

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

Désignation de l'entreprise : SARL EC HOLDING										Néant ☐ *	
			Exercice N						Exercice (N-1)		
			France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total				
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		FA		FB		FC				
	Production vendue	{ biens* services *	FD		FE		FF				
			FG	1 327 294	FH		FI	1 327 294	1 282 123		
	Chiffres d'affaires nets*		FJ	1 327 294	FK		FL	1 327 294	1 282 123		
	Production stockée *						FM				
	Production immobilisée *						FN				
	Subventions d'exploitation						FO	2 750			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)						FP	107 725	111 546		
	Autres produits (1) (11)						FQ	17	74		
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	1 437 786	1 393 743		
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *						FS	7 740	4 193		
	Variation de stock (marchandises) *						FT				
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *						FU	461	3 865		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*						FV				
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) * Pour copie certifiée conforme à l'original						FW	763 821	717 895		
	Impôts, taxes et versements assimilés *						FX	48 444	54 112		
	Salaires et traitements *						FY	380 456	342 104		
	Charges sociales (10)						FZ	134 249	147 137		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements * - dotations aux provisions		DocuSigned by: C218E87291444D7...				GA	231 301	219 874	
								GB			
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *						GC			
				Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD	
	Autres charges (12)						GE	31	85		
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	1 566 504	1 489 264		
	1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)						GG	(128 718)	(95 521)		
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)						GH				
	Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)						GI				
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)						GJ	330 000	347 000		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK				
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL	5	17		
	Reprises sur provisions et transferts de charges						GM				
	Différences positives de change						GN				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						GO				
	Total des produits financiers (V)						GP	330 005	347 017		
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *						GQ				
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	47 426	45 432		
	Différences négatives de change						GS				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT				
Total des charges financières (VI)						GU	47 426	45 432			
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	282 578	301 585			
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	153 860	206 065			

Désignation de l'entreprise SARL EC HOLDING										Néant ☐ *				
										Exercice N		Exercice N-1		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion									HA				
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *									HB	84 371			
	Reprises sur provisions et transferts de charges									HC				
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)									HD	84 371			
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)									HE	130	195		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *									HF	81 993			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)									HG				
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)									HH	82 123	195		
4 - RES ULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)										HI	2 248	(195)		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)										HJ				
Impôts sur les bénéfices * (X)										HK				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)										HL	1 852 162	1 740 761		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)										HM	1 696 053	1 534 891		
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)										HN	156 109	205 870		
RENVOLS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme								HO				
	(2)	Dont	{ produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)							HY				
	(3)	Dont	{ - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier							1G				
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)									HP			
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées									HQ	105 049	157 523	
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées									1H			
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)									1J			
	(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)									1K			
	(6ter)	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)									HX			
	(9)	Dont transferts de charges									RC			
	(10)	Dont cotisations personnelles (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5									RD			
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)									A1	107 725	111 546	
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)									A2	12 533	9 848	
	(13)	Dont primes et cotisations sociales personnelles facultatives A6 obligatoires A9 12 533									A3			
	(13)	dont cotisations facultatives Madelin A7 dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8									A4			
	(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :									Exercice N			
											Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels	
	Cf. état 2053-Détail des produits et charges exceptionnels										82 123		84 371	
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :									Exercice N				
										Charges antérieures		Produits antérieurs		

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

EC HOLDING
Société à responsabilité limitée à associé unique
au capital de 10 000 euros
Siège social : 8 rue Pierre Gilles de Gennes
76130 MONT ST AIGNAN
792 809 667 RCS ROUEN

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
DU 30/09/2023

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31/12/2020

DEUXIEME DÉCISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31/12/2020 s'élevant à 156 108,56 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice **156 108,56 euros**

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 815 814,18 euros.

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

Certifié conforme
La Gérance

DocuSigned by:

C218E87291444D7...

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

Désignation de l'entreprise

SARL EC HOLDING

Néant

*

CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations				
						1		2		3		
								Consecutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I	CZ		D8		D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II	KD	407 017	KE		KF		
CORPORELLES	Terrains					KG		KH		KI		
	Constructions	Sur sol propre	[Dont Composants	L9		KJ	2 160 099	KK		KL		
		Sur sol d'autrui	[Dont Composants	M1		KM		KN		KO		
		Installations générales, agencements * et aménagements des constructions	[Dont Com - posants	M2		KP	2 648	KQ		KR		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		[Dont Com - posants	M3		KS	19 683	KT		KU	7 131	
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *				KV	152 682	KW		KX	17 953	
		Matériel de transport *				KY	71 175	KZ		LA	2 075	
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	112 422	LC		LD	6 035	
		Emballages récupérables et divers *				LE		LF		LG		
	Immobilisations corporelles en cours					LH		LI		LJ		
	Avances et acomptes					LK		LL		LM		
	TOTAL III					LN	2 518 708	LO		LP	33 193	
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence					8G		8M		8T	
		Autres participations					8U	57 510	8V		8W	
		Autres titres immobilisés					1P	30	1R		1S	
Prêts et autres immobilisations financières					1T	606 466	1U		1V	38 291		
TOTAL IV					LQ	664 006	LR		LS	38 291		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)					ØG	3 589 732	ØH		ØJ	71 484		

CADRE B

IMMOBILISATIONS

Diminutions

par virement de poste à poste

par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence

Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice

Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence

Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice

CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence		
				1		3		4		
				par virement de poste à poste		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement		TOTAL I	IN		CØ		DØ		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II	IO		LW	407 017	1X		
CORPORELLES	Terrains			IP		LY		LZ		
	Constructions	Sur sol propre		IQ		MA	2 160 099	MC		
		Sur sol d'autrui		IR		ME		MF		
		Inst. gales, agencts et am des constructions		IS		MG	2 648	MI		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels			IT		MJ	26 813	ML		
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers			IU		MM	170 635	MO	
		Matériel de transport			IV		MP	73 250	MR	
		Matériel de bureau et informatique, mobilier			IW		MS	118 457	MU	
		Emballages récupérables et divers *			IX		MV		MX	
	Immobilisations corporelles en cours			MY		MZ		NA		
	Avances et acomptes			NC		ND		NE		
	TOTAL III			IY		NG	2 551 902	NH		
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence			IZ		ØU		ØW	
		Autres participations			IØ		ØX	57 510	ØZ	
		Autres titres immobilisés			I1		2B	30	2D	
Prêts et autres immobilisations financières			I2		2E	562 764	2G			
TOTAL IV			I3		NJ	620 304	2H			
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)			I4		ØK	3 579 222	ØL	ØM		

Pour copie certifiée conforme à l'original

DocuSigned by: COFFIER Emmanuel

C218E872914407

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

Désignation de l'entreprise : SARL EC HOLDING												Néant ☐ *			
CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (O U VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *													
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES				Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice					
Frais établissement et développement				CY		EL		EM		EN					
Fonds commercial				RE		RF		RI		RJ					
Autres immobilisations incorporelles				PE	50 747	PF	16 623	PG		PH	67 369				
TOTAL I				RK	50 747	RM	16 623	RN		RO	67 369				
Terrains				PI		PJ		PK		PL					
Constructions		Sur sol propre		PM	634 737	PN	153 940	PO		PQ	788 677				
		Sur sol d'autrui		PR		PS		PT		PU					
		Inst. générales, agencements et aménagements des constructions		PV	44	PW	530	PX		PY	574				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				PZ	12 466	QA	5 119	QB		QC	17 586				
Autres immobilisations		Inst. générales, agencements, aménagements divers		QD	56 881	QE	21 927	QF		QG	78 808				
		Matériel de transport		QH	11 369	QI	14 727	QJ		QK	26 096				
corporelles		Matériel de bureau et informatique, mobilier		QL	60 248	QM	18 436	QN		QO	78 684				
		Emballages récupérables et divers		QP		QR		QS		QT					
		TOTAL II		QU	775 745	QV	214 678	QW		QX	990 423				
TOTAL GENERAL (I + II)				ØN	826 492	ØP	231 301	ØQ		ØR	1 057 793				
CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES													
Immobilisations amortissables		DOTATIONS						REPRISES						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice	
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres		Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres		Colonne 5 Mode dégressif		Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel			
Frais établissements		M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6	
Fonds commercial		RP		RQ		RR		RS		RT		RU		RV	
Autres immob. incorporelles		N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1	
TOTAL I		RW		RX		RY		RZ		SB		SC		SD	
Terrains		Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8	
Constructions		Sur sol propre		Q9		R1		R2		R4		R5		R6	
		Sur sol d'autrui		R7		R8		R9		S1		S2		S3	
		Inst. gales, agenc et am. des const.		S5		S6		S7		S8		S9		T1	
Inst. techniques mat. et outillage		T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9	
Autres immob. corporelles		Inst. gales, agenc am. divers		U1		U2		U3		U4		U5		U6	
		Matériel de transport		U8		U9		V1		V2		V3		V4	
		Mat. bureau et inform. mobilier		V6		V7		V8		V9		W1		W2	
		Emballages récup. et divers		W4		W5		W6		W7		W8		W9	
TOTAL II		X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8	
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL III		NL						NM						NO	
Total général (I + II + III)		NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV	
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)		NW				Total général non ventilé (NS + NT + NU)		NY				Total général non ventilé (NW - NY)		NZ	
CADRE C															
MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *				Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice					
Frais d'émission d'emprunt à étaler								Z9				Z8			
Primes de remboursement des obligations								SP				SR			

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

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

7

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Désignation de l'entreprise : SARL EC HOLDING							Néant ☒ *			
Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1		AUGMENTATIONS: Dotations de l'exercice 2		DIMINUTIONS: Reprises de l'exercice 3		Montant à la fin de l'exercice 4		
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T		TA		TB		TC		
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U		TD		TE		TF		
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V		TG		TH		TI		
	Amortissements dérogatoires	3X		TM		TN		TO		
	Dont majorations exceptionnelles de 30%	D3		D4		D5		D6		
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ		IK		IL		IM		
	Autres provisions réglementées (1)	3Y		TP		TQ		TR		
	TOTAL I	3Z		TS		TT		TU		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A		4B		4C		4D		
	Provisions pour garanties données aux clients	4E		4F		4G		4H		
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J		4K		4L		4M		
	Provisions pour amendes et pénalités	4N		4P		4R		4S		
	Provisions pour pertes de change	4T		4U		4V		4W		
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X		4Y		4Z		5A		
	Provisions pour impôts (1)	5B		5C		5D		5E		
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F		5H		5J		5K		
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO		EP		EQ		ER		
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R		5S		5T		5U		
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V		5W		5X		5Y		
	TOTAL II	5Z		TV		TW		TX		
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations - incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisations financières (1) *	6A		6B		6C		6D		
		6E		6F		6G		6H		
		Ø2		Ø3		Ø4		Ø5		
		9U		9V		9W		9X		
		Ø6		Ø7		Ø8		Ø9		
	Sur stocks et en cours	6N		6P		6R		6S		
	Sur comptes clients	6T		6U		6V		6W		
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X		6Y		6Z		7A		
	TOTAL III	7B		TY		TZ		UA		
	TOTAL GENERAL (I + II + III)		7C		UB		UC		UD	
	Dont dotations et reprises - d'exploitation - financières - exceptionnelles			UE		UF				
			UG		UH					
			UJ		UK					
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.								10		
(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision. NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.										

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

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

Désignation de l'entreprise : SARL EC HOLDING										Néant ☐ *	
CADRE A		ETAT DES CREANCES				Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3	
DE L'ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations				UL	57 510	UM		UN	57 510	
	Prêts (1) (2)				UP	200 000	UR		US	200 000	
	Autres immobilisations financières				UT	362 764	UV		UW	362 764	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux				VA						
	Autres créances clients				UX	55 463	55 463				
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dé- préciation antérieure- ment constituée * UO)				Z1						
	Personnel et comptes rattachés				UY	750	750				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				UZ						
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices			VM	18 290	18 290				
		Taxe sur la valeur ajoutée			VB	35 843	35 843				
		Autres impôts, taxes et versements assimilés			VN						
		Divers			VP						
	Groupe et associés (2)				VC						
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				VR	742 502	742 502				
	Charges constatées d'avance				VS	21 128	21 128				
TOTAUX				VT	1 494 250	VU	873 976	VV	620 274		
RENOIS	(1)	Montant - Prêts accordés en cours d'exercice			VD						
		des - Remboursements obtenus en cours d'exercice			VE						
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			VF						
CADRE B		ETAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y									
Autres emprunts obligataires (1)		7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG								
	à plus d' 1 an à l'origine		VH	1 774 501	164 506	642 690	967 306				
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	361 633	361 633							
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	116 145	116 145							
Personnel et comptes rattachés		8C	25 210	25 210							
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	78 551	78 551							
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E								
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	158 954	158 954						
	Obligations cautionnées		VX								
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	1 971	1 971						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI	13 457	13 457							
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	200 304	200 304							
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTAUX		VY	2 730 727	VZ	1 120 731	642 690	967 306				
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ	25 000	(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques VL	13 457			
		Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK	69 025	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.					

Désignation de l'entreprise : SARL EC HOLDING		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12						
Adresse de l'entreprise : 8 RUE PIERRE-GILLES DE GENNES 76130 MONT ST AIGNAN		Durée de l'exercice précédent * 12						
Numéro SIRET * 7 9 2 8 0 9 6 6 7 0 0 0 2 7		Néant ☐ *						
		Exercice N, clos le, 31122020						
		N-1 31122019						
		Brut 1						
		Amortissements, provisions 2						
		Net 3						
		Net 4						
Capital souscrit non appelé (I)		AA						
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC				
		Frais de développement *	CX	CQ				
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	189 238	32 315	156 923	161 538
		Fonds commercial (1)	AH	AI	37 671		37 671	37 671
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK	180 108	35 054	145 054	157 061
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO				
		Constructions	AP	AQ	2 162 747	789 250	1 373 496	1 527 966
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	26 813	17 586	9 228	7 216
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	362 342	183 588	178 754	207 781
		Immobilisations en cours	AV	AW				
		Avances et acomptes	AX	AY				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT				
		Autres participations	CU	CV				
		Créances rattachées à des participations	BB	BC	57 510		57 510	57 510
		Autres titres immobilisés	BD	BE	30		30	30
		Prêts	BF	BG	200 000		200 000	200 000
		Autres immobilisations financières *	BH	BI	362 764		362 764	406 466
TOTAL (II)		BJ	BK	3 579 222	1 057 793	2 521 430	2 763 240	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM				
		En cours de production de biens	BN	BO				
		En cours de production de services	BP	BQ				
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS				
		Marchandises	BT	BU				
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW			5 200	
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	BY	55 463		55 463	336 253
		Autres créances (3)	BZ	CA	797 385		797 385	471 258
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC				
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE				
Comptes de régularisation	Disponibilités	CF	CG	162 135		162 135	60 502	
	Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI	21 128		21 128	36 178	
	TOTAL (III)	CJ	CK	1 036 111		1 036 111	909 391	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW						
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM						
	Ecarts de conversion actif * (VI)	CN						
TOTAL GENERAL (I à VI)		CO	1A	4 615 333	1 057 793	3 557 541	3 672 631	
Renvois : (1) Dont droit au bail: 37 671		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP		(3) Part à plus d'un an :	CR	
Clause de réserve de propriété: *		Immobiliations :		Stocks :		Créances :		

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

Désignation de l'entreprise SARL EC HOLDING			Néant ☐ *			
			Exercice N		Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé :10.000.....)	DA	10 000	10 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB				
	Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence EK)	DC				
	Réserve légale (3)	DD	1 000	1 000		
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE				
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF				
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	659 706	453 836		
	Report à nouveau	DH				
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	156 109	205 870		
	Subventions d'investissement	DJ				
	Provisions réglementées *	DK				
	TOTAL (I)	DL	826 814	670 706		
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM			
Avances conditionnées		DN				
TOTAL (II)		DO				
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP				
	Provisions pour charges	DQ				
	TOTAL (III)	DR				
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS				
	Autres emprunts obligataires	DT				
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	1 774 501	1 818 545		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	375 090	364 830		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	116 145	111 051		
	Dettes fiscales et sociales	DY	264 686	159 911		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ				
	Autres dettes	EA	200 304	547 588		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB				
	TOTAL (IV)	EC	2 730 727	3 001 925		
	Ecart de conversion passif * (V)	ED				
	TOTAL GENERAL (I à V)	EE	3 557 541	3 672 631		
RENVIS	(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B			
	(2)	Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C			
			1D			
			1E			
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF			
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	1 120 731	1 348 424	
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH				

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

EC HOLDING

Société à Responsabilité Limitée
au capital de 10.000 €uros
Siège Social : 8 rue Pierre-Gilles-de-Gennes
PAT de La Vatine
76130 MONT-SAINT-AIGNAN

Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2020

SEC BURETTE

9 rue Malatiré – 76012 ROUEN CÉDEX 1
Société A Responsabilité Limitée d'Expertise Comptable et de Commissariat aux Comptes
Capital de 962.504 € – RCS ROUEN 710.501.149 – SIRET 710.501.149.00029

Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels

A l'Associé Unique de la société EC HOLDING,

OPINION

En exécution de la mission qui nous a été confiée par vos soins, nous avons établi en date du 15 juin 2023, un rapport dit « de carence » dans lequel nous indiquions l'impossibilité de procéder au contrôle des comptes annuels et du rapport de gestion, ceux-ci n'ayant pas été établis dans les délais prévu par la loi.

Ces derniers nous ayant été communiqués en date du 26 septembre 2023, nous sommes désormais en mesure de vous présenter notre rapport sur les comptes annuels.

Nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société EC HOLDING relatif 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.

Nous précisons que votre société n'étant pas tenue précédemment de désigner un commissaire aux comptes, les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019 n'ont pas fait l'objet d'une certification.

FONDEMENT DE L'OPINION

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.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1^{er} janvier 2020 à la date d'émission de notre rapport.

JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

En application des dispositions de l'article L. 823-9 et R.823-7 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'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.

VERIFICATIONS SPECIFIQUES

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

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 la gérance et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés à l'associé unique au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020, à l'exception des points ci-dessous.

En application de la loi, nous vous signalons que les informations relatives aux délais de paiement prévus à l'article D. 441-6 du code de commerce ne sont pas mentionnées dans le rapport de gestion. En conséquence, nous ne pouvons attester de leur sincérité et de leur concordance avec les comptes annuels.

RESPONSABILITES DE LA DIRECTION ET DES PERSONNES CONSTITUANT LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE RELATIVES AUX COMPTES ANNUELS

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

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

Les comptes annuels ont été arrêtés par votre gérance.

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.

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 :

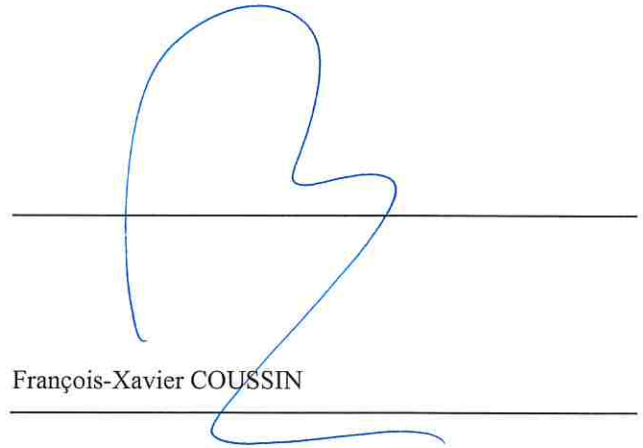
1. il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder 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 ;
2. 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 ;
3. 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 ;
4. 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 ;

5. 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 Rouen, le 24 novembre 2023

Le Commissaire aux Comptes

SEC BURETTE



François-Xavier COUSSIN

① BILAN - ACTIF

DGFIP N° 2050 2021

Désignation de l'entreprise : SARL EC HOLDING			Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois : 12			
Adresse de l'entreprise : 8 RUE PIERRE-GILLES DE GENNES 76130 MONT ST AIGNAN			Durée de l'exercice précédent : 12			
Numéro SIRET : 7 9 2 8 0 9 6 6 7 0 0 0 2 7			Néant ☐			
			Exercice N, clos le : 31/12/2020			
			N-1 : 31/12/2019			
			Net 3			
			Net 4			
Capital souscrit non appelé (I)			AA			
ACTIF IMMOBILISÉ *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC		
		Frais de développement *	CX	CQ		
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AC	189 238	32 315
		Fonds commercial (I)	AI	AI	37 671	37 671
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK	180 108	35 054
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AN		
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AC		
		Constructions	AP	AC	2 162 747	789 250
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	26 813	17 586
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	362 342	183 588
		Immobilisations en cours	AV	AW		
		Avances et acomptes	AX	AY		
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT		
		Autres participations	CU	CV		
		Créances rattachées à des participations	BB	BC	57 510	57 510
		Autres titres immobilisés	BD	BE	30	30
		Prêts	BF	BC	200 000	200 000
		Autres immobilisations financières *	BI	BI	362 764	362 764
TOTAL (II)		BJ	BR	3 579 222	1 057 793	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM		
		En cours de production de biens	BN	BC		
		En cours de production de services	BP	BQ		
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS		
		Marchandises	BT	BU		
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW		5 200
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	BY	55 463	55 463
		Autres créances (3)	BZ	CA	797 385	797 385
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC		
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE		
DIVERS	Disponibilités	CF	CG	162 135	162 135	
	Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI	21 128	21 128	
	TOTAL (III)	CJ	CK	1 036 111	1 036 111	
	Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)	CW				
	Primes de remboursement des obligations (V)	CV				
Comptes de régularisation	Ecart de conversion actif * (VI)	CN				
	TOTAL GENERAL (I à VI)	CO	IA	4 615 333	1 057 793	
				3 557 541	3 672 631	
Renvois : (1) Demi-droit au bar		37 671	(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	(3) Part à plus d'un an :	CR
Chasse de réserve de propriété *		Immobilisations :	Stocks :		Créances :	

2 BILAN - PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051 2021

Désignation de l'entreprise <u>SARLEC HOLDING</u>			Néant ☐	
			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : 10 000)	DA	10 000	10 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	1 000	1 000
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	659 706	453 836
	Report à nouveau	DH		
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	156 109	205 870
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
		TOTAL (I)	DL	826 814
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TOTAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	1 774 501	1 818 545
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	375 090	364 830
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	116 145	111 051
	Dettes fiscales et sociales	DY	264 686	159 911
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	200 304	547 588
Compte régul	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	2 730 727	3 001 925
	Ecart de conversion passif * (V)	ED		
	TOTAL GENERAL (I à V)	EE	3 557 541	3 672 631
RESVOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	IB		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC		
		ID		
		IE		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	1 120 731	1 348 424
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH			

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

Désignation de l'entreprise : SARL EC HOLDING		Exercice N				Exercice N-1			
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC			
	Production vendue { biens* services* }	FD		FE		FF			
		FG	1 327 294	FI		FI	1 327 294	1 282 123	
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	1 327 294	FK		FL	1 327 294	1 282 123	
	Production stockée *					FM			
	Production immobilisée *					FN			
	Subventions d'exploitation					FO	2 750		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	107 725	111 546	
	Autres produits (1) (11)					FG	17	74	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	1 437 786	1 393 743
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS	7 740	4 193	
	Variation de stock (marchandises) *					FT			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU	461	3 865	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	763 821	717 895	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	48 444	54 112	
	Salaires et traitements *					FY	380 456	342 104	
	Charges sociales (10)					FZ	134 249	147 137	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements * - dotations aux provisions					GA	231 301	219 874
							GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC		
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE	31	85	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	1 566 504	1 489 264
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)						GG	(128 718)	(95 521)	
OPERATIONS EN COURS	Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)					GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)					GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	330 000	347 000	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	5	17	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM			
	Différences positives de change					GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO			
	Total des produits financiers (V)					GP	330 005	347 017	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	47 426	45 432	
	Différences négatives de change					GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
Total des charges financières (VI)						GU	47 426	45 432	
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	282 578	301 585	
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	153 860	206 065	

④

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053 2021

Designation de l'entreprise SARL EC HOLDING		Néant ☐	
		Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	84 371
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	84 371
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	130
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	81 993
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HI	82 123
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		II	2 248
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		IJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)		IK	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		IL	1 852 162
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		IM	1 696 053
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		IN	156 109
REVENUS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	IO	
	(2) Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IY	
		IG	
	(3) Dont { - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier	IP	
		IQ	105 049
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	II	
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ	
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK	
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX	
	(6ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RC	
		RD	
	(9) Dont transferts de charges	A1	107 725
	(10) Dont cotisations personnelles (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5	A2	12 533
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3	
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4		
(13) Dont primes et cotisations sociales personnelles facultatives A6 obligatoires A9 12 533 dont cotisations facultatives Madelin A7 dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8			
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :	Exercice N		
	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
CF état 2053-Détail des produits et charges exceptionnels	82 123	84 371	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N		
	Charges antérieures	Produits antérieurs	

Règles et Méthodes Comptables

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 **3 557 541** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **1 852 162** euros et un total **charges** de **1 696 053** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **156 109** 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 éléments figurant au bilan dans la rubrique immobilisations incorporelles comprennent la valeur du fonds de commerce.

Par application du règlement 2015-06 de l'ANC en date du 23 novembre 2015, le fonds de commerce n'est pas amorti.

A la clôture de l'exercice, le fonds de commerce fait l'objet d'une dépréciation par voie de provision lorsque leur valeur d'utilité est inférieure à leur valeur nette comptable. L'estimation de ces actifs incorporels fait l'objet d'une revue périodique selon des méthodes constatées, adaptées au secteur d'activité. Dans les présents comptes annuels aucune provision pour dépréciation n'a été constatée.

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

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

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2020
		Augmentations Réévaluations	Acquisitions	Diminutions Virt p à p	Cessions	
INCORPORELLES						
Frais d'établissement et de développement						
Autres	407 017					407 017
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	407 017					407 017
CORPORELLES						
Terrains						
Constructions sur sol propre	2 160 099					2 160 099
sur sol d'autrui						
instal. agenc. aménagement	2 648					2 648
Instal technique, matériel outillage industriels	19 683		7 131			26 813
Instal., agencement, aménagement divers	152 682		17 953			170 635
Matériel de transport	71 175		2 075			73 250
Matériel de bureau, informatique et mobilier	112 422		6 035			118 457
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 518 708		33 193			2 551 902
FINANCIERES						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations	57 510					57 510
Autres titres immobilisés	30					30
Prêts et autres immobilisations financières	606 466		38 291		81 993	562 764
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	664 006		38 291		81 993	620 304
TOTAL	3 589 732		71 484		81 993	3 579 222

Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice Dotations Diminutions	Amortissements au 31/12/2020
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement			
	Autres	50 747	16 623	67 369
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	50 747	16 623	67 369
CORPORELLES	Terrains			
	Constructions sur sol propre	634 737	153 940	788 677
	sur sol d'autrui			
	instal, agencement aménagement	44	530	574
	Instal technique, matériel outillage industriels	12 466	5 119	17 586
	Autres Instal, agencement, aménagement divers	56 881	21 927	78 808
	Matériel de transport	11 369	14 727	26 096
	Matériel de bureau, mobilier	60 248	18 436	78 684
	Emballages récupérables et divers			
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	775 745	214 678	990 423
TOTAL		826 492	231 301	1 057 793

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Différentiel de durée et aut	Dotations Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et aut	Reprises Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
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							

Créances et Dettes

		31/12/2020	1 an au plus	plus d'1 an		
CREANCES	Créances rattachées à des participations	57 510		57 510		
	Prêts	200 000		200 000		
	Autres immobilisations financières	362 764		362 764		
	Clients douteux ou litigieux					
	Autres créances clients	55 463	55 463			
	Créances représentatives des titres prêtés					
	Personnel et comptes rattachés	750	750			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux					
	Impôts sur les bénéfices	18 290	18 290			
	Taxes sur la valeur ajoutée	35 843	35 843			
	Autres impôts, taxes versements assimilés					
	Divers					
	Groupe et associés					
	Débiteurs divers	742 502	742 502			
	Charges constatées d'avances	21 128	21 128			
	TOTAL DES CREANCES	1 494 250	873 976	620 274		
	Prêts accordés en cours d'exercice					
	Remboursements obtenus en cours d'exercice					
	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					
	Autres emprunts obligataires					
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine					
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine	1 774 501	164 506	642 690	967 306	
	Emprunts et dettes financières divers	361 633	361 633			
	Fournisseurs et comptes rattachés	116 145	116 145			
	Personnel et comptes rattachés	25 210	25 210			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	78 551	78 551			
	Impôts sur les bénéfices					
	Taxes sur la valeur ajoutée	158 954	158 954			
	Obligations cautionnées					
	Autres impôts, taxes et assimilés	1 971	1 971			
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
	Groupe et associés	13 457	13 457			
	Autres dettes	200 304	200 304			
	Dettes représentative de titres empruntés					
	Produits constatés d'avance					
	TOTAL DES DETTES	2 730 727	1 120 731	642 690	967 306	
	Emprunts souscrits en cours d'exercice					
	Emprunts remboursés en cours d'exercice					
	Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Capital social

	31/12/2020	Nombre	Val Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice	1 000,00	10,0000	10 000,00
	Emises pendant l'exercice		0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice		0,0000	
	Du capital social fin d'exercice	1 000,00	10,0000	10 000,00

Effectif moyen

	31/12/2020	Interne	Externe
EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE	Cadres & professions intellectuelles supérieures	1	
	Professions intermédiaires	5	
	Employés	1	
	Ouvriers		
	TOTAL	7	

Engagements financiers

31/12/2020

Engagements
financiers donnésEngagements
financiers reçus

Effets escomptés non échus

Avals, cautions et garanties

Engagements de crédit-bail

Engagements de locations financières

Engagements en pensions, retraite et assimilés

Autres engagements

Total des engagements financiers (1)

(1) Dont concernant :

Les dirigeants

Les filiales

Les participations

Les autres entreprises liées

Filiales et participations

	31/12/2020	Capitaux propres	Quote-part détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. Renseignements détaillés				
1. Filiales (Plus de 50 %)				
KENTUCKY ONE		318 146	99,00	73 174
KENTUCKY TWO		466 948	99,00	181 514
KENTUCKY THREE		318 361	99,00	75 263
KENTUCKY FOUR		408 505	99,00	191 633
KENTUCKY FIVE		390 816	99,00	114 115
KENTUCKY SIX		(30 406)	99,00	(33 191)
KENTUCKY SEVEN		124 742	99,00	166 741

2. Participations (10 à 50 %)

B. Renseignements globaux

1. Filiales non reprises en A.

- a) françaises
- b) étrangères

2. Participations non reprises en A.

- a) françaises
- b) étrangères