

RCS : NANTERRE

Code greffe : 9201

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2016 B 07754

Numéro SIREN : 822 478 293

Nom ou dénomination : TSG HOLDING

Ce dépôt a été enregistré le 02/03/2021 sous le numéro de dépôt 17336

Désignation de l'entreprise : SAS TSG HOLDING Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12

Adresse de l'entreprise CENTRE D AFFAIRES LA BOURSI 92350 LE PLESSIS ROBINSON Durée de l'exercice précédent* 12

Numéro SIRET* 8 2 2 4 7 8 2 9 3 0 0 0 1 9 Néant *

				Exercice N clos le, 30042020	N-1 30042019	
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	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	AG		
		Fonds commercial (1)	AH	AI		
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK		
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM		
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO		
		Constructions	AP	AQ		
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS		
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU		
		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	99 000	100 000
		Créances rattachées à des participations	BB	BC		
		Autres titres immobilisés	BD	BE		
		Prêts	BF	BG		
		Autres immobilisations financières*	BH	BI		
TOTAL (II)		BJ	BK	99 000	100 000	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM		
		En cours de production de biens	BN	BO		
		En cours de production de services	BP	BQ		
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS		
		Marchandises	BT	BU		
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW			
	CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	235 697	235 697
		Autres créances (3)	BZ	CA	17 902 819	2 838 988
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC		
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE		
Disponibilités		CF	CG			
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI			
	TOTAL (III)	CJ	CK	18 138 517	2 838 988	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW				
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM				
	Ecarts de conversion actif* (VI)	CN				
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	IA	18 237 517	2 938 988	

Renvois : (1) Dont droit au bail : (2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : (3) Part à plus d'un an **CR**

Clause de réserve Immobilisations : Stocks : Créances :

Désignation de l'entreprise <u>SAS TSG HOLDING</u>		Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N	Exercice N - 1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 110 000 ...)	DA	110 000	110 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	11 000	
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ)	DG		
	Report à nouveau	DH	(56 035 924)	(18 566)
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	71 129 695	393 641
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	15 214 770	485 075
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		
	Emprunts et dettes financiers divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI)	DV		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	2 300	
	Dettes fiscales et sociales	DY	39 282	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
Autres dettes	EA	2 981 163	2 453 912	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
TOTAL (IV)	EC	3 022 746	2 453 912	
Ecarts de conversion passif*	(V)	ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	18 237 517	2 938 988	
RENVIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	IB		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart 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	3 022 746	17 613	
(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 : SAS TSG 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	828 962	FH	828 962	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	828 962	FK	828 962	
	Production stockée*			FM		
	Production immobilisée*			FN		
	Subventions d'exploitation			FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)			FP		
	Autres produits (1) (11)			FQ		
	Total des produits d'exploitation (2) (I)				FR	828 963
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*			FS		
	Variation de stock (marchandises)*			FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*			FU		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*			FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*			FW	868 915	8 875
	Impôts, taxes et versements assimilés*			FX		151
	Salaires et traitements*			FY		
	Charges sociales (10)			FZ		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions*			GA	
					GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*			GC	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions			GD		
	Autres charges (12)			GE		
Total des charges d'exploitation (4) (II)				GF	868 915	9 026
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				GG	(39 951)	(9 026)
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	71 400 000	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)			GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)			GL		
	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	71 400 000	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*			GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)			GR	6	12
	Différences négatives de change			GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			GT		
Total des charges financières (VI)				GU	6	12
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)				GV	71 399 993	(12)
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II - III - IV - V - VI)				GW	71 399 993	(9 026)

4

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (suite)

Désignation de l'entreprise SAS TSG HOLDING

Néant *

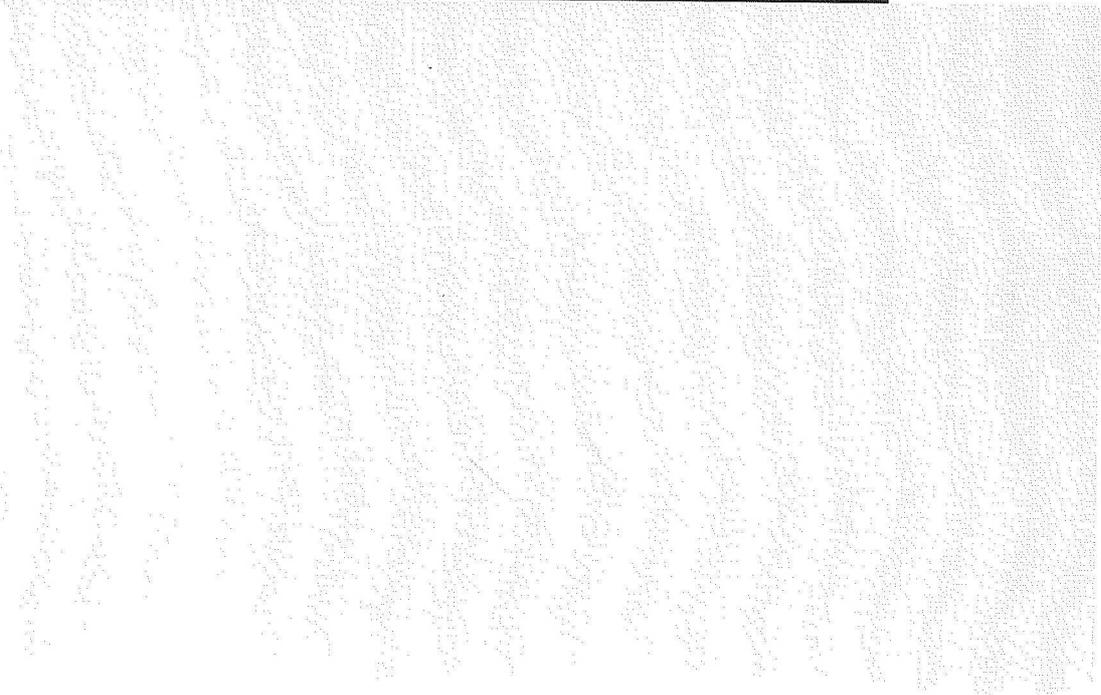
		Exercice N		Exercice N - 1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB	1 220 219	
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD	1 220 219	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE	318 629	8
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF	1 000	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH	319 629	8
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	900 590	(8)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	1 130 936	(402 689)	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	73 449 182		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	2 319 486	(393 641)	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	71 129 695	393 641	
RENVIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO	
	(2)	Dont		HY	
		<ul style="list-style-type: none"> — produits de locations immobilières — produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) 		IG	
	(3)	Dont		HP	
		<ul style="list-style-type: none"> — Crédit-bail mobilier * — Crédit-bail immobilier 		HQ	
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IH	
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		IJ	
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		IK	7
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C.G.I.)		HX	
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		RC	
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		RD	
	(9)	Dont transferts de charges		A1	
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)		A2	
	Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS A5				
(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 complémentaires personnelles :		A9		
	<ul style="list-style-type: none"> — facultatives A6 — facultatives Madelin A7 	<ul style="list-style-type: none"> — obligatoires — 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		
Ch liée à la sortie d'intégration fiscale-indemnisation TSG		318 629			
par TSG Holding du fait de la perte de ses déficits					
Valeur résiduelle cession parts sociales TSG SARL		1 000			
				1 220 219	
				Exercice N	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Charges antérieures	Produits antérieurs		

TSG HOLDING

CENTRE D AFFAIRES LA BOURSI

92350 LE PLESSIS ROBINSON

Comptes au 30/04/2020



I – FAITS MAJEURS DE L'EXERCICE

1.1 Evénements principaux de l'exercice

La Société a été constituée le 29 juillet 2016.

La Société gère la participation qu'elle détient dans sa filiale Tokheim Services Group SARL.

L'arrêté des comptes est le 1^{er} juillet 2020.

1.2 Dérogations, modifications aux principes et méthodes comptables.

1-1 – Applications des principes comptables

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

Les comptes annuels de l'exercice clos le 30 avril 2018 ont été établis selon les normes définies par le Plan Comptable Général approuvé par Arrêté Ministériel du 08/09/2014, en application des articles L.123-12 à L.123-28 et R.123-172 à R.123-208 du Code de commerce et par les règlements ANC n° 2014-03 et ANC n° 2015-06.

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

II – INFORMATIONS RELATIVES AU BILAN

2.1 Bilan actif

2.1.1 Immobilisations financières

Elles correspondent aux titres de participation Tokheim Services Group SARL pour un montant de 99 000 €.

La société a cédé 209 300 titres (1%) à un nouveau manager du groupe en août 2019.

Les titres de participation et autres immobilisés sont inscrits au bilan pour leur prix d'acquisition. La valeur actuelle d'une participation est généralement estimée par rapport à la quote-part de l'actif net comptable modifiée pour tenir compte des éléments de valeur économique non-inscrits en comptabilité, tels que la valeur d'un

fonds de commerce ou d'une marque. Ces derniers éléments sont le plus souvent évalués sur la base d'un multiple d'indicateurs généralement retenus pour des activités de même nature.

2.2 Bilan passif

2.2.1. Capitaux propres.

Le total des capitaux propres est de 15 214 771 €.

Le capital social de TSG Holding est composé de 11 000 000 actions d'une valeur nominale de 0,01 euro.

2.2.2. Dettes.

Autres dettes

Elles concernent principalement les comptes intercompagnies.

Voir l'état des dettes en annexe. .

III- INFORMATIONS RELATIVES AU COMPTE DE RESULTAT.

Le résultat d'exploitation est une perte de 39 952 €.

Le résultat financier est un profit de 71 399 993 € dû au versement de dividendes de sa filiale TSG SARL.

Le résultat exceptionnel 900 590 résulte principalement de la cession de parts sociales.

IV - ENTREPRISES LIEES (€)

ACTIF

Participation	99 000
Autres créances	16 331 303

PASSIF

Autres dettes	2 980 164
---------------	-----------

EXPLOITATION

Produits d'exploitation	632 510
-------------------------	---------

Charges financières	7
Produits financiers	71 400 000
Charges exceptionnelles	318 629

V – ENGAGEMENTS HORS BILAN

Néant.

VI – EFFECTIF

Néant.

VII – AUTRES RENSEIGNEMENTS

7.1 Liste des filiales et participations

Voir état des filiales et participations.

7.2 Créances et dettes représentées par des effets de commerce

Aucune créance et dette représentées par des effets de commerce.

7.3 Société consolidante

Les comptes annuels sont consolidés au sein de TSG Holding Centre d’Affaires La Boursidière 92350 Le Plessis Robinson.

7.4 Evènements post-clôture

Néant.

Annexes

Rubriques	Début d'exercice	Réévaluation	Acquisit., apports
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT			
AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Terrains			
			Dont composants
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Const. Install. générales, agenc., aménag.			
Install. techniques, matériel et outillage ind.			
Installations générales, agenc., aménag.			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations	100 000		
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
IMMOBILISATIONS FINANCIERES		100 000	
TOTAL GENERAL		100 000	

Rubriques	Virement	Cession	Fin d'exercice	Valeur d'origine
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT				
AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions, installations générales, agenc.				
Installations techn., matériel et outillages ind.				
Installations générales, agencements divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Participations évaluées par mise équivalence				
Autres participations		1 000	99 000	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES		1 000	99 000	
TOTAL GENERAL		1 000	99 000	

ETAT DES CREANCES	Montant brut	1 an au plus	plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	235 698	235 698	
Créance représentative de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux			
Etat, autres collectivités : impôt sur les bénéfices	1 530 585	1 530 585	
Etat, autres collectivités : taxe sur la valeur ajoutée	40 931	40 931	
Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés			
Etat, autres collectivités : créances diverses			
Groupe et associés	16 331 303	16 331 303	
Débiteurs divers			
Charges constatées d'avance			
TOTAL GENERAL	18 138 517	18 138 517	

Montant des prêts accordés en cours d'exercice
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice
Prêts et avances consentis aux associés

ETAT DES DETTES	Montant brut	1 an au plus	plus d'1 an,-5 ans	plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes à 1 an maximum à l'origine				
Emprunts et dettes à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2 300	2 300		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Etat : impôt sur les bénéfices				
Etat : taxe sur la valeur ajoutée	39 283	39 283		
Etat : obligations cautionnées				
Etat : autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2 980 164	2 980 164		
Autres dettes	1 000	1 000		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	3 022 746	3 022 746		

Emprunts souscrits en cours d'exercice
Emprunts remboursés en cours d'exercice
Emprunts, dettes contractés auprès d'associés

Situation à l'ouverture de l'exercice		Solde	
Capitaux propres avant distributions sur résultats antérieurs		485 076	
Distributions sur résultats antérieurs			
Capitaux propres après distributions sur résultats antérieurs		485 076	
Variations en cours d'exercice		En moins	En plus
Variations du capital			
Variations des primes liées au capital			
Variations des réserves			
Variations des subventions d'investissement			
Variations des provisions réglementées			
Autres variations		56 400 000	
Résultat de l'exercice			71 129 695
SOLDE			14 729 695
Situation à la clôture de l'exercice		Solde	
Capitaux propres avant répartition			15 214 771

Situation de l'actif réalisable et disponible	30/04/2020	30/04/2019
Capital souscrit non appelé		
Créances rattachées à participations		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Avances et acomptes versés sur commandes en cours		
Clients et comptes rattachés	235 698	
Autres créances	17 902 820	
Capital souscrit, appelé non versé		
SOUS-TOTAL	18 138 517	
Valeurs de placement		
Disponibilités		
TOTAL	18 138 517	

Situation du passif exigible	30/04/2020	30/04/2019
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts, dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 300	
Dettes fiscales et sociales	39 283	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	2 981 164	17 613
TOTAL	3 022 746	17 613

TSG HOLDING

Société par actions simplifiée au capital de 110.000 euros
Siège social : Centre d'affaires La Boursidière - 92350 Le Plessis-Robinson
RCS Nanterre 822 478 293

Proposition d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 avril 2020

Deuxième résolution

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice d'un montant de 71 129 695 € comme suit :

- Bénéfice de l'exercice 71 129 695 €
- Report à nouveau (56 035 924) €
Tenant compte de l'acompte sur dividendes d'un montant de 56 400 000 € versé par la Société en septembre 2019.
- Solde : 15 093 771 €
Soit un bénéfice distribuable de 15 093 771 €
- Prélever à titre de dividendes 15 000 000 €
Soit 1,364 € pour chacune des 11 000 000 actions composant le capital social de la Société.
Ce dividende éligible à l'abattement prévu par l'article 158-3du Code Général des Impôts sera mis en paiement à compter du 16 juillet 2020.
- Porter le solde, soit 93 771 €, en totalité au compte "report à nouveau".
Du fait de cette affectation, le compte "report à nouveau" s'élèvera à la somme de 93 771 €.

Quatrième résolution

L'Assemblée Générale, après lecture du rapport de gestion du Président et du rapport des commissaires aux Comptes sur les comptes consolidés clos au 30 avril 2020, établis en conformité avec les normes IFRS, approuve lesdits comptes consolidés tels qu'ils lui ont été présentés.

* *

*



Certifié conforme
TSG Solutions Holding SA,
Représentée par son Président-Directeur Général

RSA
Membre Indépendant de Crowe Global

ERNST & YOUNG Audit

TSG Holding
Exercice clos le 30 avril 2020

Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels

RSA

Membre Indépendant de Crowe Global

11-13, avenue de Friedland

75008 Paris

S.A.S. au capital de € 500 000

381 199 215 R.C.S. Paris

Commissaire aux Comptes

Membre de la compagnie

régionale de Paris

ERNST & YOUNG Audit

Tour First

TSA 14444

92037 Paris-La Défense cedex

S.A.S. à capital variable

344 366 315 R.C.S. Nanterre

Commissaire aux Comptes

Membre de la compagnie

régionale de Versailles

TSG Holding

Exercice clos le 30 avril 2020

Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels

Aux Associés de la société TSG Holding,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par décision collectives des associés, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société TSG Holding relatifs à l'exercice clos le 30 avril 2020, tels qu'ils sont joints au présent rapport. Ces comptes ont été arrêtés par le président le 1^{er} juillet 2020 sur la base des éléments disponibles à cette date dans un contexte évolutif de crise sanitaire liée au Covid-19.

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

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 des commissaires 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 qui nous sont applicables, sur la période du 1^{er} mai 2019 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le Code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

Justification des appréciations

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

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble, arrêtés dans les conditions rappelées précédemment, 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.

Vérifications spécifiques

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 gestion du président arrêté le 1^{er} juillet 2020 et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux associés. S'agissant des événements survenus et des éléments connus postérieurement à la date d'arrêtés des comptes relatifs aux effets de la crise liée au Covid-19, la direction nous a indiqué qu'ils feront l'objet d'une communication à la collectivité des associés appelée à statuer sur les comptes.

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D. 441-4 du Code de commerce.

Responsabilités 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 le président.

Responsabilités des commissaires aux comptes relatives à 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 :

- ▶ 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 ;

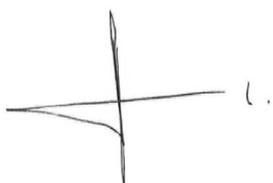
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Paris-La Défense, le 3 juillet 2020

Les Commissaires aux Comptes

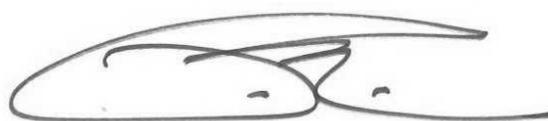
RSA

Membre Indépendant de Crowe Global

A handwritten signature in black ink, consisting of a vertical line intersected by a horizontal line, with a small flourish to the right.

Arnaud Devoucoux

ERNST & YOUNG Audit

A handwritten signature in black ink, featuring a large, sweeping oval shape at the top, followed by several horizontal strokes and a long tail extending to the right.

Denis Thibon

Désignation de l'entreprise : SAS TSG HOLDING Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12
 Adresse de l'entreprise CENTRE D AFFAIRES LA BOURSI 92350 LE PLESSIS ROBINSON Durée de l'exercice précédent* 12
 Numéro SIRET* 8 2 2 4 7 8 2 9 3 0 0 0 1 9 Néant *

				Exercice N clos le, <u>30042020</u>	N-1 <u>30042019</u>	
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	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	AG		
		Fonds commercial (1)	AH	AI		
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK		
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM		
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO		
		Constructions	AP	AQ		
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS		
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU		
		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	99 000	100 000
		Créances rattachées à des participations	BB	BC		
		Autres titres immobilisés	BD	BE		
		Prêts	BF	BG		
		Autres immobilisations financières*	BH	BI		
TOTAL (II)		BJ	BK	99 000	100 000	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM		
		En cours de production de biens	BN	BO		
		En cours de production de services	BP	BQ		
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS		
		Marchandises	BT	BU		
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW			
	CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	235 697	235 697
		Autres créances (3)	BZ	CA	17 902 819	2 838 988
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC		
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE		
Disponibilités		CF	CG			
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI			
	TOTAL (III)	CJ	CK	18 138 517	2 838 988	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW				
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM				
	Ecarts de conversion actif* (VI)	CN				
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	IA	18 237 517	2 938 988	

Renvois : (1) Dont droit au bail : (2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : (3) Part à plus d'un an **CR**
 Clause de réserve Immobilisations : Stocks : Créances :

Désignation de l'entreprise		SAS TSG HOLDING		Néant <input type="checkbox"/> *	
		Exercice N		Exercice N - 1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 110 000 ...)	DA	110 000	110 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB			
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD	11 000		
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ)	DG			
	Report à nouveau	DH	(56 035 924)	(18 566)	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	71 129 695	393 641	
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
	TOTAL (I)	DL	15 214 770	485 075	
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			
	Emprunts et dettes financiers divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI)	DV			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	2 300		
	Dettes fiscales et sociales	DY	39 282		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
Autres dettes	EA	2 981 163	2 453 912		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB			
TOTAL (IV)	EC	3 022 746	2 453 912		
Ecarts de conversion passif*	(V)	ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	18 237 517	2 938 988		
RENOIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	IB			
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart 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	3 022 746	17 613		
(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 : SAS TSG 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	828 962	FH		FI	828 962		
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	828 962	FK		FL	828 962		
	Production stockée*					FM			
	Production immobilisée*					FN			
	Subventions d'exploitation					FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP			
	Autres produits (1) (11)					FQ			
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	828 963	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS			
	Variation de stock (marchandises)*					FT			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	868 915	8 875	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX		151	
	Salaires et traitements*					FY			
	Charges sociales (10)					FZ			
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions*					GA		
							GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC		
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD			
Autres charges (12)					GE				
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	868 915	9 026	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	(39 951)	(9 026)	
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	71 400 000		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL			
	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	71 400 000		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	6	12	
	Différences négatives de change					GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
Total des charges financières (VI)						GU	6	12	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	71 399 993	(12)	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II - III - IV - V - VI)						GW	71 399 993	(12)	

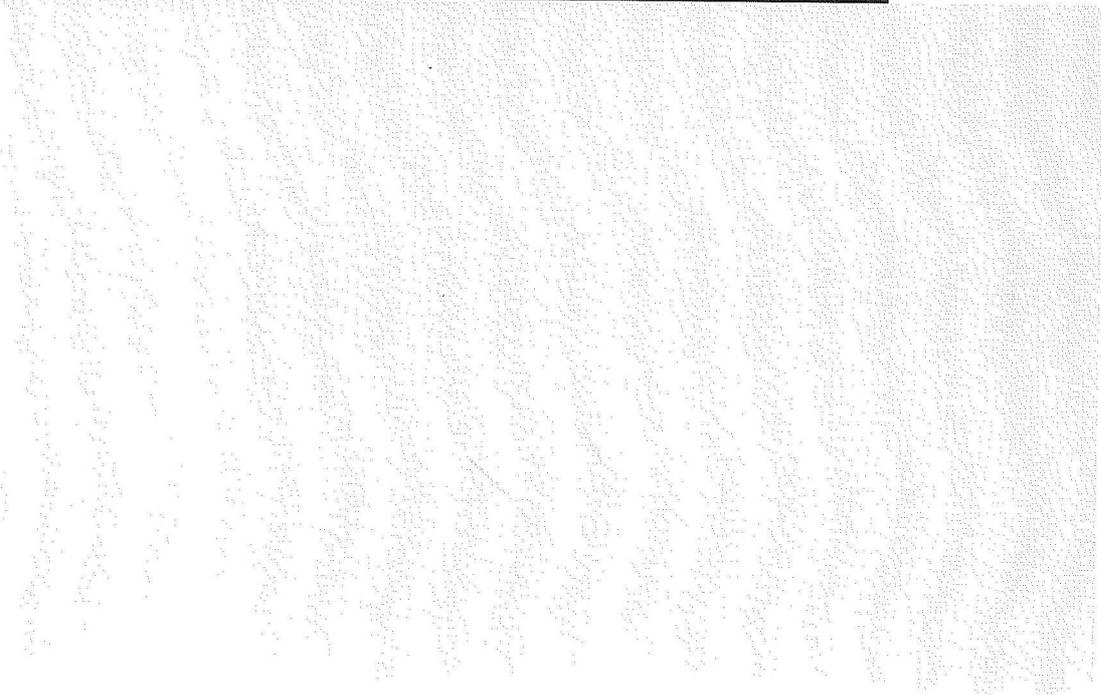
Désignation de l'entreprise <u>SAS TSG HOLDING</u>		Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N	Exercice N - 1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB 1 220 219	
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD 1 220 219	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE 318 629 8	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF 1 000	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH 319 629 8	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI 900 590 (8)		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK 1 130 936 (402 689)		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL 73 449 182		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM 2 319 486 (393 641)		
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN 71 129 695 393 641		
RENVIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
	(2) Dont {	produits de locations immobilières	HY	
		produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG	
	(3) Dont {	- Crédit-bail mobilier *	HP	
		- Crédit-bail immobilier	HQ	
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH		
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ		
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK 7		
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C.G.I.)	HX		
	(6ter) Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC		
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD	
	(9) Dont transferts de charges	A1		
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2		
Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS A5				
(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 complémentaires personnelles :	facultatives A6	obligatoires A9		
	Dont cotisations facultatives Madelin A7	Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8		
joindre en annexe) : (7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le		Exercice N		
		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
Ch liée à la sortie d'intégration fiscale-indemnisation TSG		318 629		
par TSG Holding du fait de la perte de ses déficits				
Valeur résiduelle cession parts sociales TSG SARL		1 000		
			1 220 219	
		Exercice N		
		Charges antérieures	Produits antérieurs	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :				

TSG HOLDING

CENTRE D AFFAIRES LA BOURSI

92350 LE PLESSIS ROBINSON

Comptes au 30/04/2020



I – FAITS MAJEURS DE L’EXERCICE

1.1 Evénements principaux de l’exercice

La Société a été constituée le 29 juillet 2016.

La Société gère la participation qu’elle détient dans sa filiale Tokheim Services Group SARL.

L’arrêté des comptes est le 1^{er} juillet 2020.

1.2 Dérogations, modifications aux principes et méthodes comptables.

1-1 – Applications des principes comptables

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l’exploitation, permanence des méthodes comptables d’un exercice à l’autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d’établissement et de présentation des comptes annuels.

Les comptes annuels de l’exercice clos le 30 avril 2018 ont été établis selon les normes définies par le Plan Comptable Général approuvé par Arrêté Ministériel du 08/09/2014, en application des articles L.123-12 à L.123-28 et R.123-172 à R.123-208 du Code de commerce et par les règlements ANC n° 2014-03 et ANC n° 2015-06.

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

II – INFORMATIONS RELATIVES AU BILAN

2.1 Bilan actif

2.1.1 Immobilisations financières

Elles correspondent aux titres de participation Tokheim Services Group SARL pour un montant de 99 000 €.

La société a cédé 209 300 titres (1%) à un nouveau manager du groupe en août 2019.

Les titres de participation et autres immobilisés sont inscrits au bilan pour leur prix d’acquisition. La valeur actuelle d’une participation est généralement estimée par rapport à la quote-part de l’actif net comptable modifiée pour tenir compte des éléments de valeur économique non-inscrits en comptabilité, tels que la valeur d’un

fonds de commerce ou d'une marque. Ces derniers éléments sont le plus souvent évalués sur la base d'un multiple d'indicateurs généralement retenus pour des activités de même nature.

2.2 Bilan passif

2.2.1. Capitaux propres.

Le total des capitaux propres est de 15 214 771 €.

Le capital social de TSG Holding est composé de 11 000 000 actions d'une valeur nominale de 0,01 euro.

2.2.2. Dettes.

Autres dettes

Elles concernent principalement les comptes intercompagnies.

Voir l'état des dettes en annexe. .

III- INFORMATIONS RELATIVES AU COMPTE DE RESULTAT.

Le résultat d'exploitation est une perte de 39 952 €.

Le résultat financier est un profit de 71 399 993 € dû au versement de dividendes de sa filiale TSG SARL.

Le résultat exceptionnel 900 590 résulte principalement de la cession de parts sociales.

IV - ENTREPRISES LIEES (€)

ACTIF

Participation	99 000
Autres créances	16 331 303

PASSIF

Autres dettes	2 980 164
---------------	-----------

EXPLOITATION

Produits d'exploitation	632 510
-------------------------	---------

Charges financières	7
Produits financiers	71 400 000
Charges exceptionnelles	318 629

V – ENGAGEMENTS HORS BILAN

Néant.

VI – EFFECTIF

Néant.

VII – AUTRES RENSEIGNEMENTS

7.1 Liste des filiales et participations

Voir état des filiales et participations.

7.2 Créances et dettes représentées par des effets de commerce

Aucune créance et dette représentées par des effets de commerce.

7.3 Société consolidante

Les comptes annuels sont consolidés au sein de TSG Holding Centre d’Affaires La Boursidière 92350 Le Plessis Robinson.

7.4 Evènements post-clôture

Néant.

Annexes

ETAT DES CREANCES	Montant brut	1 an au plus	plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	235 698	235 698	
Créance représentative de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux			
Etat, autres collectivités : impôt sur les bénéfices	1 530 585	1 530 585	
Etat, autres collectivités : taxe sur la valeur ajoutée	40 931	40 931	
Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés			
Etat, autres collectivités : créances diverses			
Groupe et associés	16 331 303	16 331 303	
Débiteurs divers			
Charges constatées d'avance			
TOTAL GENERAL	18 138 517	18 138 517	

Montant des prêts accordés en cours d'exercice
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice
Prêts et avances consentis aux associés

ETAT DES DETTES	Montant brut	1 an au plus	plus d'1 an,-5 ans	plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes à 1 an maximum à l'origine				
Emprunts et dettes à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2 300	2 300		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Etat : impôt sur les bénéfices				
Etat : taxe sur la valeur ajoutée	39 283	39 283		
Etat : obligations cautionnées				
Etat : autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2 980 164	2 980 164		
Autres dettes	1 000	1 000		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	3 022 746	3 022 746		

Emprunts souscrits en cours d'exercice
Emprunts remboursés en cours d'exercice
Emprunts, dettes contractés auprès d'associés

Situation à l'ouverture de l'exercice		Solde	
Capitaux propres avant distributions sur résultats antérieurs		485 076	
Distributions sur résultats antérieurs			
Capitaux propres après distributions sur résultats antérieurs		485 076	
Variations en cours d'exercice		En moins	En plus
Variations du capital			
Variations des primes liées au capital			
Variations des réserves			
Variations des subventions d'investissement			
Variations des provisions réglementées			
Autres variations		56 400 000	
Résultat de l'exercice			71 129 695
		SOLDE	14 729 695
Situation à la clôture de l'exercice		Solde	
Capitaux propres avant répartition			15 214 771

Situation de l'actif réalisable et disponible	30/04/2020	30/04/2019
Capital souscrit non appelé		
Créances rattachées à participations		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Avances et acomptes versés sur commandes en cours		
Clients et comptes rattachés	235 698	
Autres créances	17 902 820	
Capital souscrit, appelé non versé		
SOUS-TOTAL	18 138 517	
Valeurs de placement		
Disponibilités		
TOTAL	18 138 517	

Situation du passif exigible	30/04/2020	30/04/2019
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts, dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 300	
Dettes fiscales et sociales	39 283	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	2 981 164	17 613
TOTAL	3 022 746	17 613

