnels (IV)                                                                                                                                                                       |                                             | 290                                                   |                                            |                                                        |                                                  |     |  |  |
|                                                                                        | Charges financières (V)                                                                                                                                                                           |                                             | 294                                                   | 1 141                                      | 689                                                    |                                                  |     |  |  |
|                                                                                        | Charges exceptionnelles { Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) } | 347                                         | 300                                                   | 144                                        | 150                                                    |                                                  |     |  |  |
|                                                                                        |                                                                                                                                                                                                   | 348                                         |                                                       |                                            |                                                        |                                                  |     |  |  |
|                                                                                        | Impôts sur les bénéfices * (VII)                                                                                                                                                                  |                                             | 306                                                   | 16 573                                     | 9 413                                                  |                                                  |     |  |  |
|                                                                                        | 2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)                                                                                                                     |                                             |                                                       | 310                                        | 532 131                                                | 410 081                                          |     |  |  |
| B - RÉSULTAT FISCAL Reportez le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2 |                                                                                                                                                                                                   |                                             | 312                                                   | 532 131                                    | 314                                                    |                                                  |     |  |  |
| Régularisations                                                                        | Rémunérations et avantages personnels non déductibles*                                                                                                                                            |                                             | 316                                                   |                                            |                                                        |                                                  |     |  |  |
|                                                                                        | Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) 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                                                   | 16 573                                     |                                                        |                                                  |     |  |  |
|                                                                                        | Divers*, dont intérêts excédentaires des cpes-cis d'associés                                                                                                                                      | 247                                         | 330                                                   | 144                                        |                                                        |                                                  |     |  |  |
|                                                                                        | écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM*                                                                                                                                                         | 248                                         |                                                       |                                            |                                                        |                                                  |     |  |  |
|                                                                                        | Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option (Part de loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies 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                                        |                                                        |                                                  |     |  |  |
| Déductions                                                                             | Entreprises nouvelles (44. sexies)                                                                                                                                                                | 986                                         | Jeune entreprise innovante (44. sexies A)             | 989                                        | Zone de revitalisation rurales (44. quinquies)         | 138                                              |     |  |  |
|                                                                                        | Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)                                                                                                                                                 | 981                                         | Basins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)     | 991                                        | Basins urbains à dynamiser-BUD (art. 44 sexdecies)     | 992                                              |     |  |  |
|                                                                                        | ZFA NG (44. quatuordecies)                                                                                                                                                                        | 345                                         | Investissements outre-mer                             | 344                                        | Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies) | 993                                              |     |  |  |
|                                                                                        | Zone franche urbaine (44. octies et 44 octies A)                                                                                                                                                  | 987                                         | Zones de reconstruction de la défense (44. sexdecies) | 127                                        |                                                        |                                                  |     |  |  |
|                                                                                        | dont divers*                                                                                                                                                                                      | Créance due au report en arrière du déficit | 346                                                   | Déduction exceptionnelle (art 39 decies)   | 655                                                    | Déduction exceptionnelle simulatrice de conduite | 641 |  |  |
|                                                                                        |                                                                                                                                                                                                   | Déduction exceptionnelle (art 39 decies A)  | 643                                                   | Déduction exceptionnelle (art 39 decies B) | 645                                                    | Déduction exceptionnelle (art 39 decies C)       | 647 |  |  |
|                                                                                        |                                                                                                                                                                                                   | Déduction exceptionnelle (art 39 decies D)  | 648                                                   | Déduction exceptionnelle (art 39 decies G) | 649                                                    | Déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)    | 990 |  |  |
|                                                                                        | RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS                                                                                                                                          |                                             |                                                       | Bénéfice col. 1                            | 352                                                    | 76 888                                           | 354 |  |  |
|                                                                                        | Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I.S. seulement)                                                                                                                           |                                             |                                                       | Déficit col. 2                             | 356                                                    |                                                  |     |  |  |
|                                                                                        | Déficits antérieurs reportables : * dont imputés sur le résultat :                                                                                                                                |                                             |                                                       |                                            |                                                        |                                                  | 360 |  |  |
| RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS                                          |                                                                                                                                                                                                   |                                             | Bénéfice col. 1                                       | 370                                        | 76 888                                                 | 372                                              |     |  |  |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT.

G.V  
AUDIT

# Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

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

Le bilan de l'exercice présente un total de 11 150 109 euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total produits de 1 061 186 euros et un total charges de 529 055 euros, dégageant ainsi un résultat de 532 131 euros.

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

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

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

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

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

Les principales méthodes utilisées sont :

## Immobilisations

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

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

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.



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

# Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

## Stocks et en cours

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

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

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

## Créances et dettes

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

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

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

## Disponibilités

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

## Achats

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



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

# Immobilisations

Etat exprimé en euros

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

|             |                                            |  |  |  |  |  |
|-------------|--------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| CORPORELLES | Frais d'établissement et de développement  |  |  |  |  |  |
|             | Autres                                     |  |  |  |  |  |
|             | <b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b> |  |  |  |  |  |

|             |                                                                                |               |  |              |              |               |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|--|--------------|--------------|---------------|
| CORPORELLES | Terrains                                                                       |               |  |              |              |               |
|             | Constructions sur sol propre<br>sur sol d'autrui<br>instal. agencé aménagement |               |  |              |              |               |
|             | Instal technique, matériel outillage industriels                               |               |  |              |              |               |
|             | Instal., agencement, aménagement divers                                        | 2 208         |  |              |              | 2 208         |
|             | Matériel de transport                                                          |               |  |              |              |               |
|             | Matériel de bureau, mobilier                                                   | 8 674         |  | 2 329        | 2 242        | 8 761         |
|             | Emballages récupérables et divers                                              |               |  |              |              |               |
|             | Immobilisations corporelles en cours                                           |               |  |              |              |               |
|             | Avances et acomptes                                                            |               |  |              |              |               |
|             | <b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>                                       | <b>10 882</b> |  | <b>2 329</b> | <b>2 242</b> | <b>10 969</b> |

|             |                                             |                   |  |  |  |                   |
|-------------|---------------------------------------------|-------------------|--|--|--|-------------------|
| FINANCIERES | Participations évaluées en équivalence      |                   |  |  |  |                   |
|             | Autres participations                       | 10 357 911        |  |  |  | 10 357 911        |
|             | Autres titres immobilisés                   |                   |  |  |  |                   |
|             | Prêts et autres immobilisations financières |                   |  |  |  |                   |
|             | <b>TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>    | <b>10 357 911</b> |  |  |  | <b>10 357 911</b> |

|              |                   |  |              |  |              |                   |
|--------------|-------------------|--|--------------|--|--------------|-------------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>10 368 793</b> |  | <b>2 329</b> |  | <b>2 242</b> | <b>10 368 879</b> |
|--------------|-------------------|--|--------------|--|--------------|-------------------|




## Amortissements

| Etat exprimé en euros |                                                                                    | Amortissements<br>début<br>d'exercice | Mouvements de l'exercice |             | Amortissements<br>au<br>31/12/2020 |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------|------------------------------------|
|                       |                                                                                    |                                       | Dotations                | Diminutions |                                    |
| INCORPORELLES         | Frais d'établissement et de développement                                          |                                       |                          |             |                                    |
|                       | Autres                                                                             |                                       |                          |             |                                    |
|                       | <b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>                                         |                                       |                          |             |                                    |
| CORPORELLES           | Terrains                                                                           |                                       |                          |             |                                    |
|                       | Constructions sur sol propre<br>sur sol d'autrui<br>instal. agencement aménagement |                                       |                          |             |                                    |
|                       | Instal technique, matériel outillage industriels                                   |                                       |                          |             |                                    |
|                       | Autres Instal., agencement, aménagement divers                                     | 894                                   | 276                      |             | 1 170                              |
|                       | Matériel de transport                                                              |                                       |                          |             |                                    |
|                       | Matériel de bureau, mobilier                                                       | 8 486                                 | 458                      | 813         | 8 132                              |
|                       | Emballages récupérables et divers                                                  |                                       |                          |             |                                    |
|                       | <b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>                                           | <b>9 379</b>                          | <b>734</b>               | <b>813</b>  | <b>9 301</b>                       |
| <b>TOTAL</b>          |                                                                                    | <b>9 379</b>                          | <b>734</b>               | <b>813</b>  | <b>9 301</b>                       |

| Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--|
| Dotations                                                                          |                   |                               | Reprises                          |                   |                               | Mouvement net<br>des amortisse-<br>ment à la fin<br>de l'exercice |  |
| Différentiel<br>de durée et autre                                                  | Mode<br>dégressif | Amort. fiscal<br>exceptionnel | Différentiel<br>de durée et autre | Mode<br>dégressif | Amort. fiscal<br>exceptionnel |                                                                   |  |

|                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Frais d'établissement et de développement                                       |  |  |  |  |  |  |  |
| Autres immobilisations incorporelles                                            |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL IMMOB INCORPORELLES</b>                                                |  |  |  |  |  |  |  |
| Terrains                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |
| Constructions sur sol propre<br>sur sol d'autrui<br>instal, agencement, aménag. |  |  |  |  |  |  |  |
| Instal. technique matériel outillage industriels                                |  |  |  |  |  |  |  |
| Instal générales Agenct aménagt divers                                          |  |  |  |  |  |  |  |
| Matériel de transport                                                           |  |  |  |  |  |  |  |
| Matériel de bureau, informatique, mobilier                                      |  |  |  |  |  |  |  |
| Emballages récupérables, divers                                                 |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL IMMOB CORPORELLES</b>                                                  |  |  |  |  |  |  |  |
| Frais d'acquisition de titres de participation                                  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL</b>                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL GENERAL NON VENTILE</b>                                                |  |  |  |  |  |  |  |

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

# Provisions

Etat exprimé en euros

Début exercice

Augmentations

Diminutions

31/12/2020

|                                    |                                                                                                                                               |  |  |  |  |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| PROVISIONS REGLEMENTEES            | Reconstruction gisements miniers et pétroliers                                                                                                |  |  |  |  |
|                                    | Provisions pour investissement                                                                                                                |  |  |  |  |
|                                    | Provisions pour hausse des prix                                                                                                               |  |  |  |  |
|                                    | Provisions pour amortissements dérogatoires                                                                                                   |  |  |  |  |
|                                    | Provisions fiscales pour prêts d'installation                                                                                                 |  |  |  |  |
|                                    | Provisions autres                                                                                                                             |  |  |  |  |
|                                    | <b>PROVISIONS REGLEMENTEES</b>                                                                                                                |  |  |  |  |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | Pour litiges                                                                                                                                  |  |  |  |  |
|                                    | Pour garanties données aux clients                                                                                                            |  |  |  |  |
|                                    | Pour pertes sur marchés à terme                                                                                                               |  |  |  |  |
|                                    | Pour amendes et pénalités                                                                                                                     |  |  |  |  |
|                                    | Pour pertes de change                                                                                                                         |  |  |  |  |
|                                    | Pour pensions et obligations similaires                                                                                                       |  |  |  |  |
|                                    | Pour impôts                                                                                                                                   |  |  |  |  |
|                                    | Pour renouvellement des immobilisations                                                                                                       |  |  |  |  |
|                                    | Provisions pour gros entretien et grandes révisions                                                                                           |  |  |  |  |
|                                    | Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer                                                                                            |  |  |  |  |
|                                    | <b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>                                                                                                     |  |  |  |  |
| PROVISIONS POUR DEPRECIATION       | Sur immobilisations {<br>incorporelles<br>corporelles<br>des titres mis en équivalence<br>titres de participation<br>autres immo. financières |  |  |  |  |
|                                    | Sur stocks et en-cours                                                                                                                        |  |  |  |  |
|                                    | Sur comptes clients                                                                                                                           |  |  |  |  |
|                                    | Autres                                                                                                                                        |  |  |  |  |
|                                    | <b>PROVISIONS POUR DEPRECIATION</b>                                                                                                           |  |  |  |  |
| <b>TOTAL GENERAL</b>               |                                                                                                                                               |  |  |  |  |

Dont dotations  
et reprises

- d'exploitation
- financières
- exceptionnelles

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

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

## Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

|                                                                   |                                               | 31/12/2020 | 1 an au plus | plus d'1 an |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|--------------|-------------|
| CREANCES                                                          | Créances rattachées à des participations      | 103 281    |              | 103 281     |
|                                                                   | Prêts (1) (2)                                 |            |              |             |
|                                                                   | Autres immobilisations financières            |            |              |             |
|                                                                   | Clients douteux ou litigieux                  |            |              |             |
|                                                                   | Autres créances clients                       | 167 791    | 167 791      |             |
|                                                                   | Créances représentatives des titres prêtés    |            |              |             |
|                                                                   | Personnel et comptes rattachés                |            |              |             |
|                                                                   | Sécurité sociale et autres organismes sociaux |            |              |             |
|                                                                   | Impôts sur les bénéfices                      |            |              |             |
|                                                                   | Taxes sur la valeur ajoutée                   | 2 430      | 2 430        |             |
|                                                                   | Autres impôts, taxes versements assimilés     |            |              |             |
|                                                                   | Divers                                        |            |              |             |
|                                                                   | Groupe et associés (2)                        |            |              |             |
|                                                                   | Débiteurs divers                              | 102 841    | 102 841      |             |
|                                                                   | Charges constatées d'avances                  |            |              |             |
| TOTAL DES CREANCES                                                |                                               | 376 342    | 273 062      | 103 281     |
| (1) Prêts accordés en cours d'exercice                            |                                               |            |              |             |
| (1) Remboursements obtenus en cours d'exercice                    |                                               |            |              |             |
| (2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) |                                               |            |              |             |

| 31/12/2020 | 1 an au plus | 1 à 5 ans | plus de 5 ans |
|------------|--------------|-----------|---------------|
|------------|--------------|-----------|---------------|

|                                                    |                                                      |         |         |         |        |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------|---------|---------|--------|
| DETTES                                             | Emprunts obligataires convertibles (1)               |         |         |         |        |
|                                                    | Autres emprunts obligataires (1)                     |         |         |         |        |
|                                                    | Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1) | 169     | 169     |         |        |
|                                                    | Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1) | 273 645 | 43 894  | 177 404 | 52 347 |
|                                                    | Emprunts et dettes financières divers (1) (2)        |         |         |         |        |
|                                                    | Fournisseurs et comptes rattachés                    | 16 292  | 16 292  |         |        |
|                                                    | Personnel et comptes rattachés                       | 8 800   | 8 800   |         |        |
|                                                    | Sécurité sociale et autres organismes sociaux        | 16 729  | 16 729  |         |        |
|                                                    | Impôts sur les bénéfices                             | 7 156   | 7 156   |         |        |
|                                                    | Taxes sur la valeur ajoutée                          | 27 981  | 27 981  |         |        |
|                                                    | Obligations cautionnées                              |         |         |         |        |
|                                                    | Autres impôts, taxes et assimilés                    | 9 751   | 9 751   |         |        |
|                                                    | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés      |         |         |         |        |
|                                                    | Groupe et associés (2)                               | 3 740   | 3 740   |         |        |
|                                                    | Autres dettes                                        |         |         |         |        |
|                                                    | Dette représentative de titres empruntés             |         |         |         |        |
|                                                    | Produits constatés d'avance                          |         |         |         |        |
| TOTAL DES DETTES                                   |                                                      | 364 262 | 134 511 | 177 404 | 52 347 |
| (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice         |                                                      | 310 000 |         |         |        |
| (1) Emprunts remboursés en cours d'exercice        |                                                      | 36 395  |         |         |        |
| (2) Emprunts dettes associés (personnes physiques) |                                                      | 3 740   |         |         |        |



G.V  
AUDIT

## Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/12/2020

|                                                       |         |         |
|-------------------------------------------------------|---------|---------|
| Total des Produits à recevoir                         |         | 167 791 |
| Autres créances clients<br><i>CLTS FACT A ETABLIR</i> | 167 791 | 167 791 |



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

## Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2020

|                                                               |              |               |
|---------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| <b>Total des Charges à payer</b>                              |              | <b>25 499</b> |
| <b>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit</b> |              | <b>208</b>    |
| <i>INTERETS COURUS S/EMP</i>                                  | <i>40</i>    |               |
| <i>INT COURUS A PAYER</i>                                     | <i>169</i>   |               |
| <b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>               |              | <b>4 323</b>  |
| <i>FOURNISS.FACT.NON PARV.</i>                                | <i>4 323</i> |               |
| <b>Dettes fiscales et sociales</b>                            |              | <b>20 968</b> |
| <i>CONGES A PAYER</i>                                         | <i>8 800</i> |               |
| <i>CHARGES SUR CONGES PAYES</i>                               | <i>3 960</i> |               |
| <i>ETAT CHARGES A PAYER</i>                                   | <i>8 208</i> |               |



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

## Capital social

| Etat exprimé en euros   |                                  | 31/12/2020 | Nombre    | Val. Nominale | Montant      |
|-------------------------|----------------------------------|------------|-----------|---------------|--------------|
| ACTIONS, PARTS SOCIALES | Du capital social début exercice |            | 94 000,00 | 100,0000      | 9 400 000,00 |
|                         | Emises pendant l'exercice        |            |           | 0,0000        |              |
|                         | Remboursées pendant l'exercice   |            |           | 0,0000        |              |
|                         | Du capital social fin d'exercice |            | 94 000,00 | 100,0000      | 9 400 000,00 |



G.V  
AUDIT

## Engagements financiers

| Etat exprimé en euros                                                                                         | 31/12/2020 | Engagements financiers donnés | Engagements financiers reçus |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|------------------------------|
| Effets escomptés non échus<br>renseignements non communiqués                                                  |            |                               |                              |
| Avals, cautions et garanties<br>renseignements non communiqués                                                |            |                               |                              |
| Engagements de crédit-bail<br>néant                                                                           |            |                               |                              |
| Engagements en pensions, retraite et assimilés<br>renseignements non communiqués                              |            |                               |                              |
| Autres engagements<br>INTERETS RESTANT DUS S/EMPRUNTS                                                         |            | 3 865                         |                              |
|                                                                                                               |            | 3 865                         |                              |
| Total des engagements financiers (1)                                                                          |            | 3 865                         |                              |
| (1) Dont concernant :<br>Les dirigeants<br>Les filiales<br>Les participations<br>Les autres entreprises liées |            |                               |                              |



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