

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 : 1998 B 00873

Numéro SIREN : 348 366 535

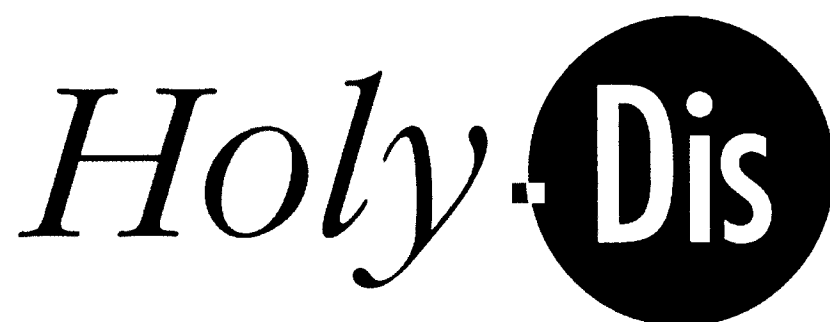
Nom ou dénomination : HOLY-DIS

Ce dépôt a été enregistré le 14/04/2023 sous le numéro de dépôt 8141

N° 2023/8141

ETATS FINANCIERS  
HOLY-DIS SA

EXERCICE 2021-2022



# COMPTES ANNUELS HOLY-DIS SA

| ACTIF                                                 | 2021 - 2022       |                  |                  | 2020 - 2021      |
|-------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                                       | Brut              | Amort/prov.      | Net              | Net              |
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>                               |                   |                  |                  |                  |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                  |                   |                  |                  |                  |
| Frais d'établissement                                 | 0                 | 0                | 0                | 0                |
| Frais de recherche et développement                   | 8 234 881         | 6 877 216        | 1 357 665        | 1 405 537        |
| Concessions, brevets, licences, logiciels             | 187 362           | 184 705          | 2 657            | 5 484            |
| Fonds commercial                                      | 0                 | 0                | 0                | 0                |
| Autres immobilisations incorporelles                  | 0                 | 0                | 0                | 0                |
| Immobilisations incorporelles en cours                | 0                 | 0                | 0                | 0                |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                    |                   |                  |                  |                  |
| Terrains                                              |                   |                  |                  |                  |
| Constructions                                         | 144 661           | 74 468           | 70 193           | 84 659           |
| Instal. techniques, matériel et outillage industriels | 542 881           | 357 559          | 185 322          | 210 277          |
| Immobilisations corporelles en cours                  | 0                 | 0                | 0                | 0                |
| <b>Immobilisations financières</b>                    |                   |                  |                  |                  |
| Participations                                        | 0                 | 0                | 0                | 0                |
| Créances rattachées à des participations              | 0                 | 0                | 0                | 0                |
| Titres immobilisés de l'activité de portefeuille      | 0                 | 0                | 0                | 0                |
| Autres titres immobilisés                             | 0                 | 0                | 0                | 0                |
| Prêts                                                 | 0                 | 0                | 0                | 0                |
| Autres immobilisations financières                    | 62 192            | 0                | 62 192           | 62 192           |
|                                                       | <b>9 171 977</b>  | <b>7 493 948</b> | <b>1 678 029</b> | <b>1 768 149</b> |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>                                |                   |                  |                  |                  |
| <b>Stocks et en-cours</b>                             |                   |                  |                  |                  |
| Matières premières et autres approvisionnements       | 0                 | 0                | 0                | 2 385            |
| En-cours de production (biens et services)            | 0                 | 0                | 0                | 0                |
| Produits intermédiaires et finis                      | 0                 | 0                | 0                | 0                |
| Marchandises                                          | 0                 | 0                | 0                | 0                |
| <b>Avances et acomptes versés sur commandes</b>       | 3 021             | 0                | 3 021            | 74 543           |
| <b>Créances</b>                                       |                   |                  |                  |                  |
| Clients et comptes rattachés                          | 2 462 422         | 437 721          | 2 024 701        | 2 257 964        |
| Autres créances                                       | 387 164           | 0                | 387 164          | 231 895          |
| <b>Valeurs mobilières de placement</b>                |                   |                  |                  |                  |
| Actions propres                                       | 0                 | 0                | 0                | 0                |
| Autres titres                                         | 3 504             | 0                | 3 504            | 995              |
| Instruments de trésorerie                             | 0                 | 0                | 0                | 0                |
| <b>Disponibilités</b>                                 | 2 628 196         |                  | 2 628 196        | 2 177 612        |
| <b>Charges constatées d'avance</b>                    | 58 092            |                  | 58 092           | 83 914           |
|                                                       | <b>5 542 400</b>  | <b>437 721</b>   | <b>5 104 679</b> | <b>4 829 308</b> |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices            | 0                 | 0                | 0                | 0                |
| Primes de remboursement des emprunts                  | 0                 | 0                | 0                | 0                |
| Ecart de conversion Actif                             | 0                 | 0                | 0                | 0                |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                  | <b>14 714 377</b> | <b>7 931 669</b> | <b>6 782 708</b> | <b>6 597 457</b> |

| PASSIF                                          | 2021 - 2022      | 2020-2021        |
|-------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                                                 | Net              | Net              |
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>                         |                  |                  |
| Capital (dont versé : 501 342 )                 | 501 342          | 501 342          |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport          | 0                | 0                |
| Ecart de réévaluation                           | 0                | 0                |
| Ecart d'équivalence, avec                       |                  |                  |
| - Réserves :                                    | 0                | 0                |
| - Réserve légale                                | 50 134           | 50 134           |
| - Réserves statutaires ou contractuelles        | 0                | 0                |
| - Réserves réglementées                         | 0                | 0                |
| - Autres Réserves                               | 0                | 0                |
| Report à nouveau                                | 1 298 733        | 1 092 688        |
| Résultat de l'exercice                          | 92 476           | 206 045          |
| Subventions d'investissement                    | 0                | 0                |
| Provisions réglementées                         | 0                | 0                |
|                                                 | <b>1 942 685</b> | <b>1 850 209</b> |
| <b>AUTRES FONDS PROPRES</b>                     |                  |                  |
| Produits des émissions de titres participatifs  | 0                | 0                |
| Avances conditionnées                           | 0                | 0                |
| Autres fonds propres                            | 0                | 0                |
|                                                 | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>       |                  |                  |
| Provisions pour risques                         | 5 000            | 34 500           |
| Provisions pour charges                         | 0                | 0                |
|                                                 | <b>5 000</b>     | <b>34 500</b>    |
| <b>DETTES</b>                                   |                  |                  |
| Emprunts obligataires convertibles              | 0                | 0                |
| Autres emprunts obligataires                    | 0                | 0                |
| Emprunts et dettes auprès d'ets. de crédit      | 53 584           | 99 356           |
| Emprunts et dettes financières                  | 0                | 0                |
| Avances et acomptes reçus sur commandes         | 66 359           | 44 163           |
| Fournisseurs et comptes rattachés               | 394 977          | 389 589          |
| Dettes fiscales et sociales                     | 2 285 484        | 2 361 754        |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 450            | 0                |
| Autres dettes                                   | 66 986           | 9 678            |
| Instruments de trésorerie                       | 0                | 0                |
| Produits constatés d'avance                     | 1 964 182        | 1 808 209        |
|                                                 | <b>4 835 023</b> | <b>4 712 749</b> |
| Ecart de conversion Passif                      |                  |                  |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                            | <b>6 782 708</b> | <b>6 597 457</b> |

| COMPTE DE RESULTAT                                             | 2021- 2022       | 2020-2021        |
|----------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>Produits d'exploitation</b>                                 |                  |                  |
| Ventes de marchandises                                         | 109 286          | 112 921          |
| Licenses                                                       | 444 807          | 582 430          |
| Maintenance                                                    | 3 152 823        | 3 206 138        |
| SAAS                                                           | 1 833 201        | 1 268 664        |
| Prestations                                                    | 2 229 905        | 2 259 201        |
| Autres                                                         | 118 422          | 59 045           |
| <b>Chiffre d'affaires net</b>                                  | <b>7 888 443</b> | <b>7 488 399</b> |
| Production stockée                                             | 0                | 0                |
| Production immobilisée                                         | 677 385          | 667 743          |
| Produits nets partiels sur opérations à long terme             | 0                | 0                |
| Subventions d'exploitation                                     | 0                | 0                |
| Reprises sur provisions et transfert de charges                | 291 440          | 139 864          |
| Autres produits                                                | 1 146            | 210              |
|                                                                | <b>8 858 414</b> | <b>8 296 216</b> |
| <b>Charges d'exploitation</b>                                  |                  |                  |
| Achats de marchandises                                         | 70 079           | 81 248           |
| Achat de matières premières et autres approv.                  | 1 286            | 4 011            |
| Variation de stocks                                            | 2 385            | 3 367            |
| Autres achats et charges externes                              | 2 447 518        | 2 369 514        |
| Impôts, taxes et versements assimilés                          | 85 456           | 148 355          |
| Salaires et traitements                                        | 3 506 510        | 3 230 434        |
| Charges sociales                                               | 1 600 755        | 1 394 181        |
| Dotations aux amortissements et provisions :                   |                  |                  |
| - Sur immobilisations : dotations aux amortissements           | 807 424          | 794 660          |
| - Sur immobilisations : dotations aux provisions               | 0                | 0                |
| - Sur actif circulant : dotations aux provisions               | 338 174          | 100 460          |
| - Pour risques et charges : dotations aux provisions           | 0                | 0                |
| Autres charges                                                 | 421              | 4 687            |
|                                                                | <b>8 860 008</b> | <b>8 130 917</b> |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>                                 | <b>-1 593</b>    | <b>165 299</b>   |
| Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun       | 0                | 0                |
| Bénéfice attribué ou perte transférée                          | 0                | 0                |
| Perte supportée ou bénéfice transféré                          | 0                | 0                |
| <b>Produits financiers</b>                                     | 0                | 0                |
| De participations                                              | 0                | 0                |
| D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé  | 0                | 0                |
| Autres intérêts et produits assimilés                          | 31               | -1 746           |
| Reprises sur provisions et tranfert de charges                 | 2 509            | 2 679            |
| Différences positives de change                                | 0                | 0                |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement  | 0                | 802              |
|                                                                | <b>2 540</b>     | <b>1 735</b>     |
| <b>Charges financières</b>                                     |                  |                  |
| Dotations aux amortissements et aux provisions                 | 0                | 2 509            |
| Intérêts et charges assimilées                                 | 376              | 675              |
| Différences négatives de change                                | 0                | 0                |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 0                | 0                |
|                                                                | <b>376</b>       | <b>3 184</b>     |
| <b>RESULTAT FINANCIER</b>                                      | <b>2 164</b>     | <b>-1 449</b>    |
| <b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>                           | <b>571</b>       | <b>163 850</b>   |

**COMPTE DE RESULTAT (Suite)**

|                                                 | <b>2021-2022</b> | <b>2020-2021</b> |
|-------------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>Produits exceptionnels</b>                   |                  |                  |
| Sur opérations de gestion                       | 0                | 0                |
| Sur opérations en capital                       | 0                | 186 280          |
| Reprises sur provisions charges exceptionnelles | 0                | 186 280          |
| <b>Charges exceptionnelles</b>                  |                  |                  |
| Sur opérations de gestion                       | 38 835           | 0                |
| Sur opérations en capital                       | 0                | 0                |
| Dotations aux amortissements et aux provisions  | 0                | 0                |
|                                                 | <b>38 835</b>    | <b>0</b>         |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>                    | <b>-38 835</b>   | <b>186 280</b>   |
| Participation des salariés aux résultats        | 0                | -88 801          |
| Impôts sur les bénéfices                        | 0                | -156 727         |
| Crédit d'impôt                                  | 130 743          | 101 443          |
| <b>Total des produits</b>                       | <b>8 860 954</b> | <b>8 484 230</b> |
| <b>Total des charges</b>                        | <b>8 768 476</b> | <b>8 278 185</b> |
| <b>BENEFICE OU PERTE</b>                        | <b>92 479</b>    | <b>206 045</b>   |

# ANNEXE COMPTABLE

Au bilan, avant répartition de l'exercice clos le 30 juin 2022, le total est de 6 782 708 € et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, le résultat est bénéficiaire de 92 479 €.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

## 1 – Faits caractéristiques de la période

Néant.

## 2 - Evènements post-clôture

Aucun événement significatif n'est survenu depuis le 01 juillet 2022.

## 3 - Règles et méthodes comptables

Les comptes de l'exercice clos au 30 juin 2022 sont établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2016-07 du 4 novembre 2016 relatif au Plan Comptable Général et aux principes fondamentaux (prudence, permanence des méthodes, indépendance des exercices et continuité de l'activité) et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels. Sauf mention contraire, les montants sont exprimés en Euros.

Les éléments inscrits en comptabilité sont évalués selon la méthode des coûts historiques.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022.

### 3.1 Immobilisations incorporelles

#### *3.1.1 Frais de développement*

Les frais de recherche, relatifs aux phases d'analyse préalable, sont comptabilisés directement en charges de l'exercice.

Les frais de développement sont pour l'essentiel constitués des charges du personnel affecté au développement des logiciels existants (Timesquare V2) et de moteurs de calcul correspondant aux phases d'analyse organique, programmation, tests, jeux d'essais et documentation du logiciel.

En application du règlement CRC 2004-06, les coûts de développement sont comptabilisés à l'actif lorsqu'ils se rapportent à des projets nettement individualisés, ayant de sérieuses chances de réussite technique et de rentabilité commerciale ou de viabilité économique pour les projets de développement pluriannuels. Ceci implique de respecter l'ensemble des critères suivants :

- La faisabilité technique nécessaire à l'achèvement de l'immobilisation en vue de sa mise en service ou de sa vente
- L'intention d'achever l'immobilisation incorporelle et de l'utiliser ou de la vendre
- La capacité à utiliser ou à vendre l'immobilisation incorporelle
- La façon dont l'immobilisation incorporelle générera des avantages économiques futurs probables
- La disponibilité de ressources (techniques, financières et autres) appropriées pour achever le développement et utiliser ou vendre l'immobilisation incorporelle
- La capacité à évaluer de façon fiable les dépenses attribuables à l'immobilisation incorporelle au cours de son développement.

Les coûts de développement ne respectant pas ces critères sont constatés en charge.

Le produit Timesquare constitue une application web modulaire, façon « portail », composée d'un socle technique et d'un certain nombre de modules fonctionnels qui viennent se greffer sur ce socle (module administratif, module personnel, module dimensionnement, module planification administration). Ce socle a vocation à servir de base à l'ensemble des versions Timesquare qui seront distribuées (il correspond au « standard » Timesquare), et il se pérennisera d'autant plus en fonction des évolutions technologiques et en fonction des développements de modules « satellitaires » attendus par le marché.

Nous estimons que le socle technique et l'ensemble des modules afférents ont une durée d'utilité de 3 ans.

### *3.1.2 Concessions, brevets et licences*

Les concessions, brevets et licences acquises sont comptabilisés au coût d'acquisition et amortis linéairement sur 10 ans.

### *3.1.3 Logiciels*

Il s'agit des logiciels acquis qui sont valorisés au coût d'acquisition et, amortis sur une durée comprise entre 1 et 5 ans.

## **3.2 Immobilisations corporelles**

Les immobilisations corporelles sont comptabilisées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires). Les amortissements sont calculés sur la durée normale de vie des biens selon les modes et les durées suivants :

| Nature                                                            | Mode     | Durée     |
|-------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| Constructions                                                     | Linéaire | 10 ans    |
| Installations générales,<br>Agencements et<br>Aménagements divers | Linéaire | 10 ans    |
| Matériel de transport                                             | Linéaire | 3 ans     |
| Matériel de bureau et<br>Informatique                             | Linéaire | 3 à 4 ans |
| Mobilier de bureau                                                | Linéaire | 5 ans     |

## **3.3 Immobilisations financières**

Néant.

## **3.4 Stocks**

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires. Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus 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 à l'autre terme énoncé.

## **3.5 Reconnaissance du revenu**

La constatation des revenus est fonction de la nature du produit et du contrat conclu avec le client.

- **Ventes de logiciels et de matériels**

Le produit de la vente de logiciels est comptabilisé dès la livraison de logiciels chez le client.  
La vente de matériels est comptabilisée dès la livraison du bien chez le client.

- **Ventes de prestations de services**

La vente de prestations de service est comptabilisée dès sa réalisation chez le client.  
La vente de maintenance est facturée annuellement du 1er janvier au 31 décembre, et est proratisée dans les comptes en fonction du principe d'indépendance des exercices.  
Les ventes d'abonnements SAAS sont facturés sur des périodes mensuelles ou plurimensuelles, et proratisées dans les comptes en fonction du principe d'indépendance des exercices.

- **Contrats à exécution successive**

Les prestations rendues et non facturées à la date de clôture des comptes sur les contrats de maintenance à exécution successive sont enregistrées en factures à établir.

- **Contrats dont la réalisation se poursuit au-delà de la date de clôture**

Les contrats à long terme traités à forfait, et dont l'exécution se poursuit sur plus d'un exercice, sont comptabilisés selon la méthode de l'avancement lorsque les éléments suivants sont réunis :

- le montant du contrat peut être évalué de façon fiable,
- le pourcentage d'avancement du projet peut faire l'objet d'une évaluation lors de l'arrêt des comptes
- les temps d'étude et les coûts peuvent être identifiés de façon fiable.

Dans cette méthode, les produits correspondant au contrat sont pris en compte en fonction du pourcentage estimé d'avancement du projet à la date de l'arrêt des comptes.

Toutefois, lorsque le montant des coûts prévisibles pour l'achèvement d'un contrat, risque de faire apparaître une perte à terminaison, une provision pour risque est constituée en fonction de la perte probable à la clôture de l'exercice.

### **3.6 Valeurs mobilières de placement**

La valeur brute est comptabilisée selon la méthode des coûts historiques et est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires.

Lorsque la valeur d'inventaire (valeur du marché) est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

### **3.7 Créances**

Les dettes et créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire d'un actif est inférieure à sa valeur comptable.

En particulier, pour l'appréciation de la valeur d'inventaire des postes clients, les soldes dus à la clôture font l'objet d'un examen individuel et les provisions nécessaires sont constatées s'il apparaît un risque de non-recouvrement.

### **3.8 Notion de résultat courant et résultat exceptionnel**

Les éléments des activités ordinaires même exceptionnels par leur fréquence ou leur montant sont compris dans le résultat courant. Seuls les éléments ne se rapportant pas aux activités ordinaires de l'entreprise ont été comptabilisés dans le résultat exceptionnel.

### **3.9 Opérations en devises**

En cours d'exercice, les transactions en devises sont enregistrées pour leur contre-valeur en € à la date d'opération. Les dettes, créances, disponibilités en devises hors zone euro figurent au bilan pour leur contre-valeur au cours de fin d'exercice. Les pertes latentes de change font l'objet d'une provision pour risques en totalité.

### **3.10 Provisions inscrites au passif**

Les provisions inscrites au passif remplissent les critères exigés par le règlement CRC 2000-06 sur les passifs. Les risques font l'objet d'une revue par la Direction Générale et sont provisionnés au cas par cas, en fonction de l'estimation de sorties de ressources probable.

### **3.11 Rémunération des dirigeants**

La rémunération des organes de direction n'est pas communiquée car cela conduirait indirectement à mentionner une rémunération individuelle.

### **3.12 Avances, crédits accordés aux membres des organes d'administration**

Aucune avance, crédit n'a été accordé durant cet exercice aux organes d'administration.

### **3.13 Indemnités de départ à la retraite**

Les engagements en matière d'indemnités de départ à la retraite sont conformes aux obligations légales et réglementaires en France. Ils ne font pas l'objet d'une comptabilisation et figurent en engagements hors bilan. Par ailleurs il n'existe pas de traitement pour les pensions, indemnités assimilées et compléments de retraite des dirigeants.

La méthode retenue dans le cadre de cette évaluation est la méthode des unités de crédit projetées (ou méthode du prorata des droits au terme). Cette méthode est définie par la norme comptable IAS 19 révisée (norme européenne) et par la norme FAS87 (norme US GAAP). Elle est conforme à la recommandation 2003 R-01 du CNC. Le montant auquel conduit l'utilisation de cette méthode correspond à la notion de dette actuarielle.

Cette méthode consiste à :

- Evaluer les flux futurs probables en se basant sur les hypothèses d'évolution des rémunérations, les droits exigibles au moment du départ à la retraite et les probabilités de présence dans l'entreprise ;
- Actualiser ces flux à la date d'évaluation afin d'obtenir la valeur actuelle probable des flux futurs (VAP).
- Proratiser la valeur actuelle probable des flux futurs afin d'obtenir la dette actuarielle (Valeur actualisée de l'obligation).

Le calcul est effectué salarié par salarié. L'engagement total de l'entreprise correspond à la somme des engagements individuels.

Compte tenu des hypothèses retenues ci-dessous, le montant total des engagements au 30 juin 2022 s'élève à 252 067 € contre 305 695 € au 30 juin 2021.

#### **Paramètres économiques**

Revalorisation des salaires : elle peut être linéaire ou variable. Elle est ainsi représentée sous la forme de tables qui expriment un taux d'évolution de la rémunération par âge. Les tables retenues sont les suivantes :

- Cadre : Décroissance faible
- Non Cadre : Décroissance faible

Charges sociales patronales : 45 %

Taux de contribution employeur : 50 %

Taux d'actualisation est déterminé par référence à un taux de marché à la date de clôture fondé sur les taux de rendement moyen des obligations d'entreprises de première catégorie (Obligations corporate AA). Le taux retenu dans le cadre de cette évaluation correspond au taux IBOXX Corporates AA (Indexco.com). Le taux d'actualisation s'élève à 3,22 % au 30/06/2022.

Droits conventionnels : l'indemnité de départ en retraite est déterminée à partir de la convention collective ou de l'accord collectif si ceux-ci sont plus favorables que les indemnités légales. Les tables retenues par catégories sont les suivantes :

Départ volontaire :

- Cadre : Bureaux d'études-SYNTEC (DV)
- Non Cadre : Bureaux d'études-SYNTEC (DV)

Mise à la retraite :

- Cadre : Bureaux d'études-SYNTEC (MR)
- Non Cadre : Bureaux d'études-SYNTEC (MR)

#### • Paramètres démographiques

Mobilité des actifs : Le taux de turnover ou taux de rotation du personnel représente le rapport entre le nombre de salariés ayant quitté l'entreprise et ceux présents. Les tables retenues par catégorie sont les suivantes :

- Cadre : Turn-over fort
- Non cadre : Turn-over fort

Table de mortalité : La probabilité de survie est déterminée à partir de tables statistiques de mortalité de la population française. Par exemple, la table INSEE indique le nombre de survivants à chaque âge pour 100 000 individus à la naissance en faisant une distinction par sexe. Les tables retenues par catégorie sont les suivantes :

- Cadre : INSEE 2022
- Non Cadre : INSEE 2022

Ventilation des départs à la retraite : les taux retenus sont les suivants :

- Départ volontaire (Départ à l'initiative du salarié) : 100 %
- Mise à la retraite par l'employeur : 0 %

Âge de départ en retraite

- Cadre : 65 ans.
- Non Cadre : 63 ans.

#### • Statistiques par catégorie

| Catégorie    | Effectif  | Age moyen | Ancienneté moyenne | Salaire moyen mensuel | Ventilation de l'engagement par catégorie |
|--------------|-----------|-----------|--------------------|-----------------------|-------------------------------------------|
| CADRE        | 54        | 42        | 10                 | 3 627                 | 247 231                                   |
| NON CADRE    | 5         | 31        | 8                  | 1 952                 | 4 836                                     |
| <b>TOTAL</b> | <b>59</b> |           |                    |                       | <b>252 067</b>                            |

## 4-Notes sur le Bilan

### 4.1 Immobilisations incorporelles

Les variations de l'exercice s'analysent comme suit :

| Valeurs brutes €                       | 30-juin-21       | Acquisitions   | Cessions/ Virements | 30-juin-22       |
|----------------------------------------|------------------|----------------|---------------------|------------------|
| Frais de recherche et de développement | 7 557 495        | 677 385        | 0                   | 8 234 881        |
| Autres immobilisations incorporelles   | 187 362          |                | 0                   | 187 362          |
| <b>Total</b>                           | <b>7 744 858</b> | <b>677 385</b> | <b>0</b>            | <b>8 422 243</b> |

| Amortissements                         | 30-juin-21       | Augmentations  | Diminutions | 30-juin-22       |
|----------------------------------------|------------------|----------------|-------------|------------------|
| Frais de recherche et de développement | 6 151 958        | 725 258        | 0           | 6 877 216        |
| Autres immobilisations incorporelles   | 181 878          | 2 827          |             | 184 705          |
| <b>Total</b>                           | <b>6 333 836</b> | <b>728 085</b> | <b>0</b>    | <b>7 061 921</b> |

| Valeur nettes € | 1 411 021 |  |  | 1 360 321 |
|-----------------|-----------|--|--|-----------|
|-----------------|-----------|--|--|-----------|

Le montant des frais de recherche et innovation retenus - pour le calcul et comptabilisation au 30 juin 2022 - des crédits d'impôt recherche et innovation (au titre de l'année civile 2021) s'est élevé au total à 569 144 euros.

### 4.2 Immobilisations corporelles

Les immobilisations liées aux constructions sont représentées par les agencements du siège social.

Les immobilisations corporelles sont essentiellement constituées de matériel informatique et de mobilier de bureaux.

| Valeurs brutes €                                  | 30-juin-21     | Acquisitions  | Cessions/ Virements | 30-juin-22     |
|---------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------------|----------------|
| Installations, agencements, aménagements.         | 144 661        | 0             | 0                   | 144 661        |
| Installations techniques, mat et out. industriels | 94 044         | 0             | 0                   | 94 044         |
| Matériel de transport                             | 129 934        | 815           | 0                   | 130 749        |
| Matériel de bureau, mobilier                      | 278 985        | 39 103        | 0                   | 318 088        |
| <b>Total</b>                                      | <b>647 624</b> | <b>39 918</b> | <b>0</b>            | <b>687 542</b> |

| Amortissements                                   | 30-juin-21     | Augmentations | Diminutions | 30-juin-22     |
|--------------------------------------------------|----------------|---------------|-------------|----------------|
| Installations, agencements, aménagements.        | 60 002         | 14 466        | 0           | 74 468         |
| Installations techniques, mat et out industriels | 48 720         | 7 870         | 0           | 56 589         |
| Matériel de transport                            | 35 806         | 26 298        | 0           | 62 104         |
| Matériel de bureau, mobilier                     | 208 161        | 30 705        | 0           | 238 866        |
| <b>Total</b>                                     | <b>352 688</b> | <b>79 339</b> | <b>0</b>    | <b>432 027</b> |

| Valeur nettes € | 294 935 |  |  | 255 515 |
|-----------------|---------|--|--|---------|
|-----------------|---------|--|--|---------|

### 4.3 Immobilisations financières

| Valeurs brutes €          | 30-juin-21    | Acquisitions | Cessions /Virements | 30-juin-22    |
|---------------------------|---------------|--------------|---------------------|---------------|
| Participations            | 0             | 0            | 0                   | 0             |
| Dépôts de garantie versés | 62 192        | 0            | 0                   | 62 192        |
| <b>Total</b>              | <b>62 192</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>            | <b>62 192</b> |

Les « Autres immobilisations financières » représentent des dépôts de garantie versés aux bailleurs du siège social et à des fournisseurs (aucune évolution par rapport à l'exercice précédent).

#### 4.4 Stocks

Les stocks font le cas échéant l'objet d'un inventaire périodique.

Les stocks de marchandises correspondent aux ventes connexes et aux prestations d'implantation de logiciels.

Au 30 juin 2022, aucun stock n'est recensé dans la société.

#### 4.5 Créances clients

| €                            | 30-juin-21       | 30-juin-22       |
|------------------------------|------------------|------------------|
| Clients                      | 1 948 649        | 1 915 557        |
| Clients douteux              | 353 872          | 491 962          |
| Factures à établir           | 228 646          | 54 903           |
| <b>Total (valeur brute)</b>  | <b>2 531 167</b> | <b>2 462 422</b> |
| Provisions pour dépréciation | 273 203          | 437 721          |
| <b>Total (valeur nette)</b>  | <b>2 257 964</b> | <b>2 024 701</b> |

Toutes les créances clients âgées de plus de 500 jours et jugées irrécupérables ont été provisionnées dans les clients douteux. Le solde de provision afférent s'élève à 437 721 € au 30 juin 2022, et est en hausse de 164 518 € par rapport à l'exercice précédent.

| Mouvements des créances douteuses | 30-juin-21 | Augmentation | Diminution | 30-juin-22 |
|-----------------------------------|------------|--------------|------------|------------|
| Clients douteux                   | 353 872    | 215 042      | 76 952     | 491 962    |
| Provisions pour dépréciation      | 273 203    | 164 518      | 0          | 437 721    |

#### 4.6 Autres créances

Les autres créances se répartissent de la façon suivante :

| €                                      | 30-juin-21     | 30-juin-22     |
|----------------------------------------|----------------|----------------|
| Fournisseurs avoirs à recevoir         | 16 031         | 16 031         |
| Personnel avances et acomptes          | 36 519         | 95 310         |
| Taxe sur la valeur ajoutée             | 51 528         | 84 280         |
| Crédit d'Impôt Recherche et Innovation | 101 443        | 130 743        |
| Autres créances de l'Etat              | 26 373         | 60 800         |
| <b>Total</b>                           | <b>231 895</b> | <b>387 164</b> |

Au 30 juin 2022 les autres créances correspondent principalement à des crédits d'impôts, TVA, et aux avoirs fournisseurs et aux avances sur frais.

#### 4.7 Echéances des créances à la clôture de l'exercice

Les créances font l'objet d'une appréciation cas par cas.

Une provision est constituée en fonction du risque encouru sur chacune d'elles.

| €                                        | Montant brut     | à - d'1 an       | à + d'1 an     |
|------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|
| <b>De l'actif immobilisé :</b>           |                  |                  |                |
| Créances rattachées à des participations | 0                | 0                | 0              |
| Prêts                                    | 0                | 0                | 0              |
| Autres immobilisations financières       | 62 192           | 0                | 62 192         |
| <b>TOTAL</b>                             | <b>62 192</b>    | <b>0</b>         | <b>62 192</b>  |
| <b>De l'actif circulant :</b>            |                  |                  |                |
| Clients et comptes rattachés             | 2 462 422        | 1 970 460        | 491 962        |
| Fournisseurs débiteurs                   | 3 021            | 3 021            | 0              |
| Fournisseurs avoirs à recevoir           | 16 031           | 16 031           | 0              |
| Personnel avances et acomptes            | 95 310           | 36 519           | 0              |
| Taxe sur la valeur ajoutée               | 84 280           | 84 280           | 0              |
| Crédit d'Impôt Recherche et Innovation   | 130 743          | 130 743          | 0              |
| Autres créances de l'Etat                | 60 800           | 60 800           | 0              |
| <b>TOTAL</b>                             | <b>2 852 608</b> | <b>2 301 855</b> | <b>491 962</b> |
| Charges constatées d'avance              | 58 092           | 58 092           | 0              |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                     | <b>2 972 892</b> | <b>2 359 947</b> | <b>554 154</b> |

#### 4.8 Emprunts et dettes financières

La société a souscrit en 2016 un emprunt auprès de la BNP PARIBAS sur une durée de 9 ans et pour un montant initial de de 85 000 € et en 2017 un emprunt auprès de la Société Générale sur une durée de 5 ans et pour un montant initial de de 180 000 €.

Les deux emprunts ont été contractés pour financer les travaux de rénovation des locaux de la société.

En cours d'exercice notre société a remboursé un montant global de 45 772 €, en lien avec l'échéancier des emprunts contractés.

Au 30 juin 2022 le montant restant dû s'élève à 53 584 €.

| Mouvements des dettes financières                    | 30-juin-21    | Augmentation | Diminution    | 30-juin-22    |
|------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| Avance de trésorerie                                 | 0             | 0            | 0             | 0             |
| Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit | 99 356        | 0            | 45 772        | 53 584        |
| <b>Total</b>                                         | <b>99 356</b> | <b>0</b>     | <b>45 772</b> | <b>53 584</b> |

#### 4.9 Fournisseurs et rattachés

| €                      | 30-juin-21     | 30-juin-22     |
|------------------------|----------------|----------------|
| Fournisseurs           | 184 687        | 204 365        |
| Factures non parvenues | 204 902        | 190 612        |
| <b>Total</b>           | <b>389 589</b> | <b>394 977</b> |

Les factures non parvenues correspondent essentiellement à des factures d'honoraires.

Toutes les dettes fournisseurs ont une échéance à moins d'un an.

**4.10 Dettes fiscales et sociales**

| €                                             | 30-juin-21       | 30-juin-22       |
|-----------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>Dettes fiscales :</b>                      |                  |                  |
| TVA                                           | 426 441          | 486 958          |
| Autres impôts et taxes                        | 172 596          | 38 388           |
| <b>Total</b>                                  | <b>599 037</b>   | <b>525 346</b>   |
| <b>Dettes sociales :</b>                      |                  |                  |
| Personnel et comptes rattachés                | 1 111 046        | 1 018 536        |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 651 672          | 743 461          |
| <b>Total</b>                                  | <b>1 762 717</b> | <b>1 761 997</b> |
| <b>Total Dettes fiscales et sociales</b>      | <b>2 361 754</b> | <b>2 287 343</b> |

Toutes les dettes fiscales et sociales ont une échéance à moins d'un an.

**4.11 Autres dettes**

| €                          | 30-juin-21   | 30-juin-22    |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Effets à recevoir          | 0            | 47 673        |
| Clients - avoirs à établir | 6 299        | 0             |
| IJSS                       | 3 025        | 8 945         |
| Divers                     | 354          | 10 368        |
| <b>Total</b>               | <b>9 678</b> | <b>66 986</b> |

Toutes les autres dettes ont une échéance à moins d'un an.

**4.12 Echéances des dettes à la clôture de l'exercice**

| DETTES                                                   | Montant brut     | à - d'1 an       | 1 à 5 ans     | Plus de 5 ans |
|----------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit : |                  |                  |               |               |
| - Moins de 2 ans à l'origine                             |                  |                  |               |               |
| - Plus de 2 ans à l'origine                              | 53 584           | 27 919           | 25 666        |               |
| <b>TOTAL</b>                                             | <b>53 584</b>    | <b>27 919</b>    | <b>25 666</b> | <b>0</b>      |
| Emprunts et dettes financières diverses :                |                  |                  |               |               |
| - Moins de 2 ans à l'origine                             |                  |                  |               |               |
| - Plus de 2 ans à l'origine                              | 0                | 0                |               |               |
| Clients, avances et acomptes                             | 0                | 0                |               |               |
| Fournisseurs et comptes rattachés                        | 394 977          | 394 977          |               |               |
| Dettes fiscales et sociales                              | 2 287 343        | 2 287 343        |               |               |
| Groupe et associés                                       | 0                | 0                |               |               |
| Autres dettes                                            | 66 986           | 66 986           |               |               |
| <b>TOTAL</b>                                             | <b>2 749 306</b> | <b>2 749 306</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| Produits constatés d'avance                              | 1 964 182        | 1 964 182        | 0             | 0             |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                     | <b>4 767 073</b> | <b>4 741 407</b> | <b>25 666</b> | <b>0</b>      |

Les dettes à long terme représentent les emprunts souscrits auprès des Etablissements de Crédit.

**4.13 Produits à recevoir**

| €                            | 30-juin-21     | 30-juin-22     |
|------------------------------|----------------|----------------|
| Clients – factures à établir | 228 646        | 54 903         |
| Etat                         | 101 443        | 130 743        |
| <b>Total</b>                 | <b>330 089</b> | <b>185 646</b> |

**4.14 Charges à payer**

| €                                                                    | 30-juin-21       | 30-juin-22       |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Intérêts courus sur prêt                                             | 39               | 0                |
| Fournisseurs-factures non parvenues                                  | 204 902          | 190 612          |
| Clients- avoir à établir                                             | 6 299            | 0                |
| Personnel - salaires 13ème mois                                      | 108 107          | 114 758          |
| Provision congés payés                                               | 327 140          | 329 688          |
| Provision primes                                                     | 337 337          | 392 070          |
| Provision commissions                                                | 36 185           | 15 584           |
| Provision RTT                                                        | 103 682          | 144 554          |
| Provision CE                                                         | 26 688           | 20 617           |
| Personnel - participation des salaires aux résultats de l'entreprise | 138 365          | 0                |
| Personnel charges à payer                                            | 592              | 1 265            |
| Charges sociales/provision salaires 13ème mois                       | 51 243           | 57 000           |
| Charges sociales/CP                                                  | 147 213          | 148 360          |
| Charges sociales/primes                                              | 151 802          | 194 820          |
| Charges sociales/RTT                                                 | 46 657           | 65 050           |
| Charges sociales/commissions                                         | 16 283           | 16 283           |
| Autres charges sociales                                              | 27 668           | 52 559           |
| Etat                                                                 | 55 536           | 17 080           |
| <b>Total</b>                                                         | <b>1 818 626</b> | <b>1 760 300</b> |

**4.15 Comptes de régularisation passif**

| €                           | 30-juin-21 | 30-juin-22 |
|-----------------------------|------------|------------|
| Produits constatés d'avance | 1 808 209  | 1 964 182  |

Les produits constatés d'avance correspondent essentiellement à la quote-part non courue des contrats de maintenance liés aux logiciels installés. Tous les produits constatés d'avance ont une échéance à moins d'un an.

**4.16 Comptes de régularisation actif**

| €                                          | 30-juin-21 | 30-juin-22 |
|--------------------------------------------|------------|------------|
| Charges d'exploitation constatées d'avance | 83 914     | 58 092     |

Les charges constatées d'avance proviennent essentiellement de la régularisation de la quote-part des charges d'assurance et de maintenance.

Toutes les charges constatées d'avance ont une échéance à moins d'un an.

**4.17 Valeurs mobilières de placement et disponibilités**

Les liquidités se présentent ainsi :

| €               | 30-juin-22       |
|-----------------|------------------|
| Autres titres   | 3 504            |
| SICAV FCP       | 0                |
| Comptes à terme | 0                |
| Comptes à vue   | 2 628 196        |
| <b>Total</b>    | <b>2 631 700</b> |

**4.18 Provisions inscrites au bilan**

| €                                                 | 30-juin-21     | Augmentations  | Prov. utilisées | Prov. non utilisées | 30-juin-22     |
|---------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|---------------------|----------------|
| Provisions pour litiges Prud'hommiaux             | 34 500         |                | 29 500          |                     | 5 000          |
| Provisions pour dépréciations sur comptes clients | 273 203        | 164 518        |                 |                     | 437 721        |
| Provisions pour dépréciations sur VMP             | 2 509          | 0              |                 | 2 509               | 0              |
| <b>Total</b>                                      | <b>310 211</b> | <b>164 518</b> | <b>29 500</b>   | <b>2 509</b>        | <b>442 720</b> |

**4.19 Capitaux Propres**

Les titres composant le capital social se présentent de la façon suivante, à la clôture de l'exercice social :

| <b>Capitaux propres</b>                  | <b>Actions</b> |
|------------------------------------------|----------------|
| Nombre de titres début exercice          | 835 570        |
| Titres remboursés au cours de l'exercice | 0              |
| Nombre de titres en fin d'exercice       | 835 570        |
| Valeur nominale                          | 0.6            |
| Montant du Capital en Euros              | 501 342        |

| <b>Capitaux propres</b>                | <b>Ouverture</b> | <b>Mouvements</b> | <b>Clôture</b>   |
|----------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|
| Capital                                | 501 342          |                   | 501 342          |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 0                |                   | 0                |
| Réserve légale                         | 50 134           |                   | 50 134           |
| Rapport à nouveau                      | 1 092 688        | 206 045           | 1 298 733        |
| Résultat de l'exercice                 | 206 045          | -113 568          | 92 477           |
| <b>Total</b>                           | <b>1 850 209</b> | <b>92 477</b>     | <b>1 942 686</b> |

Au cours de l'exercice notre société n'a pas distribué de dividendes.

**4.20 Comptes consolidés**

Conformément à l'article L.123-16 du code de commerce et à l'article 16 du décret 2005-1757 du 30 décembre 2005, Holy-Dis SA n'est pas tenu de présenter des comptes consolidés compte tenu de la taille du groupe.

## 5-Notes sur le compte de résultat

### 5.1. Chiffre d'Affaires

Le chiffre d'affaires s'analyse par zone géographique et par nature de prestations et ventes :

| €            | 30-juin-21       | 30-juin-22       | % Variations |
|--------------|------------------|------------------|--------------|
| France       | 6 069 159        | 6 099 947        | 0,5%         |
| CEE          | 1 087 027        | 1 552 653        | 42,8%        |
| Etranger     | 332 213          | 235 843          | -29,0%       |
| <b>Total</b> | <b>7 488 399</b> | <b>7 888 443</b> | <b>5,3%</b>  |

| €            | 30-juin-21       | 30-juin-22       | % Variations |
|--------------|------------------|------------------|--------------|
| Ventes de    | 112 921          | 109 286          | -3,2%        |
| Licenses     | 582 430          | 444 807          | -23,6%       |
| Maintenance  | 3 206 138        | 3 152 823        | -1,7%        |
| SAAS         | 1 268 664        | 1 833 201        | 44,5%        |
| Prestations  | 2 259 201        | 2 229 905        | -1,3%        |
| Autres       | 59 045           | 118 422          | 100,6%       |
| <b>Total</b> | <b>7 488 399</b> | <b>7 888 443</b> | <b>5,3%</b>  |

### 5.2 Analyse du résultat financier

| €                                                                | 30-juin-22   |
|------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>Produits financiers :</b>                                     |              |
| De participations                                                | 0            |
| Autres produits financiers                                       | 0            |
| Reprises sur provisions et transfert de charges (*)              | 2 509        |
| Différences positives de change                                  | 0            |
| Revenus de VMP                                                   | 31           |
| <b>Total</b>                                                     | <b>2 540</b> |
| <b>Charges financières :</b>                                     |              |
| Dotation aux provisions sur dépréciation des éléments financiers | 0            |
| Intérêts et charges assimilées                                   | 376          |
| Différences négatives de change                                  | 0            |
| <b>Total</b>                                                     | <b>376</b>   |
| <b>Résultat financier</b>                                        | <b>2 164</b> |

**5.3 Analyse du résultat exceptionnel**

| €                                                    | 30-juin-22     |
|------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Produits exceptionnels :</b>                      |                |
| Autres produits exceptionnels                        | 0              |
| Sur opération en capital                             | 0              |
| Reprises sur provisions charges exceptionnelles      | 0              |
| <b>Total</b>                                         | <b>0</b>       |
| <b>Charges exceptionnelles:</b>                      |                |
| Pénalités et amendes                                 | 0              |
| Mécénat d'entreprise                                 | 38 835         |
| Transactions sociales et commerciales                | 0              |
| Autres charges exceptionnelles                       | 0              |
| Sur opération en capital (valeur nette comptable des | 0              |
| Dotation aux provisions                              | 0              |
| <b>Total</b>                                         | <b>38 835</b>  |
| <b>Résultat exceptionnel</b>                         | <b>-38 835</b> |

**5.4 Impôt sur les bénéfices****5.4.1 Ventilation de la charge d'impôt**

| €                            | Avant Impôt   | Impôt correspondant | Après impôt   |
|------------------------------|---------------|---------------------|---------------|
| + Résultat courant           | 571           |                     | 571           |
| + Résultat exceptionnel      | -38 835       |                     | -38 835       |
| + Crédits d'impôt            | 130 743       |                     | 130 743       |
| - Participation des salariés | 0             |                     | 0             |
| <b>Résultat comptable</b>    | <b>92 479</b> |                     | <b>92 479</b> |

Méthode employée : les corrections fiscales ont été reclassées selon leur nature en résultat courant et résultat exceptionnel.

**5.4.2 Allègement de la charge fiscale future**

| €                                              | 30-juin-22 |
|------------------------------------------------|------------|
| <b>Charges non déductibles temporairement:</b> |            |
| Participation des Salaries et forfait social   | 0          |
| Effort Construction                            | 6 848      |
| TVTS                                           | 5 330      |
| Ecart de valeur liquidative sur OPCVM          | 0          |
| <b>Autres actifs:</b>                          |            |
| Report déficitaire                             | 0          |
| Moins value à long terme                       | 213 710    |

Le montant net théorique de créance d'impôts sur les sociétés s'élève à 74 975 € et est calculé suivant un taux d'impôt sur les sociétés futur latent de 28.00% et de 19% pour le régime des moins-values à long terme.

### 5.5 Honoraires du Commissaire aux comptes

Les honoraires du Commissaire aux comptes au titre du contrôle légal des comptes de l'exercice s'élèvent à 35 448 €.

### 5.6 Nature, montant et traitement des charges transférées

Les charges transférées correspondent principalement aux avantages en nature versés aux salariés.

| €                                                              | 30-juin-22    |
|----------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Nature, montant et traitement des charges transférées :</b> |               |
| Avantages en nature versés aux salariés                        | 78 284        |
| Refacturation services                                         | 0             |
| Autres indemnités                                              | 10 000        |
| <b>Total</b>                                                   | <b>88 284</b> |

## 6. Engagements hors bilan

### 6.1 Engagements donnés hors bilan

| €                                                           | 30-juin-22     |
|-------------------------------------------------------------|----------------|
| Engagements de crédit-bail (1)                              | 328 454        |
| Engagements en matière de pensions, retraites, et assimilés | 252 067        |
| <b>Total</b>                                                | <b>580 521</b> |

(1) Il s'agit des véhicules de tourisme et matériel informatique.  
 Détail : BNP Paribas (matériel informatique) : 42 317 €  
 Toyota France Financement (8 véhicules) : 286 136 €

### 6.2 Dettes garanties par des sûretés réelles

Néant.

### 6.3 Effectif moyen

| Personnel salarié                          | Personnel salarié |
|--------------------------------------------|-------------------|
| Cadres                                     | 54                |
| Employés, Techniciens & Agents de maîtrise | 5                 |
| Ouvriers                                   | 0                 |
| <b>Total</b>                               | <b>59</b>         |

**6.4 Liste des filiales et participations**

Néant.

**6.5 Crédit d'Impôt Recherche et Innovation**

Le total des investissements de Recherche et Développement réalisés sur l'exercice s'élève à 831 618 €. Ces investissements sont éligibles au titre du Crédit d'Impôt Recherche et Innovation.  
Pour l'exercice clos au 30 juin 2022, l'effort de Recherche et Développement a généré un Crédit d'Impôt Recherche et Innovation de 130 743 €.

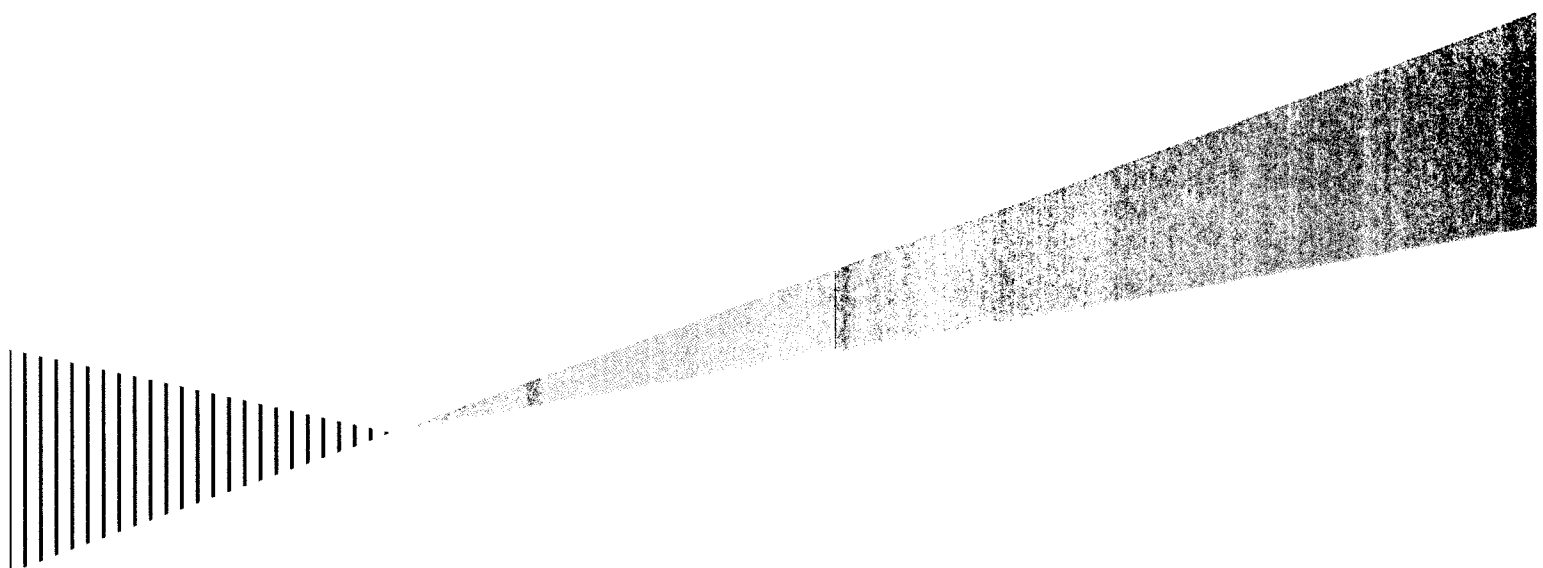
## Informations concernant les entreprises liées

### ELEMENTS RELEVANT DE PLUSIEURS POSTES DE BILAN

(Décret 83-1020 du 29-11-1983 - Articles 10 et 24-15)

| Eléments relevant de plusieurs postes du bilan       | Montant concernant les entreprises |                                                       | Montant des dettes ou des créances représentées par des effets de |
|------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|                                                      | Liées                              | Avec lesquelles la société a un lien de participation |                                                                   |
| Capital souscrit non appelé                          |                                    |                                                       |                                                                   |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                 |                                    |                                                       |                                                                   |
| Avances et acomptes                                  |                                    |                                                       |                                                                   |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                   |                                    |                                                       |                                                                   |
| Avances et acomptes                                  |                                    |                                                       |                                                                   |
| <b>Immobilisations financières</b>                   |                                    |                                                       |                                                                   |
| Participations                                       |                                    |                                                       |                                                                   |
| Créances rattachées à des participations             |                                    |                                                       |                                                                   |
| Prêts                                                |                                    |                                                       |                                                                   |
| Autres titres immobilisés                            |                                    |                                                       |                                                                   |
| Autres immobilisations financières                   |                                    |                                                       |                                                                   |
| <b>Total immobilisations</b>                         | 0                                  |                                                       |                                                                   |
| Avances et acomptes versés sur commandes             |                                    |                                                       |                                                                   |
| <b>Créances</b>                                      |                                    |                                                       |                                                                   |
| Créances clients et comptes rattachés                | 0                                  |                                                       |                                                                   |
| Autres créances                                      | 16 031                             |                                                       |                                                                   |
| Capital souscrit appelé, non versé                   |                                    |                                                       |                                                                   |
| <b>Total créances</b>                                | 16 031                             |                                                       |                                                                   |
| Valeur mobilières de placement                       |                                    |                                                       |                                                                   |
| Disponibilités                                       |                                    |                                                       |                                                                   |
| <b>Dettes</b>                                        |                                    |                                                       |                                                                   |
| Emprunts obligataires convertibles                   |                                    |                                                       |                                                                   |
| Autres emprunts obligataires                         |                                    |                                                       |                                                                   |
| Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit |                                    |                                                       |                                                                   |
| Emprunts et dettes financières divers                | 0                                  |                                                       |                                                                   |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours     |                                    |                                                       |                                                                   |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés             | 0                                  |                                                       |                                                                   |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés      |                                    |                                                       |                                                                   |
| Autres dettes                                        |                                    |                                                       |                                                                   |
| <b>Total dettes</b>                                  | 0                                  |                                                       |                                                                   |

Il n'existe pas de transaction significative avec des parties liées conclues à des conditions anormales de marché.



## **Holy-Dis**

Exercice clos le 30 juin 2022

**Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels**

ERNST & YOUNG et Autres



ERNST & YOUNG et Autres  
Tour First  
TSA 14444  
92037 Paris-La Défense cedex

Tél. : +33 (0) 1 46 93 60 00  
[www.ey.com/fr](http://www.ey.com/fr)

## Holy-Dis

Exercice clos le 30 juin 2022

### Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

A l'Assemblée Générale de la société Holy-Dis,

#### Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société Holy-Dis relatifs à l'exercice clos le 30 juin 2022, 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.

#### 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<sup>er</sup> juillet 2021 à la date d'émission de notre rapport.

## **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 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.

### **Informations données dans le rapport de gestion et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux actionnaires**

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 conseil d'administration et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux actionnaires.

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. 441-6 du Code de commerce.

### **Informations relatives au gouvernement d'entreprise**

Nous attestons de l'existence, dans la section du rapport de gestion du conseil d'administration consacrée au gouvernement d'entreprise, des informations requises par l'article L. 225-37-4 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 conseil d'administration.

## **Responsabilités du commissaire 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 25 novembre 2022

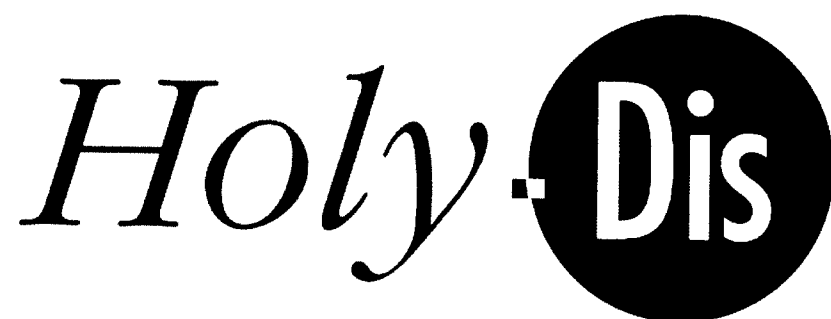
Le Commissaire aux Comptes  
ERNST & YOUNG et Autres

A handwritten signature in black ink, which appears to read 'Malval', is written over a horizontal line.

Carine Malval

# ETATS FINANCIERS HOLY-DIS SA

EXERCICE 2021-2022



# COMPTES ANNUELS HOLY-DIS SA

| ACTIF                                                 | 2021 - 2022       |                  |                  | 2020 - 2021      |
|-------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                                       | Brut              | Amort/prov.      | Net              | Net              |
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>                               |                   |                  |                  |                  |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                  |                   |                  |                  |                  |
| Frais d'établissement                                 | 0                 | 0                | 0                | 0                |
| Frais de recherche et développement                   | 8 234 881         | 6 877 216        | 1 357 665        | 1 405 537        |
| Concessions, brevets, licences, logiciels             | 187 362           | 184 705          | 2 657            | 5 484            |
| Fonds commercial                                      | 0                 | 0                | 0                | 0                |
| Autres immobilisations incorporelles                  | 0                 | 0                | 0                | 0                |
| Immobilisations incorporelles en cours                | 0                 | 0                | 0                | 0                |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                    |                   |                  |                  |                  |
| Terrains                                              |                   |                  |                  |                  |
| Constructions                                         | 144 661           | 74 468           | 70 193           | 84 659           |
| Instal. techniques, matériel et outillage industriels | 542 881           | 357 559          | 185 322          | 210 277          |
| Immobilisations corporelles en cours                  | 0                 | 0                | 0                | 0                |
| <b>Immobilisations financières</b>                    |                   |                  |                  |                  |
| Participations                                        | 0                 | 0                | 0                | 0                |
| Créances rattachées à des participations              | 0                 | 0                | 0                | 0                |
| Titres immobilisés de l'activité de portefeuille      | 0                 | 0                | 0                | 0                |
| Autres titres immobilisés                             | 0                 | 0                | 0                | 0                |
| Prêts                                                 | 0                 | 0                | 0                | 0                |
| Autres immobilisations financières                    | 62 192            | 0                | 62 192           | 62 192           |
|                                                       | <b>9 171 977</b>  | <b>7 493 948</b> | <b>1 678 029</b> | <b>1 768 149</b> |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>                                |                   |                  |                  |                  |
| <b>Stocks et en-cours</b>                             |                   |                  |                  |                  |
| Matières premières et autres approvisionnements       | 0                 | 0                | 0                | 2 385            |
| En-cours de production (biens et services)            | 0                 | 0                | 0                | 0                |
| Produits intermédiaires et finis                      | 0                 | 0                | 0                | 0                |
| Marchandises                                          | 0                 | 0                | 0                | 0                |
| <b>Avances et acomptes versés sur commandes</b>       | <b>3 021</b>      | <b>0</b>         | <b>3 021</b>     | <b>74 543</b>    |
| <b>Créances</b>                                       |                   |                  |                  |                  |
| Clients et comptes rattachés                          | 2 462 422         | 437 721          | 2 024 701        | 2 257 964        |
| Autres créances                                       | 387 164           | 0                | 387 164          | 231 895          |
| <b>Valeurs mobilières de placement</b>                |                   |                  |                  |                  |
| Actions propres                                       | 0                 | 0                | 0                | 0                |
| Autres titres                                         | 3 504             | 0                | 3 504            | 995              |
| Instruments de trésorerie                             | 0                 | 0                | 0                | 0                |
| <b>Disponibilités</b>                                 | <b>2 628 196</b>  |                  | <b>2 628 196</b> | <b>2 177 612</b> |
| Charges constatées d'avance                           | 58 092            |                  | 58 092           | 83 914           |
|                                                       | <b>5 542 400</b>  | <b>437 721</b>   | <b>5 104 679</b> | <b>4 829 308</b> |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices            | 0                 | 0                | 0                | 0                |
| Primes de remboursement des emprunts                  | 0                 | 0                | 0                | 0                |
| Ecarts de conversion Actif                            | 0                 | 0                | 0                | 0                |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                  | <b>14 714 377</b> | <b>7 931 669</b> | <b>6 782 708</b> | <b>6 597 457</b> |

| PASSIF                                          | 2021 - 2022      | 2020-2021        |
|-------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                                                 | Net              | Net              |
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>                         |                  |                  |
| Capital (dont versé : 501 342 )                 | 501 342          | 501 342          |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport          | 0                | 0                |
| Ecart de réévaluation                           | 0                | 0                |
| Ecart d'équivalence, avec                       |                  |                  |
| - Réserves :                                    | 0                | 0                |
| - Réserve légale                                | 50 134           | 50 134           |
| - Réserves statutaires ou contractuelles        | 0                | 0                |
| - Réserves réglementées                         | 0                | 0                |
| - Autres Réserves                               | 0                | 0                |
| Report à nouveau                                | 1 298 733        | 1 092 688        |
| Résultat de l'exercice                          | 92 476           | 206 045          |
| Subventions d'investissement                    | 0                | 0                |
| Provisions réglementées                         | 0                | 0                |
|                                                 | <b>1 942 685</b> | <b>1 850 209</b> |
| <b>AUTRES FONDS PROPRES</b>                     |                  |                  |
| Produits des émissions de titres participatifs  | 0                | 0                |
| Avances conditionnées                           | 0                | 0                |
| Autres fonds propres                            | 0                | 0                |
|                                                 | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>       |                  |                  |
| Provisions pour risques                         | 5 000            | 34 500           |
| Provisions pour charges                         | 0                | 0                |
|                                                 | <b>5 000</b>     | <b>34 500</b>    |
| <b>DETTES</b>                                   |                  |                  |
| Emprunts obligataires convertibles              | 0                | 0                |
| Autres emprunts obligataires                    | 0                | 0                |
| Emprunts et dettes auprès d'ets. de crédit      | 53 584           | 99 356           |
| Emprunts et dettes financières                  | 0                | 0                |
| Avances et acomptes reçus sur commandes         | 66 359           | 44 163           |
| Fournisseurs et comptes rattachés               | 394 977          | 389 589          |
| Dettes fiscales et sociales                     | 2 285 484        | 2 361 754        |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 450            | 0                |
| Autres dettes                                   | 66 986           | 9 678            |
| Instruments de trésorerie                       | 0                | 0                |
| Produits constatés d'avance                     | 1 964 182        | 1 808 209        |
|                                                 | <b>4 835 023</b> | <b>4 712 749</b> |
| Ecart de conversion Passif                      |                  |                  |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                            | <b>6 782 708</b> | <b>6 597 457</b> |

| COMPTE DE RESULTAT                                             | 2021- 2022       | 2020-2021        |
|----------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>Produits d'exploitation</b>                                 |                  |                  |
| Ventes de marchandises                                         | 109 286          | 112 921          |
| Licenses                                                       | 444 807          | 582 430          |
| Maintenance                                                    | 3 152 823        | 3 206 138        |
| SAAS                                                           | 1 833 201        | 1 268 664        |
| Prestations                                                    | 2 229 905        | 2 259 201        |
| Autres                                                         | 118 422          | 59 045           |
| <b>Chiffre d'affaires net</b>                                  | <b>7 888 443</b> | <b>7 488 399</b> |
| Production stockée                                             | 0                | 0                |
| Production immobilisée                                         | 677 385          | 667 743          |
| Produits nets partiels sur opérations à long terme             | 0                | 0                |
| Subventions d'exploitation                                     | 0                | 0                |
| Reprises sur provisions et transfert de charges                | 291 440          | 139 864          |
| Autres produits                                                | 1 146            | 210              |
|                                                                | <b>8 858 414</b> | <b>8 296 216</b> |
| <b>Charges d'exploitation</b>                                  |                  |                  |
| Achats de marchandises                                         | 70 079           | 81 248           |
| Achat de matières premières et autres approv.                  | 1 286            | 4 011            |
| Variation de stocks                                            | 2 385            | 3 367            |
| Autres achats et charges externes                              | 2 447 518        | 2 369 514        |
| Impôts, taxes et versements assimilés                          | 85 456           | 148 355          |
| Salaires et traitements                                        | 3 506 510        | 3 230 434        |
| Charges sociales                                               | 1 600 755        | 1 394 181        |
| Dotations aux amortissements et provisions :                   |                  |                  |
| - Sur immobilisations : dotations aux amortissements           | 807 424          | 794 660          |
| - Sur immobilisations : dotations aux provisions               | 0                | 0                |
| - Sur actif circulant : dotations aux provisions               | 338 174          | 100 460          |
| - Pour risques et charges : dotations aux provisions           | 0                | 0                |
| Autres charges                                                 | 421              | 4 687            |
|                                                                | <b>8 860 008</b> | <b>8 130 917</b> |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>                                 | <b>-1 593</b>    | <b>165 299</b>   |
| Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun       | 0                | 0                |
| Bénéfice attribué ou perte transférée                          | 0                | 0                |
| Perte supportée ou bénéfice transféré                          | 0                | 0                |
| <b>Produits financiers</b>                                     | 0                | 0                |
| De participations                                              | 0                | 0                |
| D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé  | 0                | 0                |
| Autres intérêts et produits assimilés                          | 31               | -1 746           |
| Reprises sur provisions et tranfert de charges                 | 2 509            | 2 679            |
| Différences positives de change                                | 0                | 0                |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement  | 0                | 802              |
|                                                                | <b>2 540</b>     | <b>1 735</b>     |
| <b>Charges financières</b>                                     |                  |                  |
| Dotations aux amortissements et aux provisions                 | 0                | 2 509            |
| Intérêts et charges assimilées                                 | 376              | 675              |
| Différences négatives de change                                | 0                | 0                |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 0                | 0                |
|                                                                | <b>376</b>       | <b>3 184</b>     |
| <b>RESULTAT FINANCIER</b>                                      | <b>2 164</b>     | <b>-1 449</b>    |
| <b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>                           | <b>571</b>       | <b>163 850</b>   |

**COMPTE DE RESULTAT (Suite)**

|                                                 | <b>2021-2022</b> | <b>2020-2021</b> |
|-------------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>Produits exceptionnels</b>                   |                  |                  |
| Sur opérations de gestion                       | 0                | 0                |
| Sur opérations en capital                       | 0                | 186 280          |
| Reprises sur provisions charges exceptionnelles |                  |                  |
|                                                 | <b>0</b>         | <b>186 280</b>   |
| <b>Charges exceptionnelles</b>                  |                  |                  |
| Sur opérations de gestion                       | 38 835           | 0                |
| Sur opérations en capital                       | 0                | 0                |
| Dotations aux amortissements et aux provisions  | 0                | 0                |
|                                                 | <b>38 835</b>    | <b>0</b>         |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>                    | <b>-38 835</b>   | <b>186 280</b>   |
| Participation des salariés aux résultats        | 0                | -88 801          |
| Impôts sur les bénéfices                        | 0                | -156 727         |
| Crédit d'impôt                                  | 130 743          | 101 443          |
| <b>Total des produits</b>                       | <b>8 860 954</b> | <b>8 484 230</b> |
| <b>Total des charges</b>                        | <b>8 768 476</b> | <b>8 278 185</b> |
| <b>BENEFICE OU PERTE</b>                        | <b>92 479</b>    | <b>206 045</b>   |

# ANNEXE COMPTABLE

Au bilan, avant répartition de l'exercice clos le 30 juin 2022, le total est de 6 782 708 € et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, le résultat est bénéficiaire de 92 479 €.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

## 1 – Faits caractéristiques de la période

Néant.

## 2 - Evènements post-clôture

Aucun événement significatif n'est survenu depuis le 01 juillet 2022.

## 3 - Règles et méthodes comptables

Les comptes de l'exercice clos au 30 juin 2022 sont établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2016-07 du 4 novembre 2016 relatif au Plan Comptable Général et aux principes fondamentaux (prudence, permanence des méthodes, indépendance des exercices et continuité de l'activité) et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels. Sauf mention contraire, les montants sont exprimés en Euros.

Les éléments inscrits en comptabilité sont évalués selon la méthode des coûts historiques.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022.

### 3.1 Immobilisations incorporelles

#### *3.1.1 Frais de développement*

Les frais de recherche, relatifs aux phases d'analyse préalable, sont comptabilisés directement en charges de l'exercice.

Les frais de développement sont pour l'essentiel constitués des charges du personnel affecté au développement des logiciels existants (Timesquare V2) et de moteurs de calcul correspondant aux phases d'analyse organique, programmation, tests, jeux d'essais et documentation du logiciel.

En application du règlement CRC 2004-06, les coûts de développement sont comptabilisés à l'actif lorsqu'ils se rapportent à des projets nettement individualisés, ayant de sérieuses chances de réussite technique et de rentabilité commerciale ou de viabilité économique pour les projets de développement pluriannuels. Ceci implique de respecter l'ensemble des critères suivants :

- La faisabilité technique nécessaire à l'achèvement de l'immobilisation en vue de sa mise en service ou de sa vente
- L'intention d'achever l'immobilisation incorporelle et de l'utiliser ou de la vendre
- La capacité à utiliser ou à vendre l'immobilisation incorporelle
- La façon dont l'immobilisation incorporelle générera des avantages économiques futurs probables
- La disponibilité de ressources (techniques, financières et autres) appropriées pour achever le développement et utiliser ou vendre l'immobilisation incorporelle
- La capacité à évaluer de façon fiable les dépenses attribuables à l'immobilisation incorporelle au cours de son développement.

Les coûts de développement ne respectant pas ces critères sont constatés en charge.

Le produit Timesquare constitue une application web modulaire, façon « portail », composée d'un socle technique et d'un certain nombre de modules fonctionnels qui viennent se greffer sur ce socle (module administratif, module personnel, module dimensionnement, module planification administration). Ce socle a vocation à servir de base à l'ensemble des versions Timesquare qui seront distribuées (il correspond au « standard » Timesquare), et il se pérennise d'autant plus en fonction des évolutions technologiques et en fonction des développements de modules « satellitaires » attendus par le marché.

Nous estimons que le socle technique et l'ensemble des modules afférents ont une durée d'utilité de 3 ans.

### *3.1.2 Concessions, brevets et licences*

Les concessions, brevets et licences acquises sont comptabilisés au coût d'acquisition et amortis linéairement sur 10 ans.

### *3.1.3 Logiciels*

Il s'agit des logiciels acquis qui sont valorisés au coût d'acquisition et, amortis sur une durée comprise entre 1 et 5 ans.

## **3.2 Immobilisations corporelles**

Les immobilisations corporelles sont comptabilisées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires). Les amortissements sont calculés sur la durée normale de vie des biens selon les modes et les durées suivants :

| Nature                                                            | Mode     | Durée     |
|-------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| Constructions                                                     | Linéaire | 10 ans    |
| Installations générales,<br>Agencements et<br>Aménagements divers | Linéaire | 10 ans    |
| Matériel de transport                                             | Linéaire | 3 ans     |
| Matériel de bureau et<br>Informatique                             | Linéaire | 3 à 4 ans |
| Mobilier de bureau                                                | Linéaire | 5 ans     |

## **3.3 Immobilisations financières**

Néant.

## **3.4 Stocks**

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires. Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus 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 à l'autre terme énoncé.

## **3.5 Reconnaissance du revenu**

La constatation des revenus est fonction de la nature du produit et du contrat conclu avec le client.

- **Ventes de logiciels et de matériels**

Le produit de la vente de logiciels est comptabilisé dès la livraison de logiciels chez le client.

La vente de matériels est comptabilisée dès la livraison du bien chez le client.

- **Ventes de prestations de services**

La vente de prestations de service est comptabilisée dès sa réalisation chez le client.

La vente de maintenance est facturée annuellement du 1er janvier au 31 décembre, et est proratisée dans les comptes en fonction du principe d'indépendance des exercices.

Les ventes d'abonnements SAAS sont facturés sur des périodes mensuelles ou plurimensuelles, et proratisées dans les comptes en fonction du principe d'indépendance des exercices.

- **Contrats à exécution successive**

Les prestations rendues et non facturées à la date de clôture des comptes sur les contrats de maintenance à exécution successive sont enregistrées en factures à établir.

- **Contrats dont la réalisation se poursuit au-delà de la date de clôture**

Les contrats à long terme traités à forfait, et dont l'exécution se poursuit sur plus d'un exercice, sont comptabilisés selon la méthode de l'avancement lorsque les éléments suivants sont réunis :

- le montant du contrat peut être évalué de façon fiable,
- le pourcentage d'avancement du projet peut faire l'objet d'une évaluation lors de l'arrêté des comptes
- les temps d'étude et les coûts peuvent être identifiés de façon fiable.

Dans cette méthode, les produits correspondant au contrat sont pris en compte en fonction du pourcentage estimé d'avancement du projet à la date de l'arrêté des comptes.

Toutefois, lorsque le montant des coûts prévisibles pour l'achèvement d'un contrat, risque de faire apparaître une perte à terminaison, une provision pour risque est constituée en fonction de la perte probable à la clôture de l'exercice.

### **3.6 Valeurs mobilières de placement**

La valeur brute est comptabilisée selon la méthode des coûts historiques et est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires.

Lorsque la valeur d'inventaire (valeur du marché) est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

### **3.7 Créances**

Les dettes et créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire d'un actif est inférieure à sa valeur comptable.

En particulier, pour l'appréciation de la valeur d'inventaire des postes clients, les soldes dus à la clôture font l'objet d'un examen individuel et les provisions nécessaires sont constatées s'il apparaît un risque de non-recouvrement.

### **3.8 Notion de résultat courant et résultat exceptionnel**

Les éléments des activités ordinaires même exceptionnels par leur fréquence ou leur montant sont compris dans le résultat courant. Seuls les éléments ne se rapportant pas aux activités ordinaires de l'entreprise ont été comptabilisés dans le résultat exceptionnel.

### **3.9 Opérations en devises**

En cours d'exercice, les transactions en devises sont enregistrées pour leur contre-valeur en € à la date d'opération. Les dettes, créances, disponibilités en devises hors zone euro figurent au bilan pour leur contre-valeur au cours de fin d'exercice. Les pertes latentes de change font l'objet d'une provision pour risques en totalité.

### **3.10 Provisions inscrites au passif**

Les provisions inscrites au passif remplissent les critères exigés par le règlement CRC 2000-06 sur les passifs. Les risques font l'objet d'une revue par la Direction Générale et sont provisionnés au cas par cas, en fonction de l'estimation de sorties de ressources probable.

### **3.11 Rémunération des dirigeants**

La rémunération des organes de direction n'est pas communiquée car cela conduirait indirectement à mentionner une rémunération individuelle.

### **3.12 Avances, crédits accordés aux membres des organes d'administration**

Aucune avance, crédit n'a été accordé durant cet exercice aux organes d'administration.

### **3.13 Indemnités de départ à la retraite**

Les engagements en matière d'indemnités de départ à la retraite sont conformes aux obligations légales et réglementaires en France. Ils ne font pas l'objet d'une comptabilisation et figurent en engagements hors bilan. Par ailleurs il n'existe pas de traitement pour les pensions, indemnités assimilées et compléments de retraite des dirigeants.

La méthode retenue dans le cadre de cette évaluation est la méthode des unités de crédit projetées (ou méthode du prorata des droits au terme). Cette méthode est définie par la norme comptable IAS 19 révisée (norme européenne) et par la norme FAS87 (norme US GAAP). Elle est conforme à la recommandation 2003 R-01 du CNC. Le montant auquel conduit l'utilisation de cette méthode correspond à la notion de dette actuarielle.

Cette méthode consiste à :

- Evaluer les flux futurs probables en se basant sur les hypothèses d'évolution des rémunérations, les droits exigibles au moment du départ à la retraite et les probabilités de présence dans l'entreprise ;
- Actualiser ces flux à la date d'évaluation afin d'obtenir la valeur actuelle probable des flux futurs (VAP).
- Proratiser la valeur actuelle probable des flux futurs afin d'obtenir la dette actuarielle (Valeur actualisée de l'obligation).

Le calcul est effectué salarié par salarié. L'engagement total de l'entreprise correspond à la somme des engagements individuels.

Compte tenu des hypothèses retenues ci-dessous, le montant total des engagements au 30 juin 2022 s'élève à 252 067 € contre 305 695 € au 30 juin 2021.

### **Paramètres économiques**

Revalorisation des salaires : elle peut être linéaire ou variable. Elle est ainsi représentée sous la forme de tables qui expriment un taux d'évolution de la rémunération par âge. Les tables retenues sont les suivantes :

- Cadre : Décroissance faible
- Non Cadre : Décroissance faible

Charges sociales patronales : 45 %

Taux de contribution employeur : 50 %

Taux d'actualisation est déterminé par référence à un taux de marché à la date de clôture fondé sur les taux de rendement moyen des obligations d'entreprises de première catégorie (Obligations corporate AA). Le taux retenu dans le cadre de cette évaluation correspond au taux IBOXX Corporates AA (Indexco.com). Le taux d'actualisation s'élève à 3,22 % au 30/06/2022.

Droits conventionnels : l'indemnité de départ en retraite est déterminée à partir de la convention collective ou de l'accord collectif si ceux-ci sont plus favorables que les indemnités légales. Les tables retenues par catégories sont les suivantes :

Départ volontaire :

- Cadre : Bureaux d'études-SYNTEC (DV)
- Non Cadre : Bureaux d'études-SYNTEC (DV)

Mise à la retraite :

- Cadre : Bureaux d'études-SYNTEC (MR)
- Non Cadre : Bureaux d'études-SYNTEC (MR)

#### • Paramètres démographiques

Mobilité des actifs : Le taux de turnover ou taux de rotation du personnel représente le rapport entre le nombre de salariés ayant quitté l'entreprise et ceux présents. Les tables retenues par catégorie sont les suivantes :

- Cadre : Turn-over fort
- Non cadre : Turn-over fort

Table de mortalité : La probabilité de survie est déterminée à partir de tables statistiques de mortalité de la population française. Par exemple, la table INSEE indique le nombre de survivants à chaque âge pour 100 000 individus à la naissance en faisant une distinction par sexe. Les tables retenues par catégorie sont les suivantes :

- Cadre : INSEE 2022
- Non Cadre : INSEE 2022

Ventilation des départs à la retraite : les taux retenus sont les suivants :

- Départ volontaire (Départ à l'initiative du salarié) : 100 %
- Mise à la retraite par l'employeur : 0 %

Âge de départ en retraite

- Cadre : 65 ans.
- Non Cadre : 63 ans.

#### • Statistiques par catégorie

| Catégorie    | Effectif  | Age moyen | Ancienneté moyenne | Salaire moyen mensuel | Ventilation de l'engagement par catégorie |
|--------------|-----------|-----------|--------------------|-----------------------|-------------------------------------------|
| CADRE        | 54        | 42        | 10                 | 3 627                 | 247 231                                   |
| NON CADRE    | 5         | 31        | 8                  | 1 952                 | 4 836                                     |
| <b>TOTAL</b> | <b>59</b> |           |                    |                       | <b>252 067</b>                            |

## 4-Notes sur le Bilan

### 4.1 Immobilisations incorporelles

Les variations de l'exercice s'analysent comme suit :

Exercice clos le 30 Juin 2022

| Valeurs brutes €                       | 30-juin-21       | Acquisitions   | Cessions/ Virements | 30-juin-22       |
|----------------------------------------|------------------|----------------|---------------------|------------------|
| Frais de recherche et de développement | 7 557 495        | 677 385        | 0                   | 8 234 881        |
| Autres immobilisations incorporelles   | 187 362          |                | 0                   | 187 362          |
| <b>Total</b>                           | <b>7 744 858</b> | <b>677 385</b> | <b>0</b>            | <b>8 422 243</b> |

| Amortissements                         | 30-juin-21       | Augmentations  | Diminutions | 30-juin-22       |
|----------------------------------------|------------------|----------------|-------------|------------------|
| Frais de recherche et de développement | 6 151 958        | 725 258        | 0           | 6 877 216        |
| Autres immobilisations incorporelles   | 181 878          | 2 827          |             | 184 705          |
| <b>Total</b>                           | <b>6 333 836</b> | <b>728 085</b> | <b>0</b>    | <b>7 061 921</b> |
| <b>Valeur nettes €</b>                 | <b>1 411 021</b> |                |             | <b>1 360 321</b> |

Le montant des frais de recherche et innovation retenus - pour le calcul et comptabilisation au 30 juin 2022 - des crédits d'impôt recherche et innovation (au titre de l'année civile 2021) s'est élevé au total à 569 144 euros.

#### 4.2 Immobilisations corporelles

Les immobilisations liées aux constructions sont représentées par les agencements du siège social.

Les immobilisations corporelles sont essentiellement constituées de matériel informatique et de mobilier de bureaux.

| Valeurs brutes €                                  | 30-juin-21     | Acquisitions  | Cessions/ Virements | 30-juin-22     |
|---------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------------|----------------|
| Installations, agencements, aménagements.         | 144 661        | 0             | 0                   | 144 661        |
| Installations techniques, mat et out. industriels | 94 044         | 0             | 0                   | 94 044         |
| Matériel de transport                             | 129 934        | 815           | 0                   | 130 749        |
| Matériel de bureau, mobilier                      | 278 985        | 39 103        | 0                   | 318 088        |
| <b>Total</b>                                      | <b>647 624</b> | <b>39 918</b> | <b>0</b>            | <b>687 542</b> |

| Amortissements                                   | 30-juin-21     | Augmentations | Diminutions | 30-juin-22     |
|--------------------------------------------------|----------------|---------------|-------------|----------------|
| Installations, agencements, aménagements.        | 60 002         | 14 466        | 0           | 74 468         |
| Installations techniques, mat et out industriels | 48 720         | 7 870         | 0           | 56 589         |
| Matériel de transport                            | 35 806         | 26 298        | 0           | 62 104         |
| Matériel de bureau, mobilier                     | 208 161        | 30 705        | 0           | 238 866        |
| <b>Total</b>                                     | <b>352 688</b> | <b>79 339</b> | <b>0</b>    | <b>432 027</b> |
| <b>Valeur nettes €</b>                           | <b>294 935</b> |               |             | <b>255 515</b> |

#### 4.3 Immobilisations financières

| Valeurs brutes €          | 30-juin-21    | Acquisitions | Cessions /Virements | 30-juin-22    |
|---------------------------|---------------|--------------|---------------------|---------------|
| Participations            | 0             | 0            | 0                   | 0             |
| Dépôts de garantie versés | 62 192        | 0            | 0                   | 62 192        |
| <b>Total</b>              | <b>62 192</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>            | <b>62 192</b> |

Les « Autres immobilisations financières » représentent des dépôts de garantie versés aux bailleurs du siège social et à des fournisseurs (aucune évolution par rapport à l'exercice précédent).

#### 4.4 Stocks

Les stocks font le cas échéant l'objet d'un inventaire périodique.

Les stocks de marchandises correspondent aux ventes connexes et aux prestations d'implantation de logiciels.

Au 30 juin 2022, aucun stock n'est recensé dans la société.

#### 4.5 Créances clients

| €                            | 30-juin-21       | 30-juin-22       |
|------------------------------|------------------|------------------|
| Clients                      | 1 948 649        | 1 915 557        |
| Clients douteux              | 353 872          | 491 962          |
| Factures à établir           | 228 646          | 54 903           |
| <b>Total (valeur brute)</b>  | <b>2 531 167</b> | <b>2 462 422</b> |
| Provisions pour dépréciation | 273 203          | 437 721          |
| <b>Total (valeur nette)</b>  | <b>2 257 964</b> | <b>2 024 701</b> |

Toutes les créances clients âgées de plus de 500 jours et jugées irrécupérables ont été provisionnées dans les clients douteux. Le solde de provision afférent s'élève à 437 721 € au 30 juin 2022, et est en hausse de 164 518 € par rapport à l'exercice précédent.

| Mouvements des créances douteuses | 30-juin-21 | Augmentation | Diminution | 30-juin-22 |
|-----------------------------------|------------|--------------|------------|------------|
| Clients douteux                   | 353 872    | 215 042      | 76 952     | 491 962    |
| Provisions pour dépréciation      | 273 203    | 164 518      | 0          | 437 721    |

#### 4.6 Autres créances

Les autres créances se répartissent de la façon suivante :

| €                                      | 30-juin-21     | 30-juin-22     |
|----------------------------------------|----------------|----------------|
| Fournisseurs avoirs à recevoir         | 16 031         | 16 031         |
| Personnel avances et acomptes          | 36 519         | 95 310         |
| Taxe sur la valeur ajoutée             | 51 528         | 84 280         |
| Crédit d'impôt Recherche et Innovation | 101 443        | 130 743        |
| Autres créances de l'Etat              | 26 373         | 60 800         |
| <b>Total</b>                           | <b>231 895</b> | <b>387 164</b> |

Au 30 juin 2022 les autres créances correspondent principalement à des crédits d'impôts, TVA, et aux avoirs fournisseurs et aux avances sur frais.

#### 4.7 Echéances des créances à la clôture de l'exercice

Les créances font l'objet d'une appréciation cas par cas.

Une provision est constituée en fonction du risque encouru sur chacune d'elles.

| €                                        | Montant brut     | à - d'1 an       | à + d'1 an     |
|------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|
| <b>De l'actif immobilisé :</b>           |                  |                  |                |
| Créances rattachées à des participations | 0                | 0                | 0              |
| Prêts                                    | 0                | 0                | 0              |
| Autres immobilisations financières       | 62 192           | 0                | 62 192         |
| <b>TOTAL</b>                             | <b>62 192</b>    | <b>0</b>         | <b>62 192</b>  |
| <b>De l'actif circulant :</b>            |                  |                  |                |
| Clients et comptes rattachés             | 2 462 422        | 1 970 460        | 491 962        |
| Fournisseurs débiteurs                   | 3 021            | 3 021            | 0              |
| Fournisseurs avoirs à recevoir           | 16 031           | 16 031           | 0              |
| Personnel avances et acomptes            | 95 310           | 36 519           | 0              |
| Taxe sur la valeur ajoutée               | 84 280           | 84 280           | 0              |
| Crédit d'Impôt Recherche et Innovation   | 130 743          | 130 743          | 0              |
| Autres créances de l'Etat                | 60 800           | 60 800           | 0              |
| <b>TOTAL</b>                             | <b>2 852 608</b> | <b>2 301 855</b> | <b>491 962</b> |
| Charges constatées d'avance              | 58 092           | 58 092           | 0              |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                     | <b>2 972 892</b> | <b>2 359 947</b> | <b>554 154</b> |

#### **4.8 Emprunts et dettes financières**

La société a souscrit en 2016 un emprunt auprès de la BNP PARIBAS sur une durée de 9 ans et pour un montant initial de de 85 000 € et en 2017 un emprunt auprès de la Société Générale sur une durée de 5 ans et pour un montant initial de de 180 000 €.

Les deux emprunts ont été contractés pour financer les travaux de rénovation des locaux de la société.

En cours d'exercice notre société a remboursé un montant global de 45 772 €, en lien avec l'échéancier des emprunts contractés.

Au 30 juin 2022 le montant restant dû s'élève à 53 584 €.

| Mouvements des dettes financières                    | 30-juin-21    | Augmentation | Diminution    | 30-juin-22    |
|------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| Avance de trésorerie                                 | 0             | 0            | 0             | 0             |
| Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit | 99 356        | 0            | 45 772        | 53 584        |
| <b>Total</b>                                         | <b>99 356</b> | <b>0</b>     | <b>45 772</b> | <b>53 584</b> |

#### **4.9 Fournisseurs et rattachés**

| €                      | 30-juin-21     | 30-juin-22     |
|------------------------|----------------|----------------|
| Fournisseurs           | 184 687        | 204 365        |
| Factures non parvenues | 204 902        | 190 612        |
| <b>Total</b>           | <b>389 589</b> | <b>394 977</b> |

Les factures non parvenues correspondent essentiellement à des factures d'honoraires.  
Toutes les dettes fournisseurs ont une échéance à moins d'un an.

#### **4.10 Dettes fiscales et sociales**

| €                                             | 30-juin-21       | 30-juin-22       |
|-----------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>Dettes fiscales :</b>                      |                  |                  |
| TVA                                           | 426 441          | 486 958          |
| Autres impôts et taxes                        | 172 596          | 38 388           |
| <b>Total</b>                                  | <b>599 037</b>   | <b>525 346</b>   |
| <b>Dettes sociales :</b>                      |                  |                  |
| Personnel et comptes rattachés                | 1 111 046        | 1 018 536        |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 651 672          | 743 461          |
| <b>Total</b>                                  | <b>1 762 717</b> | <b>1 761 997</b> |
| <b>Total Dettes fiscales et sociales</b>      | <b>2 361 754</b> | <b>2 287 343</b> |

Toutes les dettes fiscales et sociales ont une échéance à moins d'un an.

#### 4.11 Autres dettes

| €                          | 30-juin-21   | 30-juin-22    |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Effets à recevoir          | 0            | 47 673        |
| Clients - avoirs à établir | 6 299        | 0             |
| IJSS                       | 3 025        | 8 945         |
| Divers                     | 354          | 10 368        |
| <b>Total</b>               | <b>9 678</b> | <b>66 986</b> |

Toutes les autres dettes ont une échéance à moins d'un an.

#### 4.12 Echéances des dettes à la clôture de l'exercice

| DETTES                                                   | Montant brut     | à - d'1 an       | 1 à 5 ans     | Plus de 5 ans |
|----------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit : |                  |                  |               |               |
| - Moins de 2 ans à l'origine                             |                  |                  |               |               |
| - Plus de 2 ans à l'origine                              | 53 584           | 27 919           | 25 666        |               |
| <b>TOTAL</b>                                             | <b>53 584</b>    | <b>27 919</b>    | <b>25 666</b> | <b>0</b>      |
| Emprunts et dettes financières diverses :                |                  |                  |               |               |
| - Moins de 2 ans à l'origine                             | 0                | 0                |               |               |
| - Plus de 2 ans à l'origine                              | 0                | 0                |               |               |
| Clients, avances et acomptes                             | 394 977          | 394 977          |               |               |
| Fournisseurs et comptes rattachés                        | 2 287 343        | 2 287 343        |               |               |
| Dettes fiscales et sociales                              | 0                | 0                |               |               |
| Groupe et associés                                       | 66 986           | 66 986           |               |               |
| Autres dettes                                            |                  |                  |               |               |
| <b>TOTAL</b>                                             | <b>2 749 306</b> | <b>2 749 306</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| Produits constatés d'avance                              | 1 964 182        | 1 964 182        | 0             | 0             |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                     | <b>4 767 073</b> | <b>4 741 407</b> | <b>25 666</b> | <b>0</b>      |

Les dettes à long terme représentent les emprunts souscrits auprès des Etablissements de Crédit.

#### 4.13 Produits à recevoir

| €                            | 30-juin-21     | 30-juin-22     |
|------------------------------|----------------|----------------|
| Clients – factures à établir | 228 646        | 54 903         |
| Etat                         | 101 443        | 130 743        |
| <b>Total</b>                 | <b>330 089</b> | <b>185 646</b> |

#### **4.14 Charges à payer**

| €                                                                    | 30-juin-21       | 30-juin-22       |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Intérêts courus sur prêt                                             | 39               | 0                |
| Fournisseurs-factures non parvenues                                  | 204 902          | 190 612          |
| Clients- avoir à établir                                             | 6 299            | 0                |
| Personnel - salaires 13ème mois                                      | 108 107          | 114 758          |
| Provision congés payés                                               | 327 140          | 329 688          |
| Provision primes                                                     | 337 337          | 392 070          |
| Provision commissions                                                | 36 185           | 15 584           |
| Provision RTT                                                        | 103 682          | 144 554          |
| Provision CE                                                         | 26 688           | 20 617           |
| Personnel - participation des salaires aux résultats de l'entreprise | 138 365          | 0                |
| Personnel charges à payer                                            | 592              | 1 265            |
| Charges sociales/provision salaires 13ème mois                       | 51 243           | 57 000           |
| Charges sociales/CP                                                  | 147 213          | 148 360          |
| Charges sociales/primes                                              | 151 802          | 194 820          |
| Charges sociales/RTT                                                 | 46 657           | 65 050           |
| Charges sociales/commissions                                         | 16 283           | 16 283           |
| Autres charges sociales                                              | 27 668           | 52 559           |
| Etat                                                                 | 55 536           | 17 080           |
| <b>Total</b>                                                         | <b>1 818 626</b> | <b>1 760 300</b> |

#### **4.15 Comptes de régularisation passif**

| €                           | 30-juin-21 | 30-juin-22 |
|-----------------------------|------------|------------|
| Produits constatés d'avance | 1 808 209  | 1 964 182  |

Les produits constatés d'avance correspondent essentiellement à la quote-part non courue des contrats de maintenance liés aux logiciels installés. Tous les produits constatés d'avance ont une échéance à moins d'un an.

#### **4.16 Comptes de régularisation actif**

| €                                          | 30-juin-21 | 30-juin-22 |
|--------------------------------------------|------------|------------|
| Charges d'exploitation constatées d'avance | 83 914     | 58 092     |

Les charges constatées d'avance proviennent essentiellement de la régularisation de la quote-part des charges d'assurance et de maintenance.

Toutes les charges constatées d'avance ont une échéance à moins d'un an.

#### **4.17 Valeurs mobilières de placement et disponibilités**

Les liquidités se présentent ainsi :

| €               | 30-juin-22       |
|-----------------|------------------|
| Autres titres   | 3 504            |
| SICAV FCP       | 0                |
| Comptes à terme | 0                |
| Comptes à vue   | 2 628 196        |
| <b>Total</b>    | <b>2 631 700</b> |

#### 4.18 Provisions inscrites au bilan

| €                                                 | 30-juin-21     | Augmentations  | Prov. utilisées | Prov. non utilisées | 30-juin-22     |
|---------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|---------------------|----------------|
| Provisions pour litiges Prud'honnaires            | 34 500         |                | 29 500          |                     | 5 000          |
| Provisions pour dépréciations sur comptes clients | 273 203        | 164 518        |                 |                     | 437 721        |
| Provisions pour dépréciations sur VMP             | 2 509          | 0              |                 | 2 509               | 0              |
| <b>Total</b>                                      | <b>310 211</b> | <b>164 518</b> | <b>29 500</b>   | <b>2 509</b>        | <b>442 720</b> |

#### 4.19 Capitaux Propres

Les titres composant le capital social se présentent de la façon suivante, à la clôture de l'exercice social :

| Capitaux propres                         | Actions |
|------------------------------------------|---------|
| Nombre de titres début exercice          | 835 570 |
| Titres remboursés au cours de l'exercice | 0       |
| Nombre de titres en fin d'exercice       | 835 570 |
| Valeur nominale                          | 0.6     |
| Montant du Capital en Euros              | 501 342 |

| Capitaux propres                       | Ouverture        | Mouvements    | Clôture          |
|----------------------------------------|------------------|---------------|------------------|
| Capital                                | 501 342          |               | 501 342          |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 0                |               | 0                |
| Réserve légale                         | 50 134           |               | 50 134           |
| Rapport à nouveau                      | 1 092 688        | 206 045       | 1 298 733        |
| Résultat de l'exercice                 | 206 045          | -113 568      | 92 477           |
| <b>Total</b>                           | <b>1 850 209</b> | <b>92 477</b> | <b>1 942 686</b> |

Au cours de l'exercice notre société n'a pas distribué de dividendes.

#### 4.20 Comptes consolidés

Conformément à l'article L.123-16 du code de commerce et à l'article 16 du décret 2005-1757 du 30 décembre 2005, Holy-Dis SA n'est pas tenu de présenter des comptes consolidés compte tenu de la taille du groupe.

### 5-Notes sur le compte de résultat

**5.1. Chiffre d’Affaires**

Le chiffre d’affaires s’analyse par zone géographique et par nature de prestations et ventes :

| €            | 30-juin-21       | 30-juin-22       | % Variations |
|--------------|------------------|------------------|--------------|
| France       | 6 069 159        | 6 099 947        | 0,5%         |
| CEE          | 1 087 027        | 1 552 653        | 42,8%        |
| Etranger     | 332 213          | 235 843          | -29,0%       |
| <b>Total</b> | <b>7 488 399</b> | <b>7 888 443</b> | <b>5,3%</b>  |

| €            | 30-juin-21       | 30-juin-22       | % Variations |
|--------------|------------------|------------------|--------------|
| Ventes de    | 112 921          | 109 286          | -3,2%        |
| Licenses     | 582 430          | 444 807          | -23,6%       |
| Maintenance  | 3 206 138        | 3 152 823        | -1,7%        |
| SAAS         | 1 268 664        | 1 833 201        | 44,5%        |
| Prestations  | 2 259 201        | 2 229 905        | -1,3%        |
| Autres       | 59 045           | 118 422          | 100,6%       |
| <b>Total</b> | <b>7 488 399</b> | <b>7 888 443</b> | <b>5,3%</b>  |

**5.2 Analyse du résultat financier**

| €                                                                | 30-juin-22   |
|------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>Produits financiers :</b>                                     |              |
| De participations                                                | 0            |
| Autres produits financiers                                       | 0            |
| Reprises sur provisions et transfert de charges (*)              | 2 509        |
| Différences positives de change                                  | 0            |
| Revenus de VMP                                                   | 31           |
| <b>Total</b>                                                     | <b>2 540</b> |
| <b>Charges financières :</b>                                     |              |
| Dotation aux provisions sur dépréciation des éléments financiers | 0            |
| Intérêts et charges assimilées                                   | 376          |
| Différences négatives de change                                  | 0            |
| <b>Total</b>                                                     | <b>376</b>   |
| <b>Résultat financier</b>                                        | <b>2 164</b> |

**5.3 Analyse du résultat exceptionnel**

| €                                                    | 30-juin-22     |
|------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Produits exceptionnels :</b>                      |                |
| Autres produits exceptionnels                        | 0              |
| Sur opération en capital                             | 0              |
| Reprises sur provisions charges exceptionnelles      | 0              |
| <b>Total</b>                                         | <b>0</b>       |
| <b>Charges exceptionnelles :</b>                     |                |
| Pénalités et amendes                                 | 0              |
| Mécénat d'entreprise                                 | 38 835         |
| Transactions sociales et commerciales                | 0              |
| Autres charges exceptionnelles                       | 0              |
| Sur opération en capital (valeur nette comptable des | 0              |
| Dotations aux provisions                             | 0              |
| <b>Total</b>                                         | <b>38 835</b>  |
| <b>Résultat exceptionnel</b>                         | <b>-38 835</b> |

**5.4 Impôt sur les bénéfices****5.4.1 Ventilation de la charge d'impôt**

| €                            | Avant Impôt   | Impôt correspondant | Après impôt   |
|------------------------------|---------------|---------------------|---------------|
| + Résultat courant           | 571           |                     | 571           |
| + Résultat exceptionnel      | -38 835       |                     | -38 835       |
| + Crédits d'impôt            | 130 743       |                     | 130 743       |
| - Participation des salariés | 0             |                     | 0             |
| <b>Résultat comptable</b>    | <b>92 479</b> |                     | <b>92 479</b> |

Méthode employée : les corrections fiscales ont été reclassées selon leur nature en résultat courant et résultat exceptionnel.

**5.4.2 Allègement de la charge fiscale future**

| €                                              | 30-juin-22 |
|------------------------------------------------|------------|
| <b>Charges non déductibles temporairement:</b> |            |
| Participation des Salaires et forfait social   | 0          |
| Effort Construction                            | 6 848      |
| TVTS                                           | 5 330      |
| Ecart de valeur liquidative sur OPCVM          | 0          |
| <b>Autres actifs:</b>                          |            |
| Report déficitaire                             | 0          |
| Moins value à long terme                       | 213 710    |

Le montant net théorique de créance d'impôts sur les sociétés s'élève à 74 975 € et est calculé suivant un taux d'impôt sur les sociétés futur latent de 28.00% et de 19% pour le régime des moins-values à long terme.

**5.5 Honoraires du Commissaire aux comptes**

Les honoraires du Commissaire aux comptes au titre du contrôle légal des comptes de l'exercice s'élèvent à 35 448 €.

**5.6 Nature, montant et traitement des charges transférées**

Les charges transférées correspondent principalement aux avantages en nature versés aux salariés.

| €                                                              | 30-juin-22    |
|----------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Nature, montant et traitement des charges transférées :</b> |               |
| Avantages en nature versés aux salariés                        | 78 284        |
| Refacturation services                                         | 0             |
| Autres indemnités                                              | 10 000        |
| <b>Total</b>                                                   | <b>88 284</b> |

**6. Engagements hors bilan****6.1 Engagements donnés hors bilan**

| €                                                           | 30-juin-22     |
|-------------------------------------------------------------|----------------|
| Engagements de crédit-bail (1)                              | 328 454        |
| Engagements en matière de pensions, retraites, et assimilés | 252 067        |
| <b>Total</b>                                                | <b>580 521</b> |

(1) Il s'agit des véhicules de tourisme et matériel informatique.  
 Détail : BNP Paribas (matériel informatique) : 42 317 €  
 Toyota France Financement (8 véhicules) : 286 136 €

**6.2 Dettes garanties par des sûretés réelles**

Néant.

**6.3 Effectif moyen**

| Personnel salarié                          | Personnel salarié |
|--------------------------------------------|-------------------|
| Cadres                                     | 54                |
| Employés, Techniciens & Agents de maîtrise | 5                 |
| Ouvriers                                   | 0                 |
| <b>Total</b>                               | <b>59</b>         |

**6.4 Liste des filiales et participations**

Néant.

### **6.5 Crédit d'Impôt Recherche et Innovation**

Le total des investissements de Recherche et Développement réalisés sur l'exercice s'élève à 831 618 €. Ces investissements sont éligibles au titre du Crédit d'Impôt Recherche et Innovation.  
Pour l'exercice clos au 30 juin 2022, l'effort de Recherche et Développement a généré un Crédit d'Impôt Recherche et Innovation de 130 743 €.

## Informations concernant les entreprises liées

### ELEMENTS RELEVANT DE PLUSIEURS POSTES DE BILAN

(Décret 83-1020 du 29-11-1983 - Articles 10 et 24-15)

| Eléments relevant de plusieurs postes du bilan       | Montant concernant les entreprises |                                                       | Montant des dettes ou des créances représentées par des effets de |
|------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|                                                      | Liées                              | Avec lesquelles la société a un lien de participation |                                                                   |
| Capital souscrit non appelé                          |                                    |                                                       |                                                                   |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                 |                                    |                                                       |                                                                   |
| Avances et acomptes                                  |                                    |                                                       |                                                                   |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                   |                                    |                                                       |                                                                   |
| Avances et acomptes                                  |                                    |                                                       |                                                                   |
| <b>Immobilisations financières</b>                   |                                    |                                                       |                                                                   |
| Participations                                       |                                    |                                                       |                                                                   |
| Créances rattachées à des participations             |                                    |                                                       |                                                                   |
| Prêts                                                |                                    |                                                       |                                                                   |
| Autres titres immobilisés                            |                                    |                                                       |                                                                   |
| Autres immobilisations financières                   |                                    |                                                       |                                                                   |
| <b>Total immobilisations</b>                         | 0                                  |                                                       |                                                                   |
| Avances et acomptes versés sur commandes             |                                    |                                                       |                                                                   |
| <b>Créances</b>                                      |                                    |                                                       |                                                                   |
| Créances clients et comptes rattachés                | 0                                  |                                                       |                                                                   |
| Autres créances                                      | 16 031                             |                                                       |                                                                   |
| Capital souscrit appelé, non versé                   |                                    |                                                       |                                                                   |
| <b>Total créances</b>                                | 16 031                             |                                                       |                                                                   |
| Valeur mobilières de placement                       |                                    |                                                       |                                                                   |
| Disponibilités                                       |                                    |                                                       |                                                                   |
| <b>Dettes</b>                                        |                                    |                                                       |                                                                   |
| Emprunts obligataires convertibles                   |                                    |                                                       |                                                                   |
| Autres emprunts obligataires                         |                                    |                                                       |                                                                   |
| Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit |                                    |                                                       |                                                                   |
| Emprunts et dettes financières divers                | 0                                  |                                                       |                                                                   |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours     |                                    |                                                       |                                                                   |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés             | 0                                  |                                                       |                                                                   |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés      |                                    |                                                       |                                                                   |
| Autres dettes                                        |                                    |                                                       |                                                                   |
| <b>Total dettes</b>                                  | 0                                  |                                                       |                                                                   |

Il n'existe pas de transaction significative avec des parties liées conclues à des conditions anormales de marché.



**RÉPUBLIQUE  
FRANÇAISE**

Liberté  
Égalité  
Fraternité

Formulaire à déposer  
en double exemplaire

N° 2065-SD  
2022



N° 11084\*23

Formulaire obligatoire  
(art 223 du Code général des impôts)

Timbre à date du service

## IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                                                                                                                                                  |                                                                                           |                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Exercice ouvert le                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 01/07/2021 | et clos le                                                                                                                                       | 30/06/2022                                                                                | Régime simplifié d'imposition                            |
| Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                                                                                                                                                  |                                                                                           | Régime réel normal                                       |
| Si PME innovantes, cocher la case ci-contre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                                                                                                                                                  |                                                                                           | <input checked="" type="checkbox"/>                      |
| Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case                                                                                                                                                                                                                                   |            |                                                                                                                                                  |                                                                                           |                                                          |
| <b>A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                                                                                                                                                  |                                                                                           |                                                          |
| Désignation de la société:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                                                                                                                                                  | Adresse du siège social:                                                                  |                                                          |
| SA HOLY-DIS SA<br>Thierry Kirszenberg<br>01 55 66 89 82                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                                                                                                                                                  | Mél: <a href="mailto:thierry.kirszenberg@holydis.com">thierry.kirszenberg@holydis.com</a> |                                                          |
| SIRET 3 4 8 3 6 5 3 5 0 0 0 3 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                                                                                                                                                  | Ancienne adresse en cas de changement:                                                    |                                                          |
| Adresse du principal établissement:<br>14-30 RUE DE MANTES Batiment A<br>92700 COLOMBES                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                                                                                                                                                  |                                                                                           |                                                          |
| <b>RÉGIME FISCAL DES GROUPES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                                                                                                                                                  |                                                                                           |                                                          |
| Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)                                                                                                                                                                                                                   |            |                                                                                                                                                  |                                                                                           |                                                          |
| Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                                  |                                                                                           |                                                          |
| Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère:                                                                                                                                                                                                                                              |            |                                                                                                                                                  |                                                                                           |                                                          |
| SIRET                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                                  |                                                                                           |                                                          |
| <b>B ACTIVITÉ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                                                                                                                                                  |                                                                                           |                                                          |
| Activités exercées                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                  | Si vous avez changé d'activité, cochez la case                                            |                                                          |
| <b>C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION</b> (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                                                                                                                                                  |                                                                                           |                                                          |
| 1. Résultat fiscal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            | Bénéfice imposable au taux normal                                                                                                                |                                                                                           | Déficit 47 231                                           |
| Bénéfice imposable à 15 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            | Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 % |                                                                                           |                                                          |
| 2. Plus-values                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                                                                                                                                                  |                                                                                           |                                                          |
| PV à long terme imposables à 15 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            | PV à long terme imposables à 19 %                                                                                                                |                                                                                           | PV exonérées (art. 238 quinquies)                        |
| Autres PV imposables à 19 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            | PV à long terme imposables à 0 %                                                                                                                 |                                                                                           |                                                          |
| 3. Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches                                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                                  |                                                                                           |                                                          |
| Entreprise nouvelle, art. 44 sexies                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            | Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A                                                                                                |                                                                                           |                                                          |
| Entreprise nouvelle, art. 44 septies                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            | Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies                                                                                                    |                                                                                           | Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies |
| Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            | Zone franche urbaine - Territoire entrepreneur, art. 44 octies A                                                                                 |                                                                                           | Autres dispositifs                                       |
| Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                                  |                                                                                           |                                                          |
| Société d'investissement immobilier cotée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            | Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)                                                                                       |                                                                                           | Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %           |
| 4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W du CGI (cocher la case)                                                                                                                                                                                                                                             |            |                                                                                                                                                  |                                                                                           |                                                          |
| <b>D IMPUTATIONS</b> (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                                                                                                                                                  |                                                                                           |                                                          |
| 1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts                                                                                                                                                                                                                      |            |                                                                                                                                                  |                                                                                           |                                                          |
| 2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité.                                                                                                |            |                                                                                                                                                  |                                                                                           |                                                          |
| <b>E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS</b> (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                                                                                                                                                  |                                                                                           |                                                          |
| Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                  |                                                                                           |                                                          |
| <b>F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4</b> (cf. notice du formulaire n° 2065-SD)                                                                                                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                  |                                                                                           |                                                          |
| 1. Si vous êtes la société tête de groupe soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1 du CGI), cocher la case ci-contre                                                                                                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                  |                                                                                           |                                                          |
| 2. Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée                                                                                                                                      |            |                                                                                                                                                  | Nom/Adresse                                                                               |                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                                                                                                                                                  | N°                                                                                        |                                                          |
| 3. Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2 du CGI), cocher la case ci-contre                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                                  |                                                                                           |                                                          |
| Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe                                                                                                                                                                                                                                                |            |                                                                                                                                                  | Nom/Adresse                                                                               |                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                                                                                                                                                  | N°                                                                                        |                                                          |
| <b>G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                  |                                                                                           |                                                          |
| L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            | OUI                                                                                                                                              |                                                                                           | Si oui, indication du logiciel utilisé                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                                                                                                                                                  |                                                                                           | Akuteo                                                   |
| Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site <a href="http://www.impots.gouv.fr">www.impots.gouv.fr</a> |            |                                                                                                                                                  |                                                                                           |                                                          |
| S'agissant des notices des liasses fiscales, elles sont accessibles uniquement sur le site <a href="http://www.impots.gouv.fr">www.impots.gouv.fr</a> .                                                                                                                                                                                                       |            |                                                                                                                                                  |                                                                                           |                                                          |
| Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                                                                                                                                                  | Nom et adresse du conseil:                                                                |                                                          |
| SA HOLY-DIS SA<br>SERVICE DES IMPÔTS DES ENTREPR<br>92700 COLOMBES                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                  |                                                                                           |                                                          |
| Tél: 0146136553                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                                                                                                                                                  | Tél:                                                                                      |                                                          |
| OGA/OMGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                                                                                                                                                  | Identité du déclarant:                                                                    |                                                          |
| Viseur conventionné (Cocher la case correspondante)                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                  |                                                                                           |                                                          |
| Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur ou certificateur conventionné:                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |                                                                                                                                                  | Date: 14/10/2022 Lieu: Colombes                                                           |                                                          |
| N° d'agrément du CGA/OMGA ou viseur ou certificateur conventionné                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                                                                                                                                                  | Qualité et nom du signataire: M Thierry Kirszenberg Responsable Admin                     |                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                                                                                                                                                  | Signature:                                                                                |                                                          |
| Examen de conformité fiscale (ECF)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                  | prestataire:                                                                              |                                                          |





N° 15949 \* 04

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

|                                        |                                             |                                                                |                                                                 |                                     |           |                             |           |
|----------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------------------------|-----------|
| Désignation de l'entreprise            |                                             | HOLY-DIS SA                                                    |                                                                 | Néant <input type="checkbox"/> *    |           |                             |           |
| Adresse de l'entreprise                |                                             | 14-30 RUE DE MANTES Batiment A                                 |                                                                 | 92700 COLOMBES                      |           |                             |           |
| SIRET                                  |                                             | 3 4 8 3 6 6 5 3 5 0 0 0 3 0                                    |                                                                 |                                     |           |                             |           |
| Durée de l'exercice en nombre de mois* |                                             | 1 2                                                            |                                                                 | Durée de l'exercice précédent * 1 2 |           |                             |           |
|                                        |                                             |                                                                |                                                                 | Exercice N clos le                  |           |                             |           |
|                                        |                                             |                                                                |                                                                 | 30 06 2022                          |           |                             |           |
|                                        |                                             | Brut<br>1                                                      |                                                                 | Amortissements, provisions<br>2     |           |                             |           |
|                                        |                                             |                                                                |                                                                 | Net<br>3                            |           |                             |           |
| Capital souscrit non appelé            |                                             | TOTAL (I)                                                      |                                                                 | AA                                  |           |                             |           |
| ACTIF IMMOBILISÉ *                     | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES               | Frais d'établissement *                                        | AB                                                              |                                     | AC        |                             |           |
|                                        |                                             | Frais de développement *                                       | CX                                                              | 8 234 881                           | CQ        | 6 877 216                   | 1 357 664 |
|                                        |                                             | Concessions, brevets et droits similaires                      | AF                                                              | 187 362                             | AG        | 184 705                     | 2 657     |
|                                        |                                             | Fonds commercial (1)                                           | AH                                                              |                                     | AI        |                             |           |
|                                        |                                             | Autres immobilisations incorporelles                           | AJ                                                              |                                     | AK        |                             |           |
|                                        | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                 | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles          | AL                                                              |                                     | AM        |                             |           |
|                                        |                                             | Terrains                                                       | AN                                                              |                                     | AO        |                             |           |
|                                        |                                             | Constructions                                                  | AP                                                              | 144 661                             | AQ        | 74 468                      | 70 193    |
|                                        |                                             | Installations techniques, matériel et outillage industriels    | AR                                                              |                                     | AS        |                             |           |
|                                        |                                             | Autres immobilisations corporelles                             | AT                                                              | 542 881                             | AU        | 357 559                     | 185 322   |
|                                        |                                             | 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        |                             |           |
|                                        | Autres titres immobilisés                   |                                                                | BD                                                              |                                     | BE        |                             |           |
|                                        | Prêts                                       |                                                                | BF                                                              |                                     | BG        |                             |           |
|                                        |                                             |                                                                | Autres immobilisations financières *                            | BH                                  | 62 192    | BI                          |           |
| TOTAL (II)                             |                                             | BJ                                                             | 9 171 977                                                       | BK                                  | 7 493 948 | 1 678 029                   |           |
| 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        |                             |           |
|                                        | CRÉANCES                                    | Avances et acomptes versés sur commandes                       | BV                                                              | 3 021                               | BW        |                             | 3 021     |
|                                        |                                             | Clients et comptes rattachés (3) *                             | BX                                                              | 2 462 423                           | BY        | 437 721                     | 2 024 702 |
|                                        |                                             | Autres créances (3)                                            | BZ                                                              | 343 784                             | CA        |                             | 343 784   |
|                                        |                                             | Capital souscrit et appelé, non versé                          | CB                                                              |                                     | CC        |                             |           |
|                                        |                                             | DIVERS                                                         | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres:..... )   | CD                                  | 3 504     | CE                          |           |
| Disponibilités                         | CF                                          |                                                                | 2 628 196                                                       | CG                                  |           | 2 628 196                   |           |
| COMPTES DE REGULARISATION              | Charges constatées d'avances (3) *          | CH                                                             | 58 092                                                          | CI                                  |           | 58 092                      |           |
|                                        | TOTAL (III)                                 | CJ                                                             | 5 499 020                                                       | CK                                  | 437 721   | 5 061 299                   |           |
|                                        | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)    | CW                                                             |                                                                 |                                     |           |                             |           |
|                                        | Primes de remboursement des obligations (V) | CM                                                             |                                                                 |                                     |           |                             |           |
|                                        | Écarts de conversion actif * (VI)           | CN                                                             |                                                                 |                                     |           |                             |           |
|                                        | TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)                      | CO                                                             | 14 670 996                                                      | 1A                                  | 7 931 669 | 6 739 328                   |           |
| Renvois: (1) dont droit au bail :      |                                             | (2) Part à moins d'1 an des immobilisations financières nettes |                                                                 | CP                                  | 62 192    | (3) Part à plus d'1 an : CR |           |
| Clause de réserve de propriété * :     |                                             | Immobilisations :                                              |                                                                 | Stocks :                            |           | Créances :                  |           |

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

②

## BILAN – PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051-SD 2022

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

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

|                                    |                                                                          |                                                                          |                                                                    |                                  |           |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------|
| Désignation de l'entreprise        |                                                                          | HOLY-DIS SA                                                              |                                                                    | Néant <input type="checkbox"/> * |           |
|                                    |                                                                          |                                                                          |                                                                    | Exercice N                       |           |
| CAPITAUX PROPRES                   | Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : ..... 501 342...)       |                                                                          |                                                                    | DA                               | 501 342   |
|                                    | Primes d'émission, de fusion, d'apport...                                |                                                                          |                                                                    | DB                               |           |
|                                    | Écarts de réévaluation (2) *                                             | (                                                                        | dont écart d'équivalence EK                                        | )                                | DC        |
|                                    | Réserve légale (3)                                                       |                                                                          |                                                                    | DD                               | 50 134    |
|                                    | 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        |
|                                    | Report à nouveau                                                         |                                                                          |                                                                    | DH                               | 1 298 733 |
|                                    | <b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>                        |                                                                          |                                                                    | DI                               | 92 476    |
|                                    | Subventions d'investissement                                             |                                                                          |                                                                    | DJ                               |           |
|                                    | Provisions réglementées *                                                |                                                                          |                                                                    | DK                               |           |
|                                    | <b>TOTAL (I)</b>                                                         |                                                                          |                                                                    | DL                               | 1 942 685 |
| Autres fonds propres               | Produit des émissions de titres participatifs                            |                                                                          |                                                                    | DM                               |           |
|                                    | Avances conditionnées                                                    |                                                                          |                                                                    | DN                               |           |
|                                    | <b>TOTAL (II)</b>                                                        |                                                                          |                                                                    | DO                               |           |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour risques                                                  |                                                                          |                                                                    | DP                               | 5 000     |
|                                    | Provisions pour charges                                                  |                                                                          |                                                                    | DQ                               |           |
|                                    | <b>TOTAL (III)</b>                                                       |                                                                          |                                                                    | DR                               | 5 000     |
| DETTES (4)                         | Emprunts obligatoires convertibles                                       |                                                                          |                                                                    | DS                               |           |
|                                    | Autres emprunts obligatoires                                             |                                                                          |                                                                    | DT                               |           |
|                                    | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)               |                                                                          |                                                                    | DU                               | 53 584    |
|                                    | Emprunts et dettes financières divers                                    | (                                                                        | dont emprunts participatifs EI                                     | )                                | DV        |
|                                    | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                         |                                                                          |                                                                    | DW                               | 66 359    |
|                                    | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                 |                                                                          |                                                                    | DX                               | 394 977   |
|                                    | Dettes fiscales et sociales                                              |                                                                          |                                                                    | DY                               | 2 242 103 |
|                                    | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                          |                                                                          |                                                                    | DZ                               | 3 451     |
|                                    | Autres dettes                                                            |                                                                          |                                                                    | EA                               | 66 986    |
| Compte de régul.                   | Produits constatés d'avance (4)                                          |                                                                          |                                                                    | EB                               | 1 964 182 |
| <b>TOTAL (IV)</b>                  |                                                                          |                                                                          | EC                                                                 | 4 791 643                        |           |
| Écart de conversion passif *       |                                                                          |                                                                          | <b>TOTAL (V)</b>                                                   | ED                               |           |
| <b>TOTAL GENERAL (I à V)</b>       |                                                                          |                                                                          | EE                                                                 | 6 739 328                        |           |
| RENOIS                             | (1)                                                                      | Écart de réévaluation incorporé au capital                               |                                                                    |                                  | 1B        |
|                                    | (2)                                                                      | dont                                                                     | - Réserve spéciale de réévaluation (1959)                          |                                  | 1C        |
|                                    |                                                                          |                                                                          | - Écart de réévaluation libre                                      |                                  | 1D        |
|                                    |                                                                          |                                                                          | - Réserve de réévaluation (1976)                                   |                                  | 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        |
| (5)                                | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP |                                                                          |                                                                    | EH                               |           |

\* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

③

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

DGFIP N° 2052-SD 2022

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

| Désignation de l'entreprise                                    |                                                                                          |                                                    | HOLY-DIS SA |                                  |           | Néant <input type="checkbox"/> *               |    |           |           |         |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-----------|------------------------------------------------|----|-----------|-----------|---------|
|                                                                |                                                                                          |                                                    |             | Exercice N                       |           |                                                |    |           |           |         |
|                                                                |                                                                                          |                                                    |             | France                           |           | Exportations et livraisons intracommunautaires |    | TOTAL     |           |         |
| PRODUITS D'EXPLOITATION                                        | Ventes de marchandises *                                                                 |                                                    |             | FA                               | 109 286   | FB                                             |    | FC        | 109 286   |         |
|                                                                | Production vendue                                                                        | {                                                  | Biens *     | FD                               | 444 807   | FE                                             |    | FF        | 444 807   |         |
|                                                                |                                                                                          |                                                    | Services *  | FG                               | 7 334 351 | FH                                             |    | FI        | 7 334 351 |         |
|                                                                | Chiffres d'affaires nets *                                                               |                                                    |             | FJ                               | 7 888 443 | FK                                             |    | FL        | 7 888 443 |         |
|                                                                | Production stockée *                                                                     |                                                    |             |                                  |           |                                                |    | FM        |           |         |
|                                                                | Production immobilisée *                                                                 |                                                    |             |                                  |           |                                                |    | FN        | 677 385   |         |
|                                                                | Subventions d'exploitation                                                               |                                                    |             |                                  |           |                                                |    | FO        |           |         |
|                                                                | Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)                   |                                                    |             |                                  |           |                                                |    | FP        | 291 440   |         |
|                                                                | Autres produits (1) (11)                                                                 |                                                    |             |                                  |           |                                                |    | FQ        | 1 146     |         |
|                                                                | TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (2) (I)                                                |                                                    |             |                                  |           |                                                |    | FR        | 8 858 415 |         |
| CHARGES D'EXPLOITATION                                         | Achats de marchandises (y compris droits de douane) *                                    |                                                    |             |                                  |           |                                                |    | FS        | 70 079    |         |
|                                                                | Variation de stocks (marchandises) *                                                     |                                                    |             |                                  |           |                                                |    | FT        |           |         |
|                                                                | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) * |                                                    |             |                                  |           |                                                |    | FU        | 1 286     |         |
|                                                                | Variation de stocks (matières premières et approvisionnements) *                         |                                                    |             |                                  |           |                                                |    | FV        | 2 385     |         |
|                                                                | Autres achats et charges externes (3) (6bis) *                                           |                                                    |             |                                  |           |                                                |    | FW        | 2 447 521 |         |
|                                                                | Impôts, taxes et versements assimilés *                                                  |                                                    |             |                                  |           |                                                |    | FX        | 85 456    |         |
|                                                                | Salaires et traitements *                                                                |                                                    |             |                                  |           |                                                |    | FY        | 3 506 510 |         |
|                                                                | Charges sociales (10)                                                                    |                                                    |             |                                  |           |                                                |    | FZ        | 1 600 754 |         |
|                                                                | DOTATIONS D'EXPLOITATION                                                                 | Sur immobilisations                                | {           | - dotations aux amortissements * |           |                                                |    | GA        | 807 424   |         |
|                                                                |                                                                                          |                                                    |             | - dotations aux provisions       |           |                                                |    | GB        |           |         |
|                                                                |                                                                                          | Sur actif circulant : dotations aux provisions *   |             |                                  |           |                                                |    |           | GC        | 338 174 |
|                                                                |                                                                                          | Pour risques et charges : dotations aux provisions |             |                                  |           |                                                |    |           | GD        |         |
|                                                                | Autres charges (12)                                                                      |                                                    |             |                                  |           |                                                |    | GE        | 421       |         |
| TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (4) (II)                      |                                                                                          |                                                    |             |                                  |           |                                                | GF | 8 860 011 |           |         |
| 1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)                           |                                                                                          |                                                    |             |                                  |           |                                                |    | GG        | (1 596)   |         |
| 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        |           |         |
|                                                                | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)             |                                                    |             |                                  |           |                                                |    | GK        |           |         |
|                                                                | Autres intérêts et produits assimilés (5)                                                |                                                    |             |                                  |           |                                                |    | GL        | 31        |         |
|                                                                | Reprises sur provisions et transferts de charges                                         |                                                    |             |                                  |           |                                                |    | GM        | 2 509     |         |
|                                                                | Différences positives de change                                                          |                                                    |             |                                  |           |                                                |    | GN        |           |         |
|                                                                | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                            |                                                    |             |                                  |           |                                                |    | GO        |           |         |
| TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)                              |                                                                                          |                                                    |             |                                  |           |                                                | GP | 2 540     |           |         |
| CHARGES FINANCIÈRES                                            | Dotations financières aux amortissements et provisions *                                 |                                                    |             |                                  |           |                                                |    | GQ        |           |         |
|                                                                | Intérêts et charges assimilées (6)                                                       |                                                    |             |                                  |           |                                                |    | GR        | 376       |         |
|                                                                | Différences négatives de change                                                          |                                                    |             |                                  |           |                                                |    | GS        |           |         |
|                                                                | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                           |                                                    |             |                                  |           |                                                |    | GT        |           |         |
| TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)                             |                                                                                          |                                                    |             |                                  |           |                                                | GU | 376       |           |         |
| 2 – RÉSULTAT FINANCIER (V – VI)                                |                                                                                          |                                                    |             |                                  |           |                                                |    | GV        | 2 164     |         |
| 3 – RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I – II + III – IV + V – VI) |                                                                                          |                                                    |             |                                  |           |                                                |    | GW        | 568       |         |

\* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

④

## COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053-SD 2022

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

|                                                                                                                                              |                                                                                                                                 |                                                                                                |                                                                        |                                  |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| Désignation de l'entreprise                                                                                                                  |                                                                                                                                 | HOLY-DIS SA                                                                                    |                                                                        | Néant <input type="checkbox"/> * |                        |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                 |                                                                                                |                                                                        | Exercice N                       |                        |
| PRODUITS<br>EXCEPTIONNELS                                                                                                                    | Produits exceptionnels sur opérations de gestion                                                                                |                                                                                                |                                                                        | HA                               |                        |
|                                                                                                                                              | Produits exceptionnels sur opérations en capital *                                                                              |                                                                                                |                                                                        | HB                               |                        |
|                                                                                                                                              | Reprises sur provisions et transferts de charges                                                                                |                                                                                                |                                                                        | HC                               |                        |
|                                                                                                                                              | Total des produits exceptionnels (7) (VII)                                                                                      |                                                                                                |                                                                        | HD                               |                        |
| CHARGES<br>EXCEPTIONNELLES                                                                                                                   | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)                                                                       |                                                                                                |                                                                        | HE                               | 38 835                 |
|                                                                                                                                              | Charges exceptionnelles sur opérations en capital *                                                                             |                                                                                                |                                                                        | HF                               |                        |
|                                                                                                                                              | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)                                                              |                                                                                                |                                                                        | HG                               |                        |
|                                                                                                                                              | Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)                                                                                    |                                                                                                |                                                                        | HH                               | 38 835                 |
| <b>4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>                                                                                                |                                                                                                                                 |                                                                                                |                                                                        | HI                               | (38 835)               |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)                                                                                |                                                                                                                                 |                                                                                                |                                                                        | HJ                               |                        |
| Impôts sur les bénéfices * (X)                                                                                                               |                                                                                                                                 |                                                                                                |                                                                        | HK                               | (130 743)              |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)                                                                                                       |                                                                                                                                 |                                                                                                |                                                                        | HL                               | 8 860 954              |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)                                                                                             |                                                                                                                                 |                                                                                                |                                                                        | HM                               | 8 768 479              |
| <b>5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)</b>                                                                        |                                                                                                                                 |                                                                                                |                                                                        | HN                               | 92 476                 |
| RENOIS                                                                                                                                       | (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                               | 108 028                |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                 | - Crédit-bail immobilier                                                                       |                                                                        | HQ                               |                        |
|                                                                                                                                              | (4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)                           |                                                                                                |                                                                        | 1H                               |                        |
|                                                                                                                                              | (5) Dont produits concernant les entreprises liées                                                                              |                                                                                                |                                                                        | 1J                               |                        |
|                                                                                                                                              | (6) Dont intérêts concernant les entreprises liées                                                                              |                                                                                                |                                                                        | 1K                               |                        |
|                                                                                                                                              | (6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêts général (article 238 bis du CGI)                                               |                                                                                                |                                                                        | HX                               |                        |
|                                                                                                                                              | (6 ter) Dont {                                                                                                                  | - amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies du CGI)            |                                                                        | RC                               |                        |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                 | - amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D du CGI) |                                                                        | RD                               |                        |
|                                                                                                                                              | (9) Dont transfert de charges                                                                                                   |                                                                                                |                                                                        | A1                               | 88 284                 |
|                                                                                                                                              | (10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) ( dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS A5 ) |                                                                                                |                                                                        | A2                               | 7 062                  |
|                                                                                                                                              | (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                                                                    |                                                                                                |                                                                        | A6                               |                        |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                 |                                                                                                |                                                                        | Obligatoires A9                  |                        |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                 |                                                                                                | 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 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                 |                                                                                                |                                                                        |                                  |                        |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                 |                                                                                                |                                                                        |                                  |                        |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                 |                                                                                                |                                                                        |                                  |                        |
| (8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :                                                                                |                                                                                                                                 |                                                                                                |                                                                        | Exercice N                       |                        |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                 |                                                                                                |                                                                        | Charges antérieures              | Produits antérieurs    |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                 |                                                                                                |                                                                        |                                  |                        |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                 |                                                                                                |                                                                        |                                  |                        |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                 |                                                                                                |                                                                        |                                  |                        |

\* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

⑤

## IMMOBILISATIONS

DGFIP N° 2054-SD 2022

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

| Désignation de l'entreprise       |                                                              | HOLY-DIS SA                                                      |                   |    |  |   |    |         |    |    |                                                                                            | Néant <input type="checkbox"/> * |                                                                |    |                                                        |         |           |    |    |  |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|----|--|---|----|---------|----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------|---------|-----------|----|----|--|
| CADRE A                           | IMMOBILISATIONS                                              |                                                                  |                   |    |  |   |    |         |    |    | Augmentations                                                                              |                                  |                                                                |    |                                                        |         |           |    |    |  |
|                                   | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice      |                                                                  |                   |    |  |   |    |         |    |    | Consécutives à une réévaluation de cours de l'exercice résultant d'une mise en équivalence |                                  | Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste |    |                                                        |         |           |    |    |  |
|                                   |                                                              |                                                                  |                   |    |  |   |    |         |    | 1  | 2                                                                                          | 3                                |                                                                |    |                                                        |         |           |    |    |  |
| INCOPI                            | Frais d'établissement et de développement                    |                                                                  |                   |    |  |   |    |         |    |    | TOTAL I                                                                                    | CZ                               | 7 557 495                                                      | D8 |                                                        | D9      | 677 385   |    |    |  |
|                                   | Autres postes d'immobilisations incorporelles                |                                                                  |                   |    |  |   |    |         |    |    | TOTAL II                                                                                   | KD                               | 187 362                                                        | KE |                                                        | KF      |           |    |    |  |
| CORPORELLES                       | Terrains                                                     |                                                                  |                   |    |  |   |    |         |    |    | KG                                                                                         |                                  | KH                                                             |    | KI                                                     |         |           |    |    |  |
|                                   | Constructions                                                | Sur sol propre                                                   | ( dont composants | L9 |  | ) | KJ |         | KK |    | KL                                                                                         |                                  |                                                                |    |                                                        |         |           |    |    |  |
|                                   |                                                              | Sur sol d'autrui                                                 | ( dont composants | M1 |  | ) | KM |         | KN |    | KO                                                                                         |                                  |                                                                |    |                                                        |         |           |    |    |  |
|                                   |                                                              | Installations gales, agencements, aménagements des constructions | dont composants   | M2 |  | ) | KP | 144 661 | KQ |    | KR                                                                                         |                                  |                                                                |    |                                                        |         |           |    |    |  |
|                                   | Installations techniques, matériel et outillage industriels  |                                                                  |                   |    |  |   |    |         |    |    | dont composants                                                                            | M3                               |                                                                | )  | KS                                                     |         | KT        |    | KU |  |
|                                   | Autres immo. corporelles                                     | Installations générales, agencements, aménagements divers *      |                   |    |  |   |    |         |    |    |                                                                                            | KV                               | 94 044                                                         | KW |                                                        | KX      |           |    |    |  |
|                                   |                                                              | Matériel de transport *                                          |                   |    |  |   |    |         |    |    |                                                                                            | KY                               | 129 934                                                        | KZ |                                                        | LA      | 815       |    |    |  |
|                                   |                                                              | Matériel de bureau et mobilier informatique                      |                   |    |  |   |    |         |    |    |                                                                                            | LB                               | 278 984                                                        | LC |                                                        | LD      | 39 103    |    |    |  |
|                                   |                                                              | Emballages récupérables et divers *                              |                   |    |  |   |    |         |    |    |                                                                                            | LE                               |                                                                | LF |                                                        | LG      |           |    |    |  |
|                                   | Immobilisations corporelles en cours                         |                                                                  |                   |    |  |   |    |         |    |    | LH                                                                                         |                                  | LI                                                             |    | LJ                                                     |         |           |    |    |  |
|                                   | Avances et acomptes                                          |                                                                  |                   |    |  |   |    |         |    |    | LK                                                                                         |                                  | LL                                                             |    | LM                                                     |         |           |    |    |  |
|                                   | TOTAL III                                                    |                                                                  |                   |    |  |   |    |         |    |    | LN                                                                                         | 647 624                          | LO                                                             |    | LP                                                     | 39 918  |           |    |    |  |
| FINANCIÈRES                       | Participations évaluées par mise en équivalence              |                                                                  |                   |    |  |   |    |         |    |    | 8G                                                                                         |                                  | 8M                                                             |    | 8T                                                     |         |           |    |    |  |
|                                   | Autres participations                                        |                                                                  |                   |    |  |   |    |         |    |    | 8U                                                                                         |                                  | 8V                                                             |    | 8W                                                     |         |           |    |    |  |
|                                   | Autres titres immobilisés                                    |                                                                  |                   |    |  |   |    |         |    |    | 1P                                                                                         |                                  | 1R                                                             |    | 1S                                                     |         |           |    |    |  |
|                                   | Prêts et autres immobilisations financières                  |                                                                  |                   |    |  |   |    |         |    |    | 1T                                                                                         | 62 192                           | 1U                                                             |    | 1V                                                     |         |           |    |    |  |
|                                   | TOTAL IV                                                     |                                                                  |                   |    |  |   |    |         |    |    | LQ                                                                                         | 62 192                           | LR                                                             |    | LS                                                     |         |           |    |    |  |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) |                                                              |                                                                  |                   |    |  |   |    |         |    | ØG | 8 454 674                                                                                  | ØH                               |                                                                | ØJ | 717 303                                                |         |           |    |    |  |
| CADRE B                           | IMMOBILISATIONS                                              |                                                                  |                   |    |  |   |    |         |    |    | Diminutions                                                                                |                                  | Réévaluation légale* ou évaluation par mise en équivalence     |    |                                                        |         |           |    |    |  |
|                                   | Par virement de poste à poste                                |                                                                  |                   |    |  |   |    |         |    |    | Par cession à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence       |                                  | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice        |    | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice |         |           |    |    |  |
|                                   |                                                              |                                                                  |                   |    |  |   |    |         |    | 1  | 2                                                                                          | 3                                | 4                                                              |    |                                                        |         |           |    |    |  |
| INCOPI                            | Frais d'établissement et de développement                    |                                                                  |                   |    |  |   |    |         |    |    | TOTAL I                                                                                    | IN                               |                                                                | CØ |                                                        | DØ      | 8 234 881 | D7 |    |  |
|                                   | Autres postes d'immobilisations incorporelles                |                                                                  |                   |    |  |   |    |         |    |    | TOTAL II                                                                                   | IO                               |                                                                | LV |                                                        | LW      | 187 362   | 1X |    |  |
| CORPORELLES                       | Terrains                                                     |                                                                  |                   |    |  |   |    |         |    |    | IP                                                                                         |                                  | LX                                                             |    | LY                                                     |         | LZ        |    |    |  |
|                                   | Constructions                                                | Sur sol propre                                                   |                   |    |  |   | IQ |         | MA |    | MB                                                                                         |                                  | MC                                                             |    |                                                        |         |           |    |    |  |
|                                   |                                                              | Sur sol d'autrui                                                 |                   |    |  |   | IR |         | MD |    | ME                                                                                         |                                  | MF                                                             |    |                                                        |         |           |    |    |  |
|                                   |                                                              | Inst. Générales, agencements, aménagements des constructions     |                   |    |  |   | IS |         | MG |    | MH                                                                                         | 144 661                          | MI                                                             |    |                                                        |         |           |    |    |  |
|                                   | Installations techniques, matériel et outillages industriels |                                                                  |                   |    |  |   |    |         |    |    | IT                                                                                         |                                  | MJ                                                             |    | MK                                                     |         | ML        |    |    |  |
|                                   | Autres immobilisations corporelles                           | Installations gales, agencements, aménagements divers            |                   |    |  |   |    |         |    |    |                                                                                            | IU                               |                                                                | MM |                                                        | MN      | 94 044    | MO |    |  |
|                                   |                                                              | Matériel de transport                                            |                   |    |  |   |    |         |    |    |                                                                                            | IV                               |                                                                | MP |                                                        | MQ      | 130 749   | MR |    |  |
|                                   |                                                              | Matériel de bureau et informatique, mobilier                     |                   |    |  |   |    |         |    |    |                                                                                            | IW                               |                                                                | MS |                                                        | MT      | 318 087   | MU |    |  |
|                                   |                                                              | Emballages récupérables et divers*                               |                   |    |  |   |    |         |    |    |                                                                                            | IX                               |                                                                | MV |                                                        | MW      |           | MX |    |  |
|                                   | Immobilisations corporelles en cours                         |                                                                  |                   |    |  |   |    |         |    |    | MY                                                                                         |                                  | MZ                                                             |    | NA                                                     |         | NB        |    |    |  |
|                                   | Avances et acomptes                                          |                                                                  |                   |    |  |   |    |         |    |    | NC                                                                                         |                                  | ND                                                             |    | NE                                                     |         | NF        |    |    |  |
|                                   | TOTAL III                                                    |                                                                  |                   |    |  |   |    |         |    |    | IY                                                                                         |                                  | NG                                                             |    | NH                                                     | 687 541 | NI        |    |    |  |
| FINANCIÈRES                       | Participations évaluées par mise en équivalence              |                                                                  |                   |    |  |   |    |         |    |    | IZ                                                                                         |                                  | ØU                                                             |    | M7                                                     |         | ØW        |    |    |  |
|                                   | Autres participations                                        |                                                                  |                   |    |  |   |    |         |    |    | IØ                                                                                         |                                  | ØX                                                             |    | ØY                                                     |         | ØZ        |    |    |  |
|                                   | Autres titres immobilisés                                    |                                                                  |                   |    |  |   |    |         |    |    | I1                                                                                         |                                  | 2B                                                             |    | 2C                                                     |         | 2D        |    |    |  |
|                                   | Prêts et autres immobilisations financières                  |                                                                  |                   |    |  |   |    |         |    |    | I2                                                                                         |                                  | 2E                                                             |    | 2F                                                     | 62 192  | 2G        |    |    |  |
|                                   | TOTAL IV                                                     |                                                                  |                   |    |  |   |    |         |    |    | I3                                                                                         |                                  | NJ                                                             |    | NK                                                     | 62 192  | 2H        |    |    |  |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) |                                                              |                                                                  |                   |    |  |   |    |         |    | I4 |                                                                                            | ØK                               |                                                                | ØL | 9 171 977                                              | ØM      |           |    |    |  |

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD



TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

DGFIP N° 2054 bis-SD 2022

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

Les entreprises ayant pratiqué la réévaluation légale de leurs immobilisations amortissables (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col. 6) devient nulle.

EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                   |                                                                                                   |                                            |                                                        |                                                                     |                                                      |                                                                                                     |                                  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                   | SA HOLY-DIS SA                                                                                    |                                            |                                                        |                                                                     |                                                      |                                                                                                     | Néant <input type="checkbox"/> * |  |
| Exercice N clos le                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                   | 3 0 0 6 2 0 2 2                                                                                   |                                            |                                                        |                                                                     |                                                      |                                                                                                     |                                  |  |
| CADRE A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                   | Détermination du montant des écarts (col. 1 – col. 2) <sup>(1)</sup>                              |                                            | Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement |                                                                     |                                                      | Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col. 1 – col. 2) – col. 5] <sup>(5)</sup> |                                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                   | Augmentation du montant brut des immobilisations                                                  | Augmentation du montant des amortissements | Au cours de l'exercice                                 |                                                                     | Montant cumulé à la fin de l'exercice <sup>(4)</sup> |                                                                                                     |                                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                   |                                                                                                   |                                            | Montant des suppléments d'amortissement <sup>(2)</sup> | Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés <sup>(3)</sup> |                                                      |                                                                                                     |                                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                   |                                                                                                   |                                            |                                                        |                                                                     |                                                      |                                                                                                     |                                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                   | ①                                                                                                 | ②                                          | ③                                                      | ④                                                                   | ⑤                                                    | ⑥                                                                                                   |                                  |  |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Concessions, brevets et droits similaires         |                                                                                                   |                                            |                                                        |                                                                     |                                                      |                                                                                                     |                                  |  |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Fonds commercial                                  |                                                                                                   |                                            |                                                        |                                                                     |                                                      |                                                                                                     |                                  |  |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Terrains                                          |                                                                                                   |                                            |                                                        |                                                                     |                                                      |                                                                                                     |                                  |  |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Constructions                                     |                                                                                                   |                                            |                                                        |                                                                     |                                                      |                                                                                                     |                                  |  |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Installations techniques mat. et out. industriels |                                                                                                   |                                            |                                                        |                                                                     |                                                      |                                                                                                     |                                  |  |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Autres immobilisations corporelles                |                                                                                                   |                                            |                                                        |                                                                     |                                                      |                                                                                                     |                                  |  |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Immobilisations en cours                          |                                                                                                   |                                            |                                                        |                                                                     |                                                      |                                                                                                     |                                  |  |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Participations                                    |                                                                                                   |                                            |                                                        |                                                                     |                                                      |                                                                                                     |                                  |  |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Autres titres immobilisés                         |                                                                                                   |                                            |                                                        |                                                                     |                                                      |                                                                                                     |                                  |  |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TOTAUX                                            |                                                                                                   |                                            |                                                        |                                                                     |                                                      |                                                                                                     |                                  |  |
| <p>(1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du CGI et figurent à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.</p> <p>(2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.</p> <p>(3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.</p> <p>(4) Ce montant comprend :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4;</li><li>- le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.</li></ul> <p>(5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051-SD), à la ligne « Provisions réglementées ».</p> |                                                   |                                                                                                   |                                            |                                                        |                                                                     |                                                      |                                                                                                     |                                  |  |
| CADRE B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                   | DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL |                                            |                                                        |                                                                     |                                                      |                                                                                                     |                                  |  |
| 1 – FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                   |                                                                                                   |                                            |                                                        |                                                                     |                                                      |                                                                                                     |                                  |  |
| 2 – FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                   |                                                                                                   |                                            |                                                        |                                                                     |                                                      |                                                                                                     |                                  |  |
| 3 – FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                   |                                            |                                                        |                                                                     |                                                      |                                                                                                     |                                  |  |
| <p>Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.</p> <p>Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan. De même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.</p> <p>Ligne 2 : inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                   |                                                                                                   |                                            |                                                        |                                                                     |                                                      |                                                                                                     |                                  |  |
| * Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                   |                                                                                                   |                                            |                                                        |                                                                     |                                                      |                                                                                                     |                                  |  |

⑥

## AMORTISSEMENTS

DGFIP N° 2055-SD 2022

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

|                                                                  |                                                   |                                                                                                                    |                                                 |                                                |                                              |                                            |                                                |                                                                                   |           |                                                   |  |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise                                      |                                                   | HOLY-DIS SA                                                                                                        |                                                 |                                                |                                              |                                            |                                                | Néant <input type="checkbox"/> *                                                  |           |                                                   |  |
| <b>CADRE A</b>                                                   |                                                   | <b>SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *</b> |                                                 |                                                |                                              |                                            |                                                |                                                                                   |           |                                                   |  |
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                                    |                                                   | Montant amortissements au début de l'exercice                                                                      |                                                 | des                                            |                                              | Augmentations : dotations de l'exercice    |                                                | Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises |           | Montant des amortissements à la fin de l'exercice |  |
| Frais d'établissement et de développement                        |                                                   | CY                                                                                                                 | 6 151 958                                       | EL                                             | 725 258                                      | EM                                         |                                                | EN                                                                                | 6 877 216 |                                                   |  |
| Fonds commercial                                                 |                                                   | RE                                                                                                                 |                                                 | RF                                             |                                              | RI                                         |                                                | RJ                                                                                |           |                                                   |  |
| Autres immobilisations incorporelles                             |                                                   | PE                                                                                                                 | 181 878                                         | PF                                             | 2 827                                        | PG                                         |                                                | PH                                                                                | 184 705   |                                                   |  |
| <b>TOTAL I</b>                                                   |                                                   | RK                                                                                                                 | 6 333 836                                       | RM                                             | 728 085                                      | RN                                         |                                                | RO                                                                                | 7 061 921 |                                                   |  |
| Terrains                                                         |                                                   | PI                                                                                                                 |                                                 | PJ                                             |                                              | PK                                         |                                                | PL                                                                                |           |                                                   |  |
| Constructions                                                    | Sur sol propre                                    | PM                                                                                                                 |                                                 | PN                                             |                                              | PO                                         |                                                | PQ                                                                                |           |                                                   |  |
|                                                                  | Sur sol d'autrui                                  | PR                                                                                                                 |                                                 | PS                                             |                                              | PT                                         |                                                | PU                                                                                |           |                                                   |  |
| Inst. Générales, agencements et aménagements des constructions   |                                                   | PV                                                                                                                 | 60 002                                          | PW                                             | 14 466                                       | PX                                         |                                                | PY                                                                                | 74 468    |                                                   |  |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels      |                                                   | PZ                                                                                                                 |                                                 | QA                                             |                                              | QB                                         |                                                | QC                                                                                |           |                                                   |  |
| Autres immobilisations corporelles                               | Inst. Générales, agencements, aménagements divers | QD                                                                                                                 | 48 720                                          | QE                                             | 7 870                                        | QF                                         |                                                | QG                                                                                | 56 589    |                                                   |  |
|                                                                  | Matériel de transport                             | QH                                                                                                                 | 35 806                                          | QI                                             | 26 298                                       | QJ                                         |                                                | QK                                                                                | 62 104    |                                                   |  |
|                                                                  | Matériel de bureau et informatique, mobilier      | QL                                                                                                                 | 208 161                                         | QM                                             | 30 705                                       | QN                                         |                                                | QO                                                                                | 238 866   |                                                   |  |
|                                                                  | Emballages récupérables et divers                 | QP                                                                                                                 |                                                 | QR                                             |                                              | QS                                         |                                                | QT                                                                                |           |                                                   |  |
| <b>TOTAL II</b>                                                  |                                                   | QU                                                                                                                 | 352 687                                         | QV                                             | 79 339                                       | QW                                         |                                                | QX                                                                                | 432 027   |                                                   |  |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II)</b>                                    |                                                   | ØN                                                                                                                 | 6 686 524                                       | ØP                                             | 807 424                                      | ØQ                                         |                                                | ØR                                                                                | 7 493 948 |                                                   |  |
| <b>CADRE B</b>                                                   |                                                   | <b>VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</b>                          |                                                 |                                                |                                              |                                            |                                                |                                                                                   |           |                                                   |  |
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                                    |                                                   | DOTATIONS                                                                                                          |                                                 |                                                | REPRISES                                     |                                            |                                                | Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice                           |           |                                                   |  |
|                                                                  |                                                   | Colonne 1<br>Différentiel de durée et autres                                                                       | Colonne 2<br>Mode dégressif                     | Colonne 3<br>Amortissement fiscal exceptionnel | Colonne 4<br>Différentiel de durée et autres | Colonne 5<br>Mode dégressif                | Colonne 6<br>Amortissement fiscal exceptionnel |                                                                                   |           |                                                   |  |
| Frais d'établissement                                            |                                                   | M9                                                                                                                 | N1                                              | N2                                             | N3                                           | N4                                         | N5                                             | N6                                                                                |           |                                                   |  |
| Fonds commercial                                                 |                                                   | RP                                                                                                                 | RQ                                              | RR                                             | RS                                           | RT                                         | RU                                             | RV                                                                                |           |                                                   |  |
| Autres immobilisations incorporelles                             |                                                   | N7                                                                                                                 | N8                                              | P6                                             | P7                                           | P8                                         | P9                                             | Q1                                                                                |           |                                                   |  |
| <b>TOTAL I</b>                                                   |                                                   | RW                                                                                                                 | RX                                              | RY                                             | RZ                                           | SB                                         | SC                                             | SD                                                                                |           |                                                   |  |
| Terrains                                                         |                                                   | Q2                                                                                                                 | Q3                                              | Q4                                             | Q5                                           | Q6                                         | Q7                                             | Q8                                                                                |           |                                                   |  |
| Constructions                                                    | Sur sol propre                                    | Q9                                                                                                                 | R1                                              | R2                                             | R3                                           | R4                                         | R5                                             | R6                                                                                |           |                                                   |  |
|                                                                  | Sur sol d'autrui                                  | R7                                                                                                                 | R8                                              | R9                                             | S1                                           | S2                                         | S3                                             | S4                                                                                |           |                                                   |  |
|                                                                  | Inst.gales, agenc., aménagements divers           | S5                                                                                                                 | S6                                              | S7                                             | S8                                           | S9                                         | T1                                             | T2                                                                                |           |                                                   |  |
| Installations techniques, matériel et outillage                  |                                                   | T3                                                                                                                 | T4                                              | T5                                             | T6                                           | T7                                         | T8                                             | T9                                                                                |           |                                                   |  |
| Autres immob. Corporelles                                        | Inst. Gales, agenc. Et aménagements divers        | U1                                                                                                                 | U2                                              | U3                                             | U4                                           | U5                                         | U6                                             | U7                                                                                |           |                                                   |  |
|                                                                  | Matériel de transport                             | U8                                                                                                                 | U9                                              | V1                                             | V2                                           | V3                                         | V4                                             | V5                                                                                |           |                                                   |  |
|                                                                  | Matériel de bureau et informatique, mobilier      | V6                                                                                                                 | V7                                              | V8                                             | V9                                           | W1                                         | W2                                             | W3                                                                                |           |                                                   |  |
|                                                                  | Emballages, récupérations et divers               | W4                                                                                                                 | W5                                              | W6                                             | W7                                           | W8                                         | W9                                             | X1                                                                                |           |                                                   |  |
| <b>TOTAL II</b>                                                  |                                                   | X2                                                                                                                 | X3                                              | X4                                             | X5                                           | X6                                         | X7                                             | X8                                                                                |           |                                                   |  |
| Frais d'acquisition de titres de participations <b>TOTAL III</b> |                                                   | NL                                                                                                                 |                                                 |                                                | NM                                           |                                            |                                                | NO                                                                                |           |                                                   |  |
| <b>Total général (I + II + III)</b>                              |                                                   | NP                                                                                                                 | NQ                                              | NR                                             | NS                                           | NT                                         | NU                                             | NV                                                                                |           |                                                   |  |
| <b>Total général non ventilé (NP + NQ + NR)</b>                  |                                                   | NW                                                                                                                 | <b>Total général non ventilé (NS + NT + NU)</b> |                                                | NY                                           | <b>Total général non ventilé (NW - NY)</b> |                                                | NZ                                                                                |           |                                                   |  |
| <b>CADRE C</b>                                                   |                                                   | <b>MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *</b>                          |                                                 |                                                |                                              |                                            |                                                |                                                                                   |           |                                                   |  |
|                                                                  |                                                   | 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 figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

⑦

## PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

DGFIP N° 2056-SD 2022

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

| Désignation de l'entreprise                                                                                                                                 |                                                                      | HOLY-DIS SA                                |         |                                         |         |                                      |        | Néant <input type="checkbox"/> * |         |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------|-----------------------------------------|---------|--------------------------------------|--------|----------------------------------|---------|---------|
| NATURE DES PROVISIONS                                                                                                                                       |                                                                      | Montant au début de l'exercice             |         | AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice |         | DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice |        | Montant à la fin de l'exercice   |         |         |
|                                                                                                                                                             |                                                                      | 1                                          | 2       | 3                                       | 4       |                                      |        |                                  |         |         |
| PROVISIONS RÉGLEMENTÉES                                                                                                                                     | Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers * | 3T                                         |         | TA                                      |         | TB                                   |        | TC                               |         |         |
|                                                                                                                                                             | Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II du CGI) *          | 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                               |         |         |
|                                                                                                                                                             | <b>TOTAL I</b>                                                       | 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                                         | 34 500  | 5W                                      |         | 5X                                   | 29 500 | 5Y                               | 5 000   |         |
|                                                                                                                                                             | <b>TOTAL II</b>                                                      | 5Z                                         | 34 500  | TV                                      |         | TW                                   | 29 500 | TX                               | 5 000   |         |
| PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION                                                                                                                                | Sur immobilisations                                                  | - incorporelles                            | 6A      |                                         | 6B      |                                      | 6C     |                                  | 6D      |         |
|                                                                                                                                                             |                                                                      | - corporelles                              | 6E      |                                         | 6F      |                                      | 6G     |                                  | 6H      |         |
|                                                                                                                                                             |                                                                      | - titres mis en équivalence                | Ø2      |                                         | Ø3      |                                      | Ø4     |                                  | Ø5      |         |
|                                                                                                                                                             |                                                                      | - titres de participations                 | 9U      |                                         | 9V      |                                      | 9W     |                                  | 9X      |         |
|                                                                                                                                                             |                                                                      | - autres immobilisations financières (1) * | Ø6      |                                         | Ø7      |                                      | Ø8     |                                  | Ø9      |         |
|                                                                                                                                                             | Sur stocks et en cours                                               | 6N                                         |         | 6P                                      |         | 6R                                   |        | 6S                               |         |         |
|                                                                                                                                                             | Sur comptes clients                                                  | 6T                                         | 273 203 | 6U                                      | 164 518 | 6V                                   |        | 6W                               | 437 721 |         |
|                                                                                                                                                             | Autres provisions pour dépréciation (1) *                            | 6X                                         | 2 509   | 6Y                                      |         | 6Z                                   | 2 509  | 7A                               |         |         |
|                                                                                                                                                             | <b>TOTAL III</b>                                                     | 7B                                         | 275 711 | TY                                      | 164 518 | TZ                                   | 2 509  | UA                               | 437 721 |         |
|                                                                                                                                                             | <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>                                  |                                            | 7C      | 310 211                                 | UB      | 164 518                              | UC     | 32 009                           | UD      | 442 721 |
| Dont dotations et reprises                                                                                                                                  | - d'exploitation                                                     | UE                                         | 338 174 | UF                                      | 203 157 |                                      |        |                                  |         |         |
|                                                                                                                                                             | - financières                                                        | UG                                         |         | UH                                      | 2 509   |                                      |        |                                  |         |         |
|                                                                                                                                                             | - exceptionnelles                                                    | UJ                                         |         | UK                                      |         |                                      |        |                                  |         |         |
| Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5 <sup>ème</sup> du CGI |                                                                      |                                            |         |                                         |         |                                      |        | 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 figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

**2022**

2056

## Provisions inscrites au bilan

### Extension 1

Provisions pour hausse des prix

[illegible]

2022

2056

### Provisions inscrites au bilan

## Extension 2

## Autres provisions réglementées

[illegible]

# 2022

2056

## Provisions inscrites au bilan

### Extension 3

## Provisions pour impôts

[illegible]

**2022**

## Provisions inscrites au bilan

2056

### Extension 4

## Autres provisions pour risques et charges

[illegible]

### Extension 5

[illegible]

2022

## Provisions inscrites au bilan

2056

### Extension 6

## Autres provisions pour dépréciation

[illegible]

⑧

**ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE \***

DGFIP N° 2057-SD 2022

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

|                                                                             |                                                                                                                           |                                                               |    |              |    |                     |           |                                                                                               |         |                       |              |  |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----|--------------|----|---------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|--------------|--|
| Désignation de l'entreprise                                                 |                                                                                                                           | HOLY-DIS SA                                                   |    |              |    |                     |           | Néant <input type="checkbox"/> *                                                              |         |                       |              |  |
| <b>CADRE A</b>                                                              |                                                                                                                           | <b>ÉTAT DES CRÉANCES</b>                                      |    |              |    | <b>MONTANT BRUT</b> |           | <b>À 1 AN AU PLUS</b>                                                                         |         | <b>À PLUS D'UN AN</b> |              |  |
|                                                                             |                                                                                                                           |                                                               |    |              |    | <b>1</b>            |           | <b>2</b>                                                                                      |         | <b>3</b>              |              |  |
| DE L'ACTIF<br>IMMOBILISÉ                                                    | Créances rattachées à des participations                                                                                  | UL                                                            |    |              |    |                     |           | UM                                                                                            |         | UN                    |              |  |
|                                                                             | Prêts (1) (2)                                                                                                             | UP                                                            |    |              |    |                     |           | UR                                                                                            |         | US                    |              |  |
|                                                                             | Autres immobilisations financières                                                                                        | UT                                                            |    |              |    | 62 192              |           | UV                                                                                            |         | 62 192 UW             |              |  |
| DE L'ACTIF<br>CIRCULANT                                                     | Clients douteux ou litigieux                                                                                              | VA                                                            |    |              |    | 491 962             |           | 491 962                                                                                       |         |                       |              |  |
|                                                                             | Autres créances clients                                                                                                   | UX                                                            |    |              |    | 1 970 461           |           | 1 970 461                                                                                     |         |                       |              |  |
|                                                                             | Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie* ( Provisions pour dépréciation antérieurement constituée* ) | UO                                                            |    |              |    |                     |           |                                                                                               |         |                       |              |  |
|                                                                             | Personnel et comptes rattachés                                                                                            | UY                                                            |    |              |    | 19 847              |           | 19 847                                                                                        |         |                       |              |  |
|                                                                             | Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                                                             | UZ                                                            |    |              |    |                     |           |                                                                                               |         |                       |              |  |
|                                                                             | État et autres collectivités publiques                                                                                    | Impôts sur les bénéfices                                      | VM |              |    |                     | 191 543   |                                                                                               | 191 543 |                       |              |  |
|                                                                             |                                                                                                                           | Taxe sur la valeur ajoutée                                    | VB |              |    |                     | 40 900    |                                                                                               | 40 900  |                       |              |  |
|                                                                             |                                                                                                                           | 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                                                            |    |              |    | 91 494              |           | 91 494                                                                                        |         |                       |              |  |
|                                                                             | Charges constatées d'avance                                                                                               | VS                                                            |    |              |    | 58 092              |           | 58 092                                                                                        |         |                       |              |  |
| <b>TOTAUX</b>                                                               |                                                                                                                           |                                                               |    |              | VT |                     | 2 926 490 |                                                                                               | VU      |                       | 2 926 490 VV |  |
| RENOIS                                                                      | (1)                                                                                                                       | Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice              |    |              |    | VD                  |           |                                                                                               |         |                       |              |  |
|                                                                             | - Remboursements obtenus en cours d'exercice                                                                              |                                                               |    |              | VE |                     |           |                                                                                               |         |                       |              |  |
|                                                                             | (2)                                                                                                                       | Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) |    |              |    | VF                  |           |                                                                                               |         |                       |              |  |
| <b>CADRE B</b>                                                              |                                                                                                                           | <b>ÉTAT DES DETTES</b>                                        |    | Montant brut |    | À 1 an au plus      |           | À plus d'1 an et 5 ans au plus                                                                |         | À plus de 5 ans       |              |  |
|                                                                             |                                                                                                                           |                                                               |    | <b>1</b>     |    | <b>2</b>            |           | <b>3</b>                                                                                      |         | <b>4</b>              |              |  |
| Emprunts obligatoires convertibles (1)                                      |                                                                                                                           | 7Y                                                            |    |              |    |                     |           |                                                                                               |         |                       |              |  |
| Autres emprunts obligatoires (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           |    | 53 584              |           | 53 584                                                                                        |         |                       |              |  |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2)                               |                                                                                                                           | 8A                                                            |    |              |    |                     |           |                                                                                               |         |                       |              |  |
| Fournisseurs et comptes rattachés                                           |                                                                                                                           | 8B                                                            |    | 394 977      |    | 394 977             |           |                                                                                               |         |                       |              |  |
| Personnel et comptes rattachés                                              |                                                                                                                           | 8C                                                            |    | 1 018 539    |    | 1 018 539           |           |                                                                                               |         |                       |              |  |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                               |                                                                                                                           | 8D                                                            |    | 743 463      |    | 743 463             |           |                                                                                               |         |                       |              |  |
| État et autres collectivités publiques                                      | Impôts sur les bénéfices                                                                                                  | 8E                                                            |    |              |    |                     |           |                                                                                               |         |                       |              |  |
|                                                                             | Taxe sur la valeur ajoutée                                                                                                | VW                                                            |    | 441 714      |    | 441 714             |           |                                                                                               |         |                       |              |  |
|                                                                             | Obligations cautionnées                                                                                                   | VX                                                            |    |              |    |                     |           |                                                                                               |         |                       |              |  |
|                                                                             | Autres impôts, taxes et assimilées                                                                                        | VQ                                                            |    | 38 388       |    | 38 388              |           |                                                                                               |         |                       |              |  |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                             |                                                                                                                           | 8J                                                            |    | 3 451        |    | 3 451               |           |                                                                                               |         |                       |              |  |
| Groupe et associés (2)                                                      |                                                                                                                           | VI                                                            |    |              |    |                     |           |                                                                                               |         |                       |              |  |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres) |                                                                                                                           | 8K                                                            |    | 66 986       |    | 66 986              |           |                                                                                               |         |                       |              |  |
| Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie *           |                                                                                                                           | ZZ                                                            |    |              |    |                     |           |                                                                                               |         |                       |              |  |
| Produits constatés d'avance                                                 |                                                                                                                           | 8L                                                            |    | 1 964 182    |    | 1 964 182           |           |                                                                                               |         |                       |              |  |
| <b>TOTAUX</b>                                                               |                                                                                                                           |                                                               |    | VY           |    | 4 725 284           |           | VZ                                                                                            |         | 4 725 284             |              |  |
| RENOIS                                                                      | (1)                                                                                                                       | Emprunts souscrits en cours d'exercice                        |    | VJ           |    | (45 733)            |           | (2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés, personnes physiques |         |                       |              |  |
|                                                                             | Emprunts remboursés en cours d'exercice                                                                                   |                                                               | VK |              |    |                     |           |                                                                                               |         |                       |              |  |
|                                                                             |                                                                                                                           |                                                               |    |              |    |                     |           | VL                                                                                            |         |                       |              |  |

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

⑨

DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

DGFIP N° 2058-A-SD 2022

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

|                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                |                                                                                                 |                                                                        |                                                        |                                                                    |        |                               |         |    |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------|---------|----|---------|
| Désignation de l'entreprise                                                                                                                                           |                                                                                                                       | HOLY-DIS SA                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                |                                                                                                 | Néant <input type="checkbox"/>                                         |                                                        | Exercice N clos le                                                 |        |                               |         |    |         |
|                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                |                                                                                                 |                                                                        |                                                        | 3 0 0 6 2 2                                                        |        |                               |         |    |         |
| I. RÉINTÉGRATIONS                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                |                                                                                                 |                                                                        |                                                        | BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE                                   |        | WA                            | 92 476  |    |         |
| Charges non admises en déduction du résultat fiscal                                                                                                                   | Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)                                          |                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                |                                                                                                 |                                                                        |                                                        |                                                                    |        |                               | WB      |    |         |
|                                                                                                                                                                       | Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)                                 |                                                                                                | WD                                                                                              |                                                                                | Amortissements excédentaires (art.39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles         |                                                                        | WE                                                     | 20 398                                                             | XE     | 154 347                       |         |    |         |
|                                                                                                                                                                       | Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du CGI)                                                             |                                                                                                | WF                                                                                              | 124 496                                                                        | Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)                                        |                                                                        | WG                                                     | 9 452                                                              |        |                               |         |    |         |
|                                                                                                                                                                       | Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option                       |                                                                                                | RA                                                                                              |                                                                                | ( Part des loyers dispensés de réintégration (art. 239 sexies D du CGI)                         |                                                                        | RB                                                     |                                                                    |        |                               |         |    |         |
|                                                                                                                                                                       | Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau n° 2058-B, cadre III)                                      |                                                                                                | WI                                                                                              | 12 178                                                                         | Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-bis) |                                                                        | XX                                                     |                                                                    | XW     | 12 178                        |         |    |         |
|                                                                                                                                                                       | Amendes et pénalités                                                                                                  |                                                                                                | WJ                                                                                              |                                                                                | Charges financières (art. 39-1-3* et 212 bis du CGI) *                                          |                                                                        | XZ                                                     |                                                                    |        |                               |         |    |         |
|                                                                                                                                                                       | Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI *                                                                       |                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                |                                                                                                 |                                                                        |                                                        |                                                                    |        |                               | XY      |    |         |
|                                                                                                                                                                       | Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice n° 2032-NOT-SD)                                                       |                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                |                                                                                                 |                                                                        |                                                        |                                                                    |        |                               | IT      |    |         |
|                                                                                                                                                                       | Quote-part                                                                                                            | Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE                                      |                                                                                                 |                                                                                | WL                                                                                              |                                                                        | Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI |                                                                    |        | L7                            | K7      |    |         |
|                                                                                                                                                                       | Régimes particuliers / impositions différées                                                                          | Moins-values nettes à long terme                                                               |                                                                                                 | { - imposées aux taux de 15 % ou de 19 % (12,80 % pour les entreprises à l'IR) |                                                                                                 |                                                                        |                                                        |                                                                    |        | I8                            |         |    |         |
|                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       | { - imposées au taux de 0%                                                                     |                                                                                                 |                                                                                |                                                                                                 |                                                                        |                                                        | ZN                                                                 |        |                               |         |    |         |
| Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs*                                                                                         |                                                                                                                       | { - Plus-values nettes à court terme                                                           |                                                                                                 |                                                                                |                                                                                                 |                                                                        |                                                        | WN                                                                 |        |                               |         |    |         |
|                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       | { - Plus-values soumises au régime des fusions                                                 |                                                                                                 |                                                                                |                                                                                                 |                                                                        |                                                        | WO                                                                 |        |                               |         |    |         |
| Écarts de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l'IS)                                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                |                                                                                                 |                                                                        |                                                        |                                                                    |        | XR                            |         |    |         |
| Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT*                                                                                                         |                                                                                                                       | Intérêts excédentaires (art.39-1-3*** et 212 du CGI)                                           |                                                                                                 | SU                                                                             |                                                                                                 | Zone d'entreprises* (activité exonérée)                                |                                                        | SW                                                                 |        | WQ                            | 677     |    |         |
|                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                |                                                                                                 | Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro                         |                                                        | M8                                                                 |        |                               |         |    |         |
| Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                |                                                                                                 |                                                                        |                                                        |                                                                    |        | Y1                            |         |    |         |
| Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                |                                                                                                 |                                                                        |                                                        |                                                                    |        | Y3                            |         |    |         |
|                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                |                                                                                                 |                                                                        |                                                        | TOTAL I                                                            | WR     | 259 678                       |         |    |         |
| II. DÉDUCTIONS                                                                                                                                                        |                                                                                                                       |                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                |                                                                                                 |                                                                        |                                                        |                                                                    |        | PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE |         | WS |         |
| Quote-part dans les pertes subies par une société de personne ou un G.I.E. *                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                |                                                                                                 |                                                                        |                                                        |                                                                    |        | WT                            |         |    |         |
| Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau n° 2058-B-SD, cadre III) |                                                                                                                       |                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                |                                                                                                 |                                                                        |                                                        |                                                                    |        | WU                            | 137 315 |    |         |
| Régime d'imposition particuliers et impositions différées                                                                                                             | Plus-values nettes à long terme                                                                                       |                                                                                                | { - imposées au taux de 15 % (12,80 % pour les entreprises soumises à l'IR)                     |                                                                                |                                                                                                 |                                                                        |                                                        |                                                                    | WV     |                               |         |    |         |
|                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                | { - imposées au taux de 0 %                                                                     |                                                                                |                                                                                                 |                                                                        |                                                        |                                                                    | WH     |                               |         |    |         |
|                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                | { - imposées au taux de 19 %                                                                    |                                                                                |                                                                                                 |                                                                        |                                                        |                                                                    | WP     |                               |         |    |         |
|                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                | { - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieure                                |                                                                                |                                                                                                 |                                                                        |                                                        |                                                                    | WW     |                               |         |    |         |
|                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                | { - imputées sur les déficits antérieurs                                                        |                                                                                |                                                                                                 |                                                                        |                                                        |                                                                    | XB     |                               |         |    |         |
|                                                                                                                                                                       | Autres plus-values imposées au taux de 19 %                                                                           |                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                |                                                                                                 |                                                                        |                                                        |                                                                    | I6     |                               |         |    |         |
|                                                                                                                                                                       | Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *                          |                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                |                                                                                                 |                                                                        |                                                        |                                                                    | WZ     |                               |         |    |         |
|                                                                                                                                                                       | Régime des sociétés mères et des filiales* / Produits nets des actions et parts d'intérêts                            |                                                                                                | { Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation |                                                                                |                                                                                                 |                                                                        |                                                        | 2A                                                                 |        | XA                            |         |    |         |
|                                                                                                                                                                       | Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI) |                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                |                                                                                                 |                                                                        |                                                        |                                                                    | ZX     |                               |         |    |         |
|                                                                                                                                                                       | Mesures d'incitation                                                                                                  | Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer * |                                                                                                 |                                                                                |                                                                                                 |                                                                        |                                                        |                                                                    |        |                               |         | ZY |         |
| Majoration d'amortissement *                                                                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                |                                                                                                 |                                                                        |                                                        |                                                                    |        | XD                            |         |    |         |
| Abattement sur le bénéfice et exonérations*                                                                                                                           |                                                                                                                       | Reprise d'entreprises en difficulté (art.44 septies)                                           | K9                                                                                              | Entreprises nouvelles (art.44 sexies)                                          |                                                                                                 | L2                                                                     |                                                        | J.E.I. (art. 44 sexies A)                                          | L5     |                               | XF      |    |         |
|                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                |                                                                                                 | S.I.L.C. (art. 208C)                                                           |                                                                                                 | K3                                                                     |                                                        | Zone de restructuration de la défense (art.44 terdecies)           | PA     |                               |         |    |         |
|                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                |                                                                                                 | Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)                              |                                                                                                 | 1F                                                                     |                                                        | Zone franche d'activité nouvelle génération (art. 44 quaterdecies) | XC     |                               |         |    |         |
|                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                |                                                                                                 | Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)                                  |                                                                                                 | PP                                                                     |                                                        | Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies)             | PB     |                               |         |    |         |
| Écarts de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l'IS)                                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                |                                                                                                 |                                                                        |                                                        |                                                                    |        | XS                            |         |    |         |
| Dédutions diverses à détailler sur feuillet séparé                                                                                                                    |                                                                                                                       | dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)                                                 |                                                                                                 | X9                                                                             |                                                                                                 | dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art.39 decies E) |                                                        | YH                                                                 |        | XG                            | 169 593 |    |         |
|                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       | dont déduction exceptionnelle (art.39 decies A)                                                |                                                                                                 | YA                                                                             |                                                                                                 | dont déduction exceptionnelle (art.39 decies C)                        |                                                        | YC                                                                 |        |                               |         |    |         |
|                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       | dont déduction exceptionnelle (art.39 decies B)                                                |                                                                                                 | YB                                                                             |                                                                                                 | dont déduction exceptionnelle (art.39 decies D)                        |                                                        | YD                                                                 |        |                               |         |    |         |
|                                                                                                                                                                       | dont déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)                                                                    |                                                                                                | YI                                                                                              |                                                                                | Créance dégagée par le report en arrière de déficit                                             |                                                                        | ZI                                                     |                                                                    |        |                               |         |    |         |
|                                                                                                                                                                       | dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)                                                                      |                                                                                                | YL                                                                                              |                                                                                |                                                                                                 |                                                                        |                                                        |                                                                    |        |                               |         |    |         |
|                                                                                                                                                                       | Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage                              |                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                |                                                                                                 |                                                                        |                                                        |                                                                    |        |                               | Y2      |    |         |
| III. RÉSULTAT FISCAL                                                                                                                                                  |                                                                                                                       |                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                |                                                                                                 |                                                                        |                                                        |                                                                    |        | TOTAL II                      |         | XH | 306 908 |
| Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables                                                                                                             |                                                                                                                       | {                                                                                              |                                                                                                 | Bénéfice (I moins II)                                                          |                                                                                                 | XI                                                                     |                                                        |                                                                    |        |                               |         |    |         |
|                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       | {                                                                                              |                                                                                                 | Déficit (II moins I)                                                           |                                                                                                 |                                                                        |                                                        | XJ                                                                 | 47 231 |                               |         |    |         |
| Déficits de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS) *                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                |                                                                                                 | ZL                                                                     |                                                        |                                                                    |        |                               |         |    |         |
| Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS) *                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                |                                                                                                 |                                                                        |                                                        | XL                                                                 |        |                               |         |    |         |
| RÉSULTAT FISCAL                                                                                                                                                       |                                                                                                                       | BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)                                  |                                                                                                 |                                                                                |                                                                                                 | XN                                                                     |                                                        | XO                                                                 | 47 231 |                               |         |    |         |

\* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

2058A-SD

[illegible]

## DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

2058A-SD

## EXTENSION 2

[illegible]


**DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER ET PROVISIONS  
NON DÉDUCTIBLES**

DGFIP N° 2058-B-SD 2022

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

|                                                                                                                                                                                   |  |                                |                        |                                        |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------|------------------------|----------------------------------------|-------------------------|
| Désignation de l'entreprise                                                                                                                                                       |  | HOLY-DIS SA                    |                        | Néant <input type="checkbox"/> *       |                         |
| <b>I. SUIVI DES DÉFICITS</b>                                                                                                                                                      |  |                                |                        |                                        |                         |
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)                                                                                                                  |  |                                |                        | K4                                     |                         |
| Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)                                                                                                                         |  | K4 bis                         |                        | Nombre d'opérations sur l'exercice (2) |                         |
| Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau n° 2058-A-SD)                                                                                                                  |  |                                |                        | K5                                     |                         |
| Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)                                                                                                                                 |  |                                |                        | K6                                     |                         |
| Déficit de l'exercice (tableau n° 2058-A-SD, ligne XO)                                                                                                                            |  |                                |                        | YJ                                     | 47 231                  |
| Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)                                                                                                                             |  |                                |                        | YK                                     | 47 231                  |
| <b>II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES</b>                                                                                           |  |                                |                        |                                        |                         |
| Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1° bis al. 1° du CGI, dotations de l'exercice  |  |                                |                        | ZT                                     |                         |
| <b>III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT</b>                                                                                             |  |                                |                        |                                        |                         |
| (à détailler sur feuillet séparé)                                                                                                                                                 |  |                                | Dotation de l'exercice |                                        | Reprises sur l'exercice |
| Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1° bis al. 2 du CGI * |  |                                | ZV                     |                                        | ZW                      |
| Provisions pour risques et charges *                                                                                                                                              |  |                                |                        |                                        |                         |
| Provision risque prud'homme                                                                                                                                                       |  |                                | 8X                     |                                        | 8Y 29 500               |
|                                                                                                                                                                                   |  |                                | 8Z                     |                                        | 9A                      |
|                                                                                                                                                                                   |  |                                | 9B                     |                                        | 9C                      |
| Provisions pour dépréciation *                                                                                                                                                    |  |                                |                        |                                        |                         |
| Dettes provisionnées pour participation salariale                                                                                                                                 |  |                                | 9D                     |                                        | 9E 88 801               |
| TVTS                                                                                                                                                                              |  |                                | 9F 5 330               |                                        | 9G 14 782               |
| Participation effort construction                                                                                                                                                 |  |                                | 9H 6 848               |                                        | 9J 4 232                |
| Charges à payer                                                                                                                                                                   |  |                                |                        |                                        |                         |
|                                                                                                                                                                                   |  |                                | 9K                     |                                        | 9L                      |
|                                                                                                                                                                                   |  |                                | 9M                     |                                        | 9N                      |
|                                                                                                                                                                                   |  |                                | 9P                     |                                        | 9R                      |
|                                                                                                                                                                                   |  |                                | 9S                     |                                        | 9T                      |
|                                                                                                                                                                                   |  |                                | YN 12 178              |                                        | YO 137 315              |
| TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)                                                                                                                                           |  |                                | ↓                      |                                        | ↓                       |
| à reporter au tableau n° 2058-A-SD :                                                                                                                                              |  |                                | ligne WI               |                                        | ligne WU                |
| <b>CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)</b>                                                                                                        |  |                                |                        |                                        |                         |
| Montant de la réintégration ou de la déduction                                                                                                                                    |  | Montant au début de l'exercice |                        | Imputations                            |                         |
|                                                                                                                                                                                   |  | L1                             |                        | Montant net à la fin de l'exercice     |                         |

\* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau n° 2058-B-SD déposé au titre de l'exercice précédent

(2) Indiquer, sur un feuillet séparé, l'identification, opération par opération, du nom de la société (et son n° siren) dont proviennent les déficits et le montant du transfert.

11

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT ET  
RENSEIGNEMENTS DIVERS

DGFIP N° 2058-C-SD 2022

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

|                             |                                                                                                                                                              |                                                                     |                                                                              |                                       |                    |    |              |                                                                                                                                     |                    |           |                                                |                                  |           |           |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|------------------------------------------------|----------------------------------|-----------|-----------|
| Désignation de l'entreprise |                                                                                                                                                              | HOLY-DIS SA                                                         |                                                                              |                                       |                    |    |              |                                                                                                                                     |                    |           |                                                | Néant <input type="checkbox"/> * |           |           |
| ORIGINES                    | Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie                                                    | ØC                                                                  | 1 092 688                                                                    |                                       |                    |    | AFFECTATIONS | Affectations aux réserves                                                                                                           | - Réserves légales | ZB        |                                                |                                  |           |           |
|                             | Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie                                                                                | ØD                                                                  | 206 045                                                                      |                                       |                    |    |              | - Autres réserves                                                                                                                   | ZD                 |           |                                                |                                  |           |           |
|                             | Prélèvements sur les réserves                                                                                                                                | ØE                                                                  |                                                                              |                                       |                    |    |              | Dividendes                                                                                                                          | ZE                 |           |                                                |                                  |           |           |
|                             |                                                                                                                                                              |                                                                     |                                                                              |                                       |                    |    |              | Autres répartitions                                                                                                                 | ZF                 |           |                                                |                                  |           |           |
|                             | TOTAL I                                                                                                                                                      | ØF                                                                  | 1 298 733                                                                    |                                       |                    |    |              | Report à nouveau                                                                                                                    | ZG                 | 1 298 733 |                                                |                                  |           |           |
|                             |                                                                                                                                                              |                                                                     |                                                                              |                                       |                    |    |              |                                                                                                                                     |                    |           | (N.B. : le total I doit être égal au total II) | TOTAL II                         | ZH        | 1 298 733 |
| RENSEIGNEMENTS DIVERS       |                                                                                                                                                              |                                                                     |                                                                              |                                       |                    |    |              |                                                                                                                                     |                    |           |                                                | Exercice N :                     |           |           |
| ENGAGEMENTS                 | - Engagements de crédit-bail mobilier                                                                                                                        | ( Précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail         |                                                                              |                                       |                    | J7 | 679 411      | )                                                                                                                                   | YQ                 | 108 027   |                                                |                                  |           |           |
|                             | - Engagements de crédit-bail immobilier                                                                                                                      |                                                                     |                                                                              |                                       |                    |    |              |                                                                                                                                     |                    |           | YR                                             |                                  |           |           |
|                             | - Effets portés à l'escompte et non échus                                                                                                                    |                                                                     |                                                                              |                                       |                    |    |              |                                                                                                                                     |                    |           | YS                                             |                                  |           |           |
| DÉTAIL DES POSTES           | AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES                                                                                                                            | - Sous-traitance                                                    |                                                                              |                                       |                    |    |              |                                                                                                                                     |                    |           |                                                | YT                               | 1 163 198 |           |
|                             |                                                                                                                                                              | - Locations, charges locatives et de copropriété                    | ( dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois |                                       |                    |    | J8           |                                                                                                                                     | )                  | XQ        | 502 282                                        |                                  |           |           |
|                             |                                                                                                                                                              | - Personnel extérieur à l'entreprise                                |                                                                              |                                       |                    |    |              |                                                                                                                                     |                    |           |                                                | YU                               |           |           |
|                             |                                                                                                                                                              | - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) |                                                                              |                                       |                    |    |              |                                                                                                                                     |                    |           |                                                | SS                               | 139 185   |           |
|                             |                                                                                                                                                              | - Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtage               |                                                                              |                                       |                    |    |              |                                                                                                                                     |                    |           |                                                | YV                               |           |           |
|                             |                                                                                                                                                              | - Autres comptes                                                    | ( dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles  |                                       |                    |    | ES           |                                                                                                                                     | )                  | ST        | 642 855                                        |                                  |           |           |
|                             | Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052-SD                                                                                             |                                                                     |                                                                              |                                       |                    |    |              |                                                                                                                                     |                    |           | ZJ                                             | 2 447 521                        |           |           |
|                             | IMPÔTS ET TAXES                                                                                                                                              | - Taxe professionnelle*, CFE et CVAE                                |                                                                              |                                       |                    |    |              |                                                                                                                                     |                    |           |                                                | YW                               | 48 110    |           |
|                             |                                                                                                                                                              | - Autres impôts, taxes et versements assimilés                      | ( dont taxe intérieure sur les produits pétroliers                           |                                       |                    |    | ZS           |                                                                                                                                     | )                  | 9Z        | 37 346                                         |                                  |           |           |
|                             |                                                                                                                                                              | Total du poste correspondant à la ligne X du tableau n° 2052-SD     |                                                                              |                                       |                    |    |              |                                                                                                                                     |                    |           |                                                | YX                               | 85 456    |           |
| TVA                         | - Montant de la TVA collectée                                                                                                                                |                                                                     |                                                                              |                                       |                    |    |              |                                                                                                                                     |                    |           | YY                                             | 1 389 411                        |           |           |
|                             | - Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations                    |                                                                     |                                                                              |                                       |                    |    |              |                                                                                                                                     |                    |           | YZ                                             | 359 401                          |           |           |
| DIVERS                      | - Montant brut des salaires (cf. la dernière déclaration sociale nominative DSN au titre 2019) *                                                             |                                                                     |                                                                              |                                       |                    |    |              |                                                                                                                                     |                    |           | ØB                                             | 2 646 093                        |           |           |
|                             | - Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *                                 |                                                                     |                                                                              |                                       |                    |    |              |                                                                                                                                     |                    |           | ØS                                             |                                  |           |           |
|                             | - Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *                                                 |                                                                     |                                                                              |                                       |                    |    |              |                                                                                                                                     |                    |           | ZK                                             | %                                |           |           |
|                             | - Numéro de centre agréé *                                                                                                                                   | XP                                                                  |                                                                              |                                       |                    |    |              | - Filiale et participations (Liste au tableau 2059-G-SD prévue à l'art. 38 II de l'annexe III au CGI) - Si oui, indiquer 1, sinon 0 | ZR                 |           |                                                |                                  |           |           |
|                             | - Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice                                 |                                                                     |                                                                              |                                       |                    |    |              |                                                                                                                                     |                    |           | RG                                             |                                  |           |           |
|                             | - Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI |                                                                     |                                                                              |                                       |                    |    |              |                                                                                                                                     |                    |           | RH                                             |                                  |           |           |
| RÉGIME DE GROUPE*           | Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe                                                                                         | JA                                                                  |                                                                              |                                       | Plus-values à 15 % | JK |              | Plus-values à 0 %                                                                                                                   | JL                 |           |                                                |                                  |           |           |
|                             |                                                                                                                                                              |                                                                     |                                                                              | Plus-values à 19 %                    | JM                 |    | Imputations  | JC                                                                                                                                  |                    |           |                                                |                                  |           |           |
|                             | Groupe : résultat d'ensemble                                                                                                                                 | JD                                                                  |                                                                              |                                       | Plus-values à 15 % | JN |              | Plus-values à 0 %                                                                                                                   | JO                 |           |                                                |                                  |           |           |
|                             |                                                                                                                                                              |                                                                     |                                                                              | Plus-values à 19 %                    | JP                 |    | Imputations  | JF                                                                                                                                  |                    |           |                                                |                                  |           |           |
|                             | Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère ou 2 si société filiale                                                                     | JH                                                                  |                                                                              | n° SIRET de la société mère du groupe | JJ                 |    |              |                                                                                                                                     |                    |           |                                                |                                  |           |           |

\* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

|                                                  |                                                          |                                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                     |                        |                              |  |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|------------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise                      |                                                          | HOLY-DIS SA                                                                                                                                                                           |                                                                   |                                                     |                        | Néant ☒ *                    |  |
| <b>A – DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE</b> |                                                          |                                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                     |                        |                              |  |
| Nature et date d'acquisition des éléments cédés* |                                                          | Valeur d'origine*                                                                                                                                                                     | Valeur nette réévaluée*                                           | Amortissements<br>pratiqués en franchise<br>d'impôt | Autres amortissements* | Valeur résiduelle            |  |
| 1                                                |                                                          | 2                                                                                                                                                                                     | 3                                                                 | 4                                                   | 5                      | 6                            |  |
| I – IMMOBILISATIONS *                            | 1                                                        |                                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                     |                        |                              |  |
|                                                  | 2                                                        |                                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                     |                        |                              |  |
|                                                  | 3                                                        |                                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                     |                        |                              |  |
|                                                  | 4                                                        |                                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                     |                        |                              |  |
|                                                  | 5                                                        |                                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                     |                        |                              |  |
|                                                  | 6                                                        |                                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                     |                        |                              |  |
|                                                  | 7                                                        |                                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                     |                        |                              |  |
|                                                  | 8                                                        |                                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                     |                        |                              |  |
|                                                  | 9                                                        |                                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                     |                        |                              |  |
|                                                  | 10                                                       |                                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                     |                        |                              |  |
|                                                  | 11                                                       |                                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                     |                        |                              |  |
|                                                  | 12                                                       |                                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                     |                        |                              |  |
| <b>B – PLUS-VALUES, MOINS-VALUES</b>             |                                                          |                                                                                                                                                                                       | <b>Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *</b> |                                                     |                        |                              |  |
| Prix de vente                                    | Montant global de la plus-<br>value ou de la moins-value | Court terme                                                                                                                                                                           | Long terme                                                        |                                                     |                        | Plus-value taxable à 19% (1) |  |
| 7                                                | 8                                                        | 9                                                                                                                                                                                     | 19%                                                               | 15% ou 12,80%                                       | 0%                     | 11                           |  |
| I – IMMOBILISATIONS *                            | 1                                                        |                                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                     |                        |                              |  |
|                                                  | 2                                                        |                                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                     |                        |                              |  |
|                                                  | 3                                                        |                                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                     |                        |                              |  |
|                                                  | 4                                                        |                                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                     |                        |                              |  |
|                                                  | 5                                                        |                                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                     |                        |                              |  |
|                                                  | 6                                                        |                                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                     |                        |                              |  |
|                                                  | 7                                                        |                                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                     |                        |                              |  |
|                                                  | 8                                                        |                                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                     |                        |                              |  |
|                                                  | 9                                                        |                                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                     |                        |                              |  |
|                                                  | 10                                                       |                                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                     |                        |                              |  |
|                                                  | 11                                                       |                                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                     |                        |                              |  |
|                                                  | 12                                                       |                                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                     |                        |                              |  |
| II – AUTRES ÉLÉMENTS                             | 13                                                       | Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation<br>afférente aux éléments cédés                                                                                          | +                                                                 |                                                     |                        |                              |  |
|                                                  | 14                                                       | Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux<br>éléments cédés                                                                                                           | +                                                                 |                                                     |                        |                              |  |
|                                                  | 15                                                       | Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus<br>des charges déductibles par une disposition légale                                                                         | +                                                                 |                                                     |                        |                              |  |
|                                                  | 16                                                       | Amortissements non pratiqués en comptabilité et<br>correspondant à la déduction fiscale pour investissement,<br>définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement<br>utilisée | +                                                                 |                                                     |                        |                              |  |
|                                                  | 18                                                       | Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime<br>des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet<br>au cours de l'exercice                                     |                                                                   |                                                     |                        |                              |  |
|                                                  | 19                                                       | Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour<br>dépréciation des titres relevant du régime des plus ou<br>moins-values à long terme                                         |                                                                   |                                                     |                        |                              |  |
|                                                  | 20                                                       | Divers (détail à donner sur une note annexe) *                                                                                                                                        |                                                                   |                                                     |                        |                              |  |

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.



\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

14 SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME

DGFIP N° 2059-C-SD 2022  
Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

|                                                                                                                                             |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                |                                             |                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Désignation de l'entreprise                                                                                                                 |                  | HOLY-DIS SA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                | Néant <input checked="" type="checkbox"/> * |                                                   |
| ① Entreprises soumises à l'IS<br>② Entreprises soumises à l'IR                                                                              |                  | Rappel de la plus-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ① ou de 12,8 % ②<br>Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilière non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a <i>sexies</i> -0 bis du CGI) ①<br>Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M € (art. 219 I a <i>sexies</i> -0 du CGI) ① |                                                                                |                                             |                                                   |
| <b>I – SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU</b>                                                          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                |                                             |                                                   |
| Origine                                                                                                                                     |                  | Moins-values à 12,8 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,8 % | Solde des moins-values à 12,8 %             |                                                   |
| ①                                                                                                                                           |                  | ②                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ③                                                                              | ④                                           |                                                   |
| Moins-values nettes N                                                                                                                       |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                |                                             |                                                   |
| Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice) | N – 1            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                |                                             |                                                   |
|                                                                                                                                             | N – 2            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                |                                             |                                                   |
|                                                                                                                                             | N – 3            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                |                                             |                                                   |
|                                                                                                                                             | N – 4            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                |                                             |                                                   |
|                                                                                                                                             | N – 5            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                |                                             |                                                   |
|                                                                                                                                             | N – 6            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                |                                             |                                                   |
|                                                                                                                                             | N – 7            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                |                                             |                                                   |
|                                                                                                                                             | N – 8            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                |                                             |                                                   |
|                                                                                                                                             | N – 9            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                |                                             |                                                   |
|                                                                                                                                             | N – 10           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                |                                             |                                                   |
| <b>II – SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS *</b>                                       |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                |                                             |                                                   |
| Origine                                                                                                                                     | Moins-values     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Imputations sur les plus-values à long terme                                   | Imputations sur le résultat de l'exercice   | Solde des moins-values à reporter (2 + 3 – 4 – 5) |
|                                                                                                                                             | À 19 % ou à 15 % | À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | À 15 % ou 19 %                                                                 |                                             |                                                   |
| ①                                                                                                                                           | ②                | ③                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ④                                                                              | ⑤                                           | ⑥                                                 |
| Moins-values nettes N                                                                                                                       |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                |                                             |                                                   |
| Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice) | N – 1            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                |                                             |                                                   |
|                                                                                                                                             | N – 2            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                |                                             |                                                   |
|                                                                                                                                             | N – 3            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                |                                             |                                                   |
|                                                                                                                                             | N – 4            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                |                                             |                                                   |
|                                                                                                                                             | N – 5            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                |                                             |                                                   |
|                                                                                                                                             | N – 6            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                |                                             |                                                   |
|                                                                                                                                             | N – 7            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                |                                             |                                                   |
|                                                                                                                                             | N – 8            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                |                                             |                                                   |
|                                                                                                                                             | N – 9            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                |                                             |                                                   |
|                                                                                                                                             | N – 10           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                |                                             |                                                   |

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

15

**RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS-VALUES À LONG TERME**  
**RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS**

DGFIP N° 2059-D-SD 2022

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

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement) \*

|                                                                                                                                                                             |                                                                      |                                                                  |               |                                          |               |                                                  |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------|---------------|
| Désignation de l'entreprise                                                                                                                                                 |                                                                      | HOLY-DIS SA                                                      |               |                                          |               | Néant <input checked="" type="checkbox"/> *      |               |
| <b>I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ À L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N</b>                                                                            |                                                                      |                                                                  |               |                                          |               |                                                  |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                      | Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme |               |                                          |               |                                                  |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                      |                                                                  | Taxées à 10 % | Taxées à 15 %                            | Taxées à 18 % | Taxées à 19 %                                    | Taxées à 25 % |
| Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N - 1)                                                                                                 |                                                                      | 1                                                                |               |                                          |               |                                                  |               |
| Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice                                                                                                    |                                                                      | 2                                                                |               |                                          |               |                                                  |               |
| TOTAL (lignes 1 et 2)                                                                                                                                                       |                                                                      | 3                                                                |               |                                          |               |                                                  |               |
| Prélèvements opérés                                                                                                                                                         | - donnant lieu à complément d'IS                                     | 4                                                                |               |                                          |               |                                                  |               |
|                                                                                                                                                                             | - ne donnant pas lieu à complément d'IS                              | 5                                                                |               |                                          |               |                                                  |               |
| TOTAL (lignes 4 et 5)                                                                                                                                                       |                                                                      | 6                                                                |               |                                          |               |                                                  |               |
| Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)                                                                                               |                                                                      | 7                                                                |               |                                          |               |                                                  |               |
| <b>II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS * (5<sup>ème</sup>, 6<sup>ème</sup>, 7<sup>ème</sup> alinéas de l'article 39-1-5<sup>ème</sup> du CGI)</b> |                                                                      |                                                                  |               |                                          |               |                                                  |               |
| Montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice                                                                                                                           | Réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année | Montants prélevés sur la réserve                                 |               |                                          |               | Montant de la réserve à la clôture de l'exercice |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                      | Donnant lieu à complément d'impôt                                |               | ne donnant pas lieu à complément d'impôt |               |                                                  |               |
| ①                                                                                                                                                                           | ②                                                                    | ③                                                                |               | ④                                        |               | ⑤                                                |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                      |                                                                  |               |                                          |               |                                                  |               |

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                |            |                                  |                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| Désignation de l'entreprise                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | SA HOLY-DIS SA |            | Néant <input type="checkbox"/> * |                                     |
| Exercice ouvert le                                                                                                                                                                                                                                                                             | 01/07/2021 | et clos le     | 30/06/2022 | Données en nombre de mois        | 12                                  |
| <b>DÉCLARATION DES EFFECTIFS</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                |            |                                  |                                     |
| Effectif moyen du personnel * :                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                |            | YP                               |                                     |
| - Dont apprentis                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                |            | YF                               |                                     |
| - Dont handicapés                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                |            | YG                               |                                     |
| Effectif affectés à l'activité artisanale                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                |            | RL                               |                                     |
| <b>CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                |            |                                  |                                     |
| <b>I – Chiffre d'affaires de référence CVAE</b>                                                                                                                                                                                                                                                |            |                |            |                                  |                                     |
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises                                                                                                                                                                                                                          |            |                |            | OA                               | 7 888 443                           |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées                                                                                                                                                                                                                                   |            |                |            | OK                               |                                     |
| Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante                                                                                                                                                                         |            |                |            | OL                               |                                     |
| Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges                                                                                                                                                                                                                            |            |                |            | OT                               |                                     |
| <b>TOTAL 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                |            | OX                               | 7 888 443                           |
| <b>II – Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>                                                                                                                                                                                                                      |            |                |            |                                  |                                     |
| Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)                                                                                                                                                                                            |            |                |            | OH                               | 1 146                               |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation                                                                                                                                                                                                  |            |                |            | OE                               | 677 385                             |
| Subventions d'exploitation reçues                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                |            | OF                               |                                     |
| Variation positive des stocks                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                |            | OD                               |                                     |
| Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                         |            |                |            | OI                               |                                     |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation                                                                                                                                                                                                           |            |                |            | XT                               |                                     |
| <b>TOTAL 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                |            | OM                               | 678 531                             |
| <b>III – Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée <sup>(1)</sup></b>                                                                                                                                                                                                              |            |                |            |                                  |                                     |
| Achats                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                |            | ON                               | 71 365                              |
| Variation négative des stocks                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                |            | OQ                               | 2 385                               |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances                                                                                                                                                                                                                                    |            |                |            | OR                               | 1 863 727                           |
| Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois.                                                     |            |                |            | OS                               |                                     |
| Taxes déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                |            | OZ                               |                                     |
| Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)                                                                                                                                                                                             |            |                |            | OW                               | 421                                 |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée                                                                                                                                                                                                        |            |                |            | OU                               |                                     |
| Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois                       |            |                |            | O9                               |                                     |
| Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante                                                                                                                                                                        |            |                |            | OY                               |                                     |
| <b>TOTAL 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                |            | OJ                               | 1 937 898                           |
| <b>IV – Valeur ajoutée produite</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                |            |                                  |                                     |
| Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 – total 3)                                                                                                                                                                                                                                      |            |                |            | OG                               | 6 629 076                           |
| <b>V – Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises</b>                                                                                                                                                                                                                                    |            |                |            |                                  |                                     |
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le formulaire n° 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF). Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF. |            |                |            | SA                               | 6 629 076                           |
| <b>Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE</b>                                                                                                                                                                                                                                  |            |                |            |                                  |                                     |
| Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractère agricole n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre.                                                                                                                                            |            |                |            |                                  |                                     |
| Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA.                                                                                                                   |            |                |            |                                  |                                     |
| Mono-établissement au sens de la CVAE, cocher la case ci-contre                                                                                                                                                                                                                                |            |                |            | EV                               | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)                                                                                                                                                                                                  |            |                |            | GX                               | 7 888 443                           |
| Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)                                                                                                                                                                    |            |                |            | EY                               | 59                                  |
| Période de référence                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                |            | GZ                               | / /                                 |
| Date de cessation                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                |            | HR                               | / /                                 |

(1) ATTENTION : il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OW des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.

\* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD au § Répartition des salariés et dans la notice n° 2032-NOT-SD au § Déclaration des effectifs

(17)

## COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N° 2059-F-SD 2022

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

Formulaire obligatoire (art. 38 de l'annexe III au CGI)

N° de dépôt

1 1 (1)

Néant ☐

|                                                                             |                                |                                                    |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|
| Exercice clos le                                                            | 3 0 0 6 2 0 2 2                | N° SIRET                                           | 3 4 8 3 6 6 5 3 5 0 0 0 3 0 |
| Dénomination de l'entreprise                                                | HOLY-DIS SA                    |                                                    |                             |
| Adresse (voie)                                                              | 14-30 RUE DE MANTES Batiment A |                                                    |                             |
| Code postal                                                                 | 9 2 7 0 0                      | Ville                                              | COLOMBES                    |
| NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE   | P1                             | NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES | P3 715275                   |
| NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE | P2                             | NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES | P4                          |

## I - CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

|                                         |                   |                |                              |                               |
|-----------------------------------------|-------------------|----------------|------------------------------|-------------------------------|
| Forme juridique                         | SAS               | Dénomination   | HOLY-DIS HOLDING             |                               |
| N° SIREN (si société établie en France) | 4 5 1 0 9 6 7 8 8 | % de détention | 85.60                        | Nb de parts ou actions 715275 |
| Adresse                                 | N° 127            | Voie           | AVENUE JEAN BAPTISTE CLEMENT |                               |
| Code postal                             | 92100             | Commune        | BOULOGNE BILLANCOURT         | Pays FR                       |

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

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

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

## II - CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

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

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

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

(2) Veuillez indiquer : « M » pour Monsieur, « MME » pour Madame.

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

18

## FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2059-G-SD 2022

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

Formulaire obligatoire (art. 38 de l'ann. III au CGI)

N° de dépôt

1 (1)  
1Néant ☐

|                                                      |                                |                |                             |
|------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|-----------------------------|
| Exercice clos le                                     | 3 0 0 6 2 0 2 2                | N° SIRET       | 3 4 8 3 6 6 5 3 5 0 0 0 3 0 |
| Dénomination de l'entreprise                         | HOLY-DIS SA                    |                |                             |
| Adresse (voie)                                       | 14-30 RUE DE MANTES Batiment A |                |                             |
| Code postal                                          | 9 2 7 0 0                      | Ville          | COLOMBES                    |
| NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE : |                                | P5             |                             |
| Forme juridique                                      | Dénomination                   |                |                             |
| N° SIREN (si société établie en France)              |                                | % de détention |                             |
| Adresse N°                                           | Voie                           |                |                             |
| Code postal                                          | Commune                        | Pays           |                             |
| Forme juridique                                      | Dénomination                   |                |                             |
| N° SIREN (si société établie en France)              |                                | % de détention |                             |
| Adresse N°                                           | Voie                           |                |                             |
| Code postal                                          | Commune                        | Pays           |                             |
| Forme juridique                                      | Dénomination                   |                |                             |
| N° SIREN (si société établie en France)              |                                | % de détention |                             |
| Adresse N°                                           | Voie                           |                |                             |
| Code postal                                          | Commune                        | Pays           |                             |
| Forme juridique                                      | Dénomination                   |                |                             |
| N° SIREN (si société établie en France)              |                                | % de détention |                             |
| Adresse N°                                           | Voie                           |                |                             |
| Code postal                                          | Commune                        | Pays           |                             |
| Forme juridique                                      | Dénomination                   |                |                             |
| N° SIREN (si société établie en France)              |                                | % de détention |                             |
| Adresse N°                                           | Voie                           |                |                             |
| Code postal                                          | Commune                        | Pays           |                             |
| Forme juridique                                      | Dénomination                   |                |                             |
| N° SIREN (si société établie en France)              |                                | % de détention |                             |
| Adresse N°                                           | Voie                           |                |                             |
| Code postal                                          | Commune                        | Pays           |                             |
| Forme juridique                                      | Dénomination                   |                |                             |
| N° SIREN (si société établie en France)              |                                | % de détention |                             |
| Adresse N°                                           | Voie                           |                |                             |
| Code postal                                          | Commune                        | Pays           |                             |

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

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

A. IDENTIFICATION DU DÉCLARANT

|                                     |                                                                                      |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| SIREN du déclarant                  | 348366535                                                                            |
| Désignation du déclarant            | HOLY-DIS SA<br>14-30 RUE DE MANTES<br>Batiment A<br>92700 COLOMBES<br>01 55 66 89 89 |
| Code activité NAF                   | 5829C                                                                                |
| Référence d'Obligation Fiscale TDFC | IS1                                                                                  |
| Référence d'Obligation Fiscale CVAE | CVAE1                                                                                |

|                        |                                               |                |
|------------------------|-----------------------------------------------|----------------|
| Désignation du conseil | <input type="checkbox"/> Pas de conseil       |                |
|                        | <input checked="" type="checkbox"/> Comptable | SA HOLY-DIS SA |
|                        | <input type="checkbox"/> Cabinet Conseil      |                |
|                        | <input type="checkbox"/> Expert - Comptable   |                |

B. RÉGIME FISCAL

|                                                       |     |
|-------------------------------------------------------|-----|
| Catégorie fiscale                                     | BI  |
| Régime fiscal                                         | RN  |
| Code IS/IR-BIC (si catégorie fiscale = BIC/IS)        | IS  |
| Cession/cessation d'activité ou décès de l'exploitant |     |
| Dépôt provisoire (ou pas) de la déclaration           | NOR |

C. PÉRIODES

|                                                                                    |            |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Date de début de l'exercice ou période N                                           | 01/07/2021 |
| Date de clôture de l'exercice ou période N                                         | 30/06/2022 |
| Durée de l'exercice ou période N                                                   | 12         |
| Date d'arrêté provisoire des comptes                                               |            |
| Date de clôture de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA) | 30/06/2021 |
| Durée de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA)           | 12         |

D. MONNAIE

|              |     |
|--------------|-----|
| Code monnaie | EUR |
|--------------|-----|

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES  
COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTÉE  
DES ENTREPRISES



1330-CVAE-SD

n°C.E.R.F.A – 14030\*12

Déclaration de la valeur ajoutée et des effectifs salariés

(Articles 1586 ter à 1586 nonies du code général des impôts)

Dénomination

Adresse

Code postal

Ville

SA HOLY-DIS SA

14-30 RUE DE MANTES

9 2 7 0 0

COLOMBES

**LA DECLARATION N° 1330-CVAE-SD DOIT IMPERATIVEMENT FAIRE L'OBJET D'UN DEPOT DEMATERIALISE**  
**Vous trouverez toutes les informations utiles sur [www.impots.gouv.fr](http://www.impots.gouv.fr) / Rubrique PROFESSIONNELS**

SIRET

3 4 8 3 6 6 5 3 5 0 0 0 3 0

Période référence

0 1 / 0 7 / 2 0 2 1

3 0 / 0 6 / 2 0 2 2

Date de cessation

/ /

**I. CAS SPECIFIQUE DES ENTREPRISES MONO-ETABLISSEMENT**

La déclaration n° 1330-CVAE-SD des assujettis doit indiquer, par établissement ou par lieu d'emploi situé en France, le nombre de salariés employés au cours de la période de référence définie à l'article 1586 quinquies du CGI.

Les entreprises qui exploitent un établissement unique au sens de la CFE et qui n'emploient pas de salarié exerçant une activité plus de trois mois sur un lieu hors de l'entreprise (chantiers, missions, etc.) sont considérées, sauf exclusions mentionnées dans la notice, comme mono-établissement.

**Si vous êtes dans cette situation, vous pouvez, soit remplir la déclaration n° 1330, soit servir uniquement le cadre réservé à la CVAE dans votre déclaration de résultat : modèles n° 2033-E-SD (CERFA n° 11 483), n° 2035-E-SD (CERFA n° 11 700), n° 2059-E-SD (CERFA n° 11 484) ou n° 2072-E-SD (CERFA n° 14 027).**

**II. MONTANT DE LA VALEUR AJOUTEE**

Valeur Ajoutée

A2

6 629 076

case JU du 2035-E-SD, case 117 du 2033-E-SD,  
case SA du 2059-E-SD ou case D12 du 2072-E-SD

Le montant de la valeur ajoutée à indiquer correspond à celui résultant du calcul effectué, au titre de la période de référence, sur les tableaux de la série E des imprimés des liasses fiscales (BIC, IS, BNC et RF). Pour les entreprises du secteur financier (banques, assurances, etc.), les entreprises ayant exercé l'option prévue à l'article 93 A du CGI ou les entreprises qui produisent de l'électricité, une définition particulière de la valeur ajoutée doit être retenue.

Chiffre d'affaire de référence

A3

7 888 443

à reporter case A1 de la 1329-DEF-SD

Chiffre d'affaires de référence groupe

B6

à reporter case A3 de la 1329-DEF-SD

A COLOMBES

DATE 14/10/2022

SIGNATURE

M

Thierry Kirszenb

Resp Admin et C

Les dispositions des articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, garantissent les droits des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel.



**B. Liste des lieux d'exercice des salariés employés plus de trois mois hors de l'entreprise (1)**

[illegible]

(1) *Salariés sur des chantiers, salariés mis à disposition d'une autre entreprise, etc..*

(2) Les codes INSEE sont disponibles sur le site [www.insee.fr](http://www.insee.fr).

**CRÉDIT D'IMPÔT POUR LA COMPÉTITIVITÉ ET L'EMPLOI - MAYOTTE**(Article 244 *quater* C du code général des impôts)

Dépenses engagées au titre de l'année civile 2022

**FICHE D'AIDE AU CALCUL**

Ce formulaire ne constitue pas une déclaration. Il n'a pas à être transmis spontanément à l'administration. La déclaration des réductions et crédits d'impôt n° 2069-RCI constitue le support déclaratif du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi. Il est rappelé que le CICE subsiste à compter des dépenses 2019 uniquement à Mayotte.

| <b>I – CALCUL DU CRÉDIT D'IMPÔT</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          | <b>ANNÉE CIVILE 2021</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|
| Montant total des rémunérations n'excédant pas 2,5 SMIC versées à des salariés affectés à des exploitations situées à Mayotte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1        |                          |
| Montant du crédit d'impôt applicable aux rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées à Mayotte (ligne 1 x 9%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2        |                          |
| Montant des rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées à Mayotte éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L. 3141-32 du code du travail <sup>1</sup> (secteurs du BTP, des transports, des spectacles et des dockers). | 3a       |                          |
| Montant de la majoration prévue pour les employeurs visés à l'article L. 3141-32 du code du travail ((ligne 3a x 9 %) x 10/90)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3b       |                          |
| Montant du crédit d'impôt majoré applicable aux rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées à Mayotte (ligne 2 + ligne 3b)                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4        |                          |
| Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés (reporter le montant indiqué ligne 7)                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5        |                          |
| <b>Montant total du crédit d'impôt (ligne 2 ou ligne 4 + ligne 5)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>6</b> |                          |

**II – CADRE À SERVIR PAR LES ENTREPRISES DÉCLARANTES QUI DÉTIENNENT DES PARTICIPATIONS DANS DES SOCIÉTÉS DE PERSONNES OU GROUPEMENTS ASSIMILÉS NON SOUMIS À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS**

| Nom et adresse des sociétés de personnes ou groupements assimilés et n° SIREN | Montant total du crédit d'impôt<br>① | Montant de la créance « en germe » cédée (préfinancement)<br>② | % de droits détenus dans la société<br>③ | Quote-part du crédit d'impôt<br>(①-②) x ③ |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                                                                               |                                      |                                                                |                                          |                                           |
|                                                                               |                                      |                                                                |                                          |                                           |
|                                                                               |                                      |                                                                |                                          |                                           |
|                                                                               |                                      |                                                                |                                          |                                           |
|                                                                               |                                      |                                                                |                                          |                                           |
|                                                                               |                                      |                                                                |                                          |                                           |
| <b>TOTAL</b>                                                                  |                                      |                                                                |                                          | <b>7</b>                                  |

<sup>1</sup> Cf. § 55 du BOI-BIC-RICI-10-150-20

### III – CADRE À SERVIR POUR LA RÉPARTITION DU CRÉDIT D'IMPÔT ENTRE LES ASSOCIÉS MEMBRES DE SOCIÉTÉS DE PERSONNES OU GROUPEMENTS ASSIMILÉS NON SOUMIS A L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

| Nom et adresse des associés membres de sociétés<br>de personnes ou groupements assimilés et n° SIREN<br>(pour les entreprises) | Montant total<br>du crédit<br>d'impôt<br><sup>①</sup> | Montant de la<br>créance « en<br>germe » cédée<br>(préfinancement)<br><sup>②</sup> | % de droits<br>détenus<br>dans la<br>société<br><sup>③</sup> | Quote-part du<br>crédit d'impôt<br>( <sup>①</sup> - <sup>②</sup> ) x <sup>③</sup> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                |                                                       |                                                                                    |                                                              |                                                                                   |
|                                                                                                                                |                                                       |                                                                                    |                                                              |                                                                                   |
|                                                                                                                                |                                                       |                                                                                    |                                                              |                                                                                   |
|                                                                                                                                |                                                       |                                                                                    |                                                              |                                                                                   |
|                                                                                                                                |                                                       |                                                                                    |                                                              |                                                                                   |
|                                                                                                                                |                                                       |                                                                                    |                                                              |                                                                                   |
|                                                                                                                                |                                                       |                                                                                    |                                                              |                                                                                   |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                   |                                                       |                                                                                    |                                                              |                                                                                   |

#### IV – UTILISATION DE LA CRÉANCE

**IV-1. Détermination du montant du crédit d'impôt disponible pour l'entreprise (sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés et les entreprises individuelles relevant de l'impôt sur le revenu) :**

### Cas général

|                                                                                                                                                                                                                     |    |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|
| Montant du crédit d'impôt (hors quote-part résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés) (report de la ligne 2 ou 4)                                       | 8  |  |
| Montant cédé à un établissement de crédit au titre du préfinancement <sup>2</sup>                                                                                                                                   | 9  |  |
| Montant du crédit d'impôt disponible<br>Reporter en ligne 10 :<br>- le résultat du calcul (ligne 8 - ligne 9) s'il est positif ;<br>- zéro si le résultat du calcul (ligne 8 - ligne 9) est négatif ou égal à zéro. | 10 |  |
| Montant total du crédit d'impôt disponible (incluant la quote-part résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés) (ligne 7 du cadre II + ligne 10)          | 11 |  |

**Cas particulier des sociétés relevant du régime de groupe (à compléter exclusivement par la société mère)**

|                                                                                                                                                                                                                                                              |    |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|
| Montant total du crédit d'impôt du groupe (totalisation de l'ensemble des montants de CICE des sociétés du groupe)                                                                                                                                           | 12 |  |
| Montant cédé à un établissement de crédit au titre du préfinancement <sup>2</sup>                                                                                                                                                                            | 13 |  |
| Montant du crédit d'impôt disponible<br>Reporter en ligne 14 :<br>- le résultat du calcul (ligne 12 - ligne 13) s'il est positif ;<br>- zéro si le résultat du calcul (ligne 12 - ligne 13) est négatif ou égal à zéro.                                      | 14 |  |
| Montant total du crédit d'impôt disponible (incluant la quote-part résultant de la participation des entreprises dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés) [(totalisation de la ligne 7 de l'ensemble des déclarations du groupe) + ligne 14] | 15 |  |

#### **IV-2. Entreprises à l'impôt sur les sociétés :**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|
| Montant imputé sur l'impôt sur les sociétés (dans la limite du montant de l'impôt dû et du crédit d'impôt déterminé ligne 11 ou ligne 15)                                                                                                                                                                                                                   | 16 |  |
| Montant de l'excédent de crédit d'impôt restant à imputer sur l'impôt éventuellement dû au titre des 3 années suivantes (cas général) ou dont la restitution (cas particuliers des entreprises nouvelles, jeunes entreprises innovantes, PME au sens communautaire et entreprises en procédure collective) est à demander à partir du formulaire n° 2573-SD | 17 |  |

**- Pour les sociétés hors régime de groupe :**

Les montants déterminés lignes 1, 3a, 5, 6 et 9 doivent être reportés sur la déclaration n° 2069-RCI-SD et ceux déterminés lignes 6 et 9 sur le relevé de solde n° 2572-SD.

**- Pour la société mère d'un groupe de sociétés :**

Les montants déterminés lignes 1, 3a, 5, 6 et 9 doivent être reportés sur la déclaration n° 2069-RCI-SD et ceux déterminés lignes 12 (augmentés de la totalité des lignes 7 de l'ensemble des entreprises du groupe) et 13 sur le relevé de solde n° 2572-SD.

<sup>2</sup> Il convient de porter le montant total de la créance cédée, et non le montant de l'avance reçue.

- Pour les sociétés filiales d'un groupe de sociétés :

Les montants déterminés lignes 1, 3a, 5, 6 et 9 doivent être reportés sur la déclaration n° 2069-RCI-SD.

**IV-3. Entreprises individuelles relevant de l'impôt sur le revenu** : les montants déterminés lignes 1, 3a, 5, 6 et 9 doivent être reportés sur la déclaration n° 2069-RCI-SD et celui du crédit d'impôt disponible déterminé ligne 11 dans la partie réductions et crédits d'impôt de la déclaration de revenus n° 2042-C-PRO (case 8TL ou 8UW).

***Les demandes de restitution anticipées ou à l'issue de la période d'imputation du crédit d'impôt non imputé sur l'impôt sur les sociétés sont formulées sur l'imprimé n°2573-SD par voie dématérialisée ou sur l'imprimé n°2573-SD disponible sur le portail fiscal [www.impots.gouv.fr](http://www.impots.gouv.fr).***

### Détail des produits à recevoir

[illegible]

EBP Informatique 2022

### Détail des charges à répartir sur plusieurs exercices

[illegible]

### Détail des charges constatées d'avance

[illegible]

### Détail des produits constatés d'avance

[illegible]

# RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔTS DE L'EXERCICE

2069RCI

Néant ☐PME au sens communautaire ☐

Désignation et n° siren de la société membre de groupe pour lequel le formulaire est déposé

 Si vous êtes la société mère, cocher la case ci-contre ☐

## I - RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔT DISPENSES DE DÉCLARATION SPÉCIALE

| Crédit d'impôt                                                                                                                                                                                     | Montant |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|                                                                                                                                                                                                    |         |
|                                                                                                                                                                                                    |         |
|                                                                                                                                                                                                    |         |
|                                                                                                                                                                                                    |         |
| Réduction d'impôt en faveur du mécénat - montant des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'UE ou de l'EEE                                             |         |
| dont montant des dons au profit de la reconstruction de Notre-Dame de Paris                                                                                                                        |         |
| Dont montants versés aux fédérations ou unions d'organismes ayant pour objet exclusif de fédérer, d'organiser, de représenter et de promouvoir les organismes agréés en vue du financement des PME |         |

## CRÉDIT D'IMPÔT POUR LA COMPÉTITIVITÉ ET L'EMPLOI (COMPLÉMENT)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Dont montant préfinancé                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt versées à des salariés affectés à des exploitations situées à Mayotte                                                                                                                                          |  |
| Montant des rémunérations éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L.3141-30 du code du travail |  |
| Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés                                                                                                                                                                               |  |

## II - CRÉDITS D'IMPÔT AVEC DÉPÔT OBLIGATOIRE D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE

| Crédit d'impôt                                                                                                   | Montant |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|                                                                                                                  |         |
|                                                                                                                  |         |
|                                                                                                                  |         |
|                                                                                                                  |         |
| Crédit d'impôt en faveur de la recherche - dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses situées dans les DOM |         |

## PRÉCISIONS SUR L'UTILISATION DES CRÉDITS D'IMPÔTS (UTILISATION DE LA VALEUR AUT « AUTRES CRÉDITS D'IMPÔTS)

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |

## III - CAS PARTICULIERS

| CI déposé en cas de cessation au titre de l'année N                                | Montant |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|                                                                                    |         |
|                                                                                    |         |
|                                                                                    |         |
| CI déposé au titre de l'année civile N-2, N-1 en cas d'exercice de plus de 12 mois | Montant |
|                                                                                    |         |
|                                                                                    |         |
|                                                                                    |         |

Annexe à la 2069RCI pour les entreprises ayant effectué au cours de l'exercice plus de 10 000 € de dons et versements ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 238 bis du code général des impôts

## IV - MECENAT - LISTE DES BÉNÉFICIAIRES FINAUX

| Montant des dons | Date de versement | Bénéficiaire<br>n° SIREN ou RNA et nom et adresse | Intermédiaire<br>n° SIREN ou RNA et nom et adresse | Valeur de la contrepartie |
|------------------|-------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------|
|                  |                   |                                                   |                                                    |                           |
|                  |                   |                                                   |                                                    |                           |
|                  |                   |                                                   |                                                    |                           |

**CRÉDIT D'IMPÔT EN FAVEUR DE LA RECHERCHE**



**Rappel :** Les déclarations 2069-A-SD, 2069-A-1-SD et 2069-A-2-SD sont obligatoirement télé-déclarées depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2020 en utilisant la procédure EDI-TDFC. Pour plus d'information sur la télédéclaration, veuillez consulter le portail fiscal [www.impots.gouv.fr](http://www.impots.gouv.fr), rubrique « Professionnels ». Dans ces conditions, il n'est plus nécessaire d'adresser une copie au ministère chargé de la recherche, les données lui étant directement transmises.

Le modèle de dossier justificatif du CIR est à la disposition des entreprises sur le **site du ministère chargé de la recherche**.  
Ce dossier est à remplir chaque année par les entreprises pour justifier leur déclaration.

Exercice ouvert le <sup>1</sup> 0 1 0 7 2 0 2 1 Clos le 3 0 0 6 2 0 2 2

Cachet du Service

|                                                                            |                          |                                         |             |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|-------------|
| Nom et prénoms ou dénomination<br>et adresse de l'entreprise               | N° SIREN de l'entreprise | Code NACE                               | 5829C -     |
|                                                                            | 3 4 8 3 6 6 5 3 5        | Activités<br>(cf. notice)               | 5829C<br>A5 |
| SA HOLY-DIS SA<br>14-30 RUE DE MANTES Batiment A<br>92700 COLOMBES<br>FRAN |                          | (ancienne adresse en cas de changement) |             |

|                                                                                                                                                                            |    |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|
| • Société bénéficiant du régime fiscal des groupes de sociétés (article 223 A du CGI)*                                                                                     | CX |  |
| N° SIREN de la société mère                                                                                                                                                |    |  |
| Nombre de sociétés du groupe (y compris la société mère) pour lesquelles une déclaration 2069-A-SD est ou sera déposée,                                                    |    |  |
| Montant du crédit d'impôt du groupe (à compléter exclusivement dans le cadre du dépôt de la déclaration de la société mère, renseignement non demandé à une société fille) | DX |  |

|                                                                                           |    |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|
| Entreprises ayant engagé pour la 1 <sup>ère</sup> fois des dépenses de recherche en 2021* | AZ |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|

|                                                     |    |                                                                       |    |                                                                   |    |
|-----------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------|----|
| • Entreprises nouvelles créées en 2021*             | BZ | Préciser la date de début d'activité (cf. notice)                     |    |                                                                   |    |
| • PME au sens communautaire*                        | KZ | Préciser si entreprise autonome, partenaire et/ou liée (cf. notice)   |    |                                                                   |    |
| • Chiffre d'affaires HT                             | DZ |                                                                       |    |                                                                   |    |
| • Nombre de salariés                                | CZ | • Nombre de chercheurs et techniciens                                 | EZ | • Nombre de « jeunes docteurs » (si dépenses déclarées ligne I-5) | FZ |
| • Sociétés de personnes n'ayant pas opté pour l'IS* | IZ | • Société bénéficiant du régime des JEI (article 44 sexies A du CGI)* |    |                                                                   | GZ |

\* Cocher la case correspondante

| I - DÉPENSES DE RECHERCHE OUVRANT DROIT À CRÉDIT D'IMPÔT                                                                                                             | ANNÉE CIVILE 2021 |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--|
| Dotations aux amortissements des immobilisations affectées à la recherche                                                                                            | 1                 |  |
| Dotations aux amortissements pour les immobilisations sinistrées                                                                                                     | 2                 |  |
| Dépenses de personnel relatives aux chercheurs et techniciens de recherche (sauf dépenses lignes 4 et 5)                                                             | 3                 |  |
| Rémunérations et justes prix au profit des salariés auteurs d'une invention résultant d'opérations de recherche                                                      | 4                 |  |
| Dépenses de personnel relatives aux jeunes docteurs (à indiquer pour le double de leur montant pour les vingt-quatre premiers mois suivant leur premier recrutement) | 5                 |  |
| Autres dépenses de fonctionnement (hors frais de collection) :<br>(ligne 1 × 75 %) + [(ligne 3 + ligne 4) × 43 %] + ligne 5                                          | 6                 |  |
| Montant total des dépenses de fonctionnement :<br>(ligne 1 + ligne 2 + ligne 3 + ligne 4 + ligne 5 + ligne 6)                                                        | 7                 |  |
| Frais de prise et maintenance de brevets et de certificats d'obtention végétale (COV)                                                                                | 8                 |  |
| Dépenses de défense de brevets et de certificats d'obtention végétale (COV)                                                                                          | 9                 |  |
| Dotations aux amortissements de brevets acquis en vue de la recherche et du développement expérimental et de certificats d'obtention végétale (COV)                  | 10                |  |

<sup>1</sup> Le crédit d'impôt est calculé par référence aux dépenses exposées au cours de l'année civile. En cas de clôture d'exercice en cours d'année, le montant du crédit d'impôt est calculé en prenant en compte les dépenses éligibles exposées au titre de l'année d'ouverture de l'exercice.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|
| Dépenses liées à la normalisation ( <i>à indiquer pour la moitié de leur montant cf. notice</i> )                                                                                                                                                                                                                              | 11 |  |
| Primes et cotisations ou part des primes et cotisations afférentes à des contrats d'assurance de protection juridique prévoyant la prise en charge des dépenses exposées dans le cadre de litiges portant sur un brevet ou un certificat d'obtention végétale (COV) dont l'entreprise est titulaire dans la limite de 60 000 € | 12 |  |
| Dépenses de veille technologique dans la limite de 60 000 €                                                                                                                                                                                                                                                                    | 13 |  |
| <b>Montant total des dépenses de recherche réalisées par l'entreprise</b><br><b>(ligne 7 + ligne 8 + ligne 9 + ligne 10 + ligne 11 + ligne 12 + ligne 13)</b>                                                                                                                                                                  | 14 |  |

| DÉPENSES DE SOUS-TRAITANCE <sup>2</sup><br>(joindre la liste des organismes à partir du formulaire n° 2069-A-2-SD)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ANNÉE CIVILE 2021 |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--|
| <b>ORGANISMES PUBLICS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |  |
| Opérations confiées à des organismes de recherche publics, à des établissements d'enseignement supérieur délivrant un diplôme conférant un grade de master, à des fondations de coopération scientifique agréées, à des établissements publics de coopération scientifique, à des fondations reconnues d'utilité publique du secteur de la recherche agréées, à certaines associations régies par la loi de 1901 et sociétés de capitaux <sup>3</sup> , aux instituts techniques agricoles ou agro-industriels et à leurs structures nationales de coordination, à des communautés d'universités et établissements, à des stations ou fermes expérimentales dans le secteur de la recherche scientifique et technique agricole ayant pour membre une chambre d'agriculture départementale ou régionale <sup>4</sup> , <b>avec un lien de dépendance</b> :                            | 15a               |  |
| en France :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |  |
| à l'étranger <sup>5</sup> :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 15b               |  |
| Opérations confiées à des organismes de recherche publics, à des établissements d'enseignement supérieur délivrant un diplôme conférant un grade de master, à des fondations de coopération scientifique agréées, à des établissements publics de coopération scientifique, à des fondations reconnues d'utilité publique du secteur de la recherche agréées, à certaines associations régies par la loi de 1901 et sociétés de capitaux <sup>3</sup> , aux instituts techniques agricoles ou agro-industriels et à leurs structures nationales de coordination, à des communautés d'universités et établissements, à des stations ou fermes expérimentales dans le secteur de la recherche scientifique et technique agricole ayant pour membre une chambre d'agriculture départementale ou régionale <sup>4</sup> , <b>sans lien de dépendance (indiquer le double du montant)</b> | 16a               |  |
| en France :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |  |
| à l'étranger <sup>5</sup> :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 16b               |  |
| <b>Total des opérations confiées aux organismes de recherche publics mentionnés aux lignes 15a à 16b : (ligne 15a + ligne 15b + ligne 16a + ligne 16b)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 17                |  |
| <b>ORGANISMES PRIVÉS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |  |
| Opérations confiées à des organismes de recherche privés ou experts scientifiques ou techniques agréés <b>avec un lien de dépendance</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 18a               |  |
| en France :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |  |
| à l'étranger <sup>5</sup> :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 18b               |  |
| Opérations confiées à des organismes de recherche privés ou experts scientifiques ou techniques agréés <b>sans lien de dépendance</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 19a               |  |
| en France :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |  |
| à l'étranger <sup>5</sup> :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 19b               |  |
| <b>Total des opérations confiées à des organismes de recherche privés ou experts scientifiques ou techniques agréés : (ligne 18a + ligne 18b + ligne 19a + ligne 19b)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 20                |  |
| <b>Plafonnement des opérations de sous-traitance confiées à des organismes de recherche privés ou experts scientifiques ou techniques agréés</b><br><i>Si ligne 20 inférieure à [(ligne 14 + ligne 17) x 3], reporter le montant indiqué ligne 20</i><br><i>Si ligne 20 supérieure à [(ligne 14 + ligne 17) x 3], reporter le résultat du calcul précité</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 21                |  |
| <b>TOTAL DES DÉPENSES DE SOUS-TRAITANCE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |  |
| <b>Total des opérations de sous-traitance : (ligne 17 + ligne 21)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 22                |  |

<sup>2</sup> Conformément à l'article 132 de la loi de finances pour 2020, les opérations de sous-traitance doivent être réalisées par des organismes publics éligibles ou des organismes privés agréés et le doublement d'assiette pour la sous-traitance publique est réservé à la part des dépenses afférentes aux opérations effectivement réalisées par les organismes publics éligibles.

<sup>3</sup> Associations ayant pour fondateur et membre un organisme de recherche public ou un établissement d'enseignement supérieur délivrant un diplôme conférant un grade de master ; sociétés de capitaux dont le capital ou les droits de vote sont détenus pour plus de 50 % par un organisme de recherche public ou un établissement d'enseignement supérieur délivrant un diplôme conférant un grade de master. Se reporter à la notice pour connaître l'ensemble des conditions d'éligibilité.

<sup>4</sup> La prise en compte des opérations confiées à des stations ou fermes expérimentales dans le secteur de la recherche scientifique et technique agricole ayant pour membre une chambre d'agriculture départementale ou régionale dans le calcul du crédit d'impôt ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû (article 103 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016).

<sup>5</sup> Les prestataires publics ou privés peuvent être implantés en France, dans un État membre de l'Union Européenne ou de l'Espace économique européen (UE, Norvège, Islande et Liechtenstein).

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|
| <b>Plafonnement des opérations de sous-traitance confiées à des organismes avec un lien de dépendance :</b><br><i>Si la somme des lignes 15a, 15b, 18a et 18b (dans la limite du montant figurant ligne 22) n'excède pas 2 000 000 €, reporter ce montant en ligne 23</i><br><i>Si la somme des lignes 15a, 15b, 18a et 18b excède 2 000 000 €, reporter 2 000 000 € en ligne 23</i><br><i>Pour la somme des lignes 18a et 18b, son montant ne doit pas excéder la limite du montant figurant ligne 21</i>                                                                               | 23 |  |
| <b>Montant plafonné des opérations de sous-traitance confiées à des organismes sans lien de dépendance</b><br><i>(ligne 16a + ligne 16b + ligne 19a + ligne 19b à prendre en compte dans la limite du montant suivant : (ligne 22 - ligne 23))</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 24 |  |
| <b>Plafonnement général des dépenses de sous-traitance</b><br>- Sont complétées les seules lignes 15a et/ou 15b et/ou 18a et/ou 18b (lignes 19a, b et 16a, b non complétées) : reporter 2 000 000 € ligne 25<br>- Sont complétées (les lignes 15a et/ou 15b et/ou 18a et/ou 18b) + (lignes 19a ou 19b)(lignes 16a, b non complétées) : reporter 10 000 000 € ligne 25<br>- Sont complétées [(les lignes 15a et/ou 15b et/ou 18a et/ou 18b) + (lignes 19a et/ou 19b)] + (lignes 16a et/ou 16b) : reporter [10 000 000 € + (ligne 16a + ligne 16b dans la limite de 2 000 000 €)] ligne 25 | 25 |  |
| <b>Montant total des dépenses de sous-traitance après plafonnements</b><br><i>Si la somme des lignes 23 et 24 n'excède pas la ligne 25 : reporter cette somme à la ligne 26</i><br><i>Si la somme des lignes 23 et 24 est supérieure à ligne 25 : reporter le montant indiqué ligne 25 à la ligne 26</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 26 |  |

| MONTANT TOTAL DES DÉPENSES DE RECHERCHE                                                                                                   | ANNÉE CIVILE 2021 |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--|
| Montant des dépenses de recherche (ligne 14 + ligne 26)                                                                                   | 27                |  |
| Montant des subventions publiques remboursables ou non <sup>6</sup>                                                                       | 28a               |  |
| Pour les sous-traitants, le montant des dépenses exposées pour la réalisation des opérations de recherche pour le compte de tiers         | 28b               |  |
| Montant des dépenses exposées auprès de tiers au titre de prestations de conseil pour l'octroi du bénéfice du crédit d'impôt <sup>7</sup> | 29                |  |
| Montant des remboursements de subventions publiques <sup>8</sup>                                                                          | 30                |  |
| <b>Montant net total des dépenses de recherche</b><br><b>(ligne 27 - ligne 28a - ligne 28b - ligne 29 + ligne 30)</b>                     | 31a               |  |
| <b>Dont montant net des dépenses de recherche exposées dans des exploitations situées dans un DOM</b>                                     | 31b               |  |

| II - DÉPENSES DE COLLECTION OUVRANT DROIT À CRÉDIT D'IMPÔT                                                                                | ANNÉE CIVILE 2021 |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--|
| Frais de collection                                                                                                                       | 32                |  |
| Frais de défense des dessins et modèles dans la limite de 60 000 €                                                                        | 33                |  |
| Total des dépenses de collection (ligne 32 + ligne 33)                                                                                    | 34                |  |
| Montant des subventions publiques remboursables ou non <sup>6</sup>                                                                       | 35                |  |
| Montant des dépenses exposées auprès de tiers au titre de prestations de conseil pour l'octroi du bénéfice du crédit d'impôt <sup>7</sup> | 36                |  |
| Montant des remboursements de subventions publiques <sup>8</sup>                                                                          | 37                |  |
| <b>Montant net total des dépenses de collection (ligne 34 - ligne 35 - ligne 36 + ligne 37)</b>                                           | 38a               |  |
| <b>Dont montant net des dépenses de collection exposées dans des exploitations situées dans un DOM</b>                                    | 38b               |  |

|                                                                                                                                                |     |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|
| <b>MONTANT NET TOTAL DES DÉPENSES DE RECHERCHE ET DE COLLECTION</b><br><b>(ligne 31a + ligne 38a)</b>                                          | 39a |  |
| <b>Dont montant net des dépenses de recherche et de collection exposées dans des exploitations situées dans un DOM (ligne 31b + ligne 38b)</b> | 39b |  |

### III - CALCUL DU CRÉDIT D'IMPÔT AU TITRE DES DÉPENSES DE RECHERCHE ET DE COLLECTION

#### A. LORSQUE LES DÉPENSES PORTÉES LIGNE 39a N'EXCÈDENT PAS 100 000 000 €

<sup>6</sup> Les subventions publiques, remboursables ou non, doivent être déduites de la base de calcul du crédit d'impôt calculé au titre de l'année ou des années au cours de laquelle ou desquelles les dépenses éligibles, que ces avances ou subventions ont vocation à couvrir, sont exposées, conformément au III de l'article 244 quater B du CGI. (BOI-BIC-RICI-10-10-30-20 § 10).

<sup>7</sup> Le montant des dépenses à déduire correspond soit au montant total des rémunérations allouées en contrepartie de ces prestations fixées proportionnellement au montant du crédit d'impôt obtenu par l'entreprise, soit le montant des dépenses exposées autres que les rémunérations proportionnelles excédant 15 000 € hors taxes ou 5 % du montant des dépenses éligibles au crédit d'impôt minoré des subventions publiques (cf. notice).

<sup>8</sup> Le montant des remboursements de subventions publiques doit être multiplié par le rapport existant entre le taux du crédit d'impôt de l'année où la subvention remboursable a été déduite et le taux du crédit d'impôt de l'année où elle est remboursée partiellement ou totalement.

| DÉTERMINATION DU CRÉDIT D'IMPÔT POUR LES DÉPENSES DE RECHERCHE                                                                                                             |     |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|
| Montant net total des dépenses de recherche (report de la ligne 31a)                                                                                                       | 40a |  |
| Dont montant net total des dépenses de recherche exposées dans des exploitations situées dans un DOM (report de la ligne 31b)                                              | 40b |  |
| Montant du crédit d'impôt [(ligne 40a - ligne 40b) × 30 % + ligne 40b × 50 %] <sup>9</sup>                                                                                 | 41  |  |
| Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés (reporter le montant indiqué ligne 87a) | 42  |  |
| Montant du crédit d'impôt pour les dépenses de recherche (ligne 41 + ligne 42)                                                                                             | 43a |  |
| Dont montant du crédit d'impôt pour dépenses de recherche exposées dans des exploitations situées dans un DOM                                                              | 43b |  |

| DÉTERMINATION DU CRÉDIT D'IMPÔT POUR LES DÉPENSES DE COLLECTION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|
| Montant net total des dépenses de collection (report de la ligne 38a)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 44a |         |
| Dont montant net total des dépenses de collection exposées dans des exploitations situées dans un DOM (report de la ligne 38b)                                                                                                                                                                                                                                                                | 44b |         |
| Montant du crédit d'impôt pour dépenses de collection exposées par l'entreprise avant plafonnement [(ligne 44a - ligne 44b) × 30 % + ligne 44b × 50 %] <sup>9</sup>                                                                                                                                                                                                                           | 45  |         |
| Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés (reporter le montant indiqué ligne 87b)                                                                                                                                                                                                                    | 46  |         |
| Montant du crédit d'impôt pour dépenses de collection avant plafonnement des aides (ligne 45 + ligne 46)                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 47a |         |
| Dont montant du crédit d'impôt pour dépenses de collection exposées dans des exploitations situées dans un DOM avant plafonnement                                                                                                                                                                                                                                                             | 47b |         |
| Montant des aides de minimis accordées à l'entreprise dans les conditions du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis                                                                                                                    | 48  |         |
| Montant cumulé (ligne 47a + ligne 48)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 49  |         |
| Montant du crédit d'impôt pour dépenses de collection après plafonnement :<br>Si le montant ligne 48 est égal à 200 000 €, reporter zéro ligne 50a<br>Si le montant ligne 49 est inférieur à 200 000 €, reporter à la ligne 50a le montant déterminé ligne 47a<br>Si le montant ligne 49 est supérieur à 200 000 €, le montant à reporter ligne 50a est égal à (200 000 € - montant ligne 48) | 50a | 200 000 |
| Dont montant du crédit d'impôt pour dépenses de collection exposées dans des exploitations situées dans un DOM après plafonnement                                                                                                                                                                                                                                                             | 50b |         |

|                                                                                                                                                              |     |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|
| Montant total du crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche et de collection (ligne 43a + ligne 50a)                                                  | 51a | 200 000 |
| Dont montant total du crédit d'impôt pour dépenses de recherche et de collection exposées dans des exploitations situées dans un DOM (ligne 43b + ligne 50b) | 51b |         |

## B. LORSQUE LES DÉPENSES PORTÉES LIGNE 39a SONT SUPÉRIEURES À 100 000 000 €

| DÉTERMINATION DU CRÉDIT D'IMPÔT POUR LES DÉPENSES DE RECHERCHE                                                                                                             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|
| Montant net total des dépenses de recherche limité à 100 000 000 € (montant indiqué ligne 31a dans la limite de 100 000 000 €)                                             | 52a | 100 000 000 |
| Dont montant net total des dépenses de recherche exposées dans des exploitations situées dans un DOM (report de la ligne 31b dans la limite de 100 000 000 €)              | 52b | 100 000 000 |
| Montant du crédit d'impôt relatif aux dépenses de recherche [(ligne 52a - ligne 52b) × 30 % + ligne 52b × 50 %] <sup>9</sup>                                               | 53  | 120 000 000 |
| Indiquer la part des dépenses de recherche supérieure à 100 000 000 € (ligne 31a - 100 000 000 €)                                                                          | 54  |             |
| Puis déterminer le montant du crédit d'impôt relatif à la fraction supérieure à 100 000 000 € (ligne 54 × 5 %)                                                             | 55  |             |
| Montant total du crédit d'impôt (ligne 53 + ligne 55)                                                                                                                      | 56  | 120 000 000 |
| Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés (reporter le montant indiqué ligne 87a) | 57  |             |
| Montant du crédit d'impôt pour les dépenses de recherche (ligne 56 + ligne 57)                                                                                             | 58a | 120 000 000 |
| Dont montant du crédit d'impôt pour dépenses de recherche exposées dans des exploitations situées dans un DOM                                                              | 58b |             |
| DÉTERMINATION DU CRÉDIT D'IMPÔT POUR LES DÉPENSES DE COLLECTION                                                                                                            |     |             |
| Montant net total des dépenses de collection (report du montant porté ligne 38a)                                                                                           | 59a |             |
| Dont montant net total des dépenses de collection exposées dans des exploitations situées dans un DOM (report de la ligne 38b)                                             | 59b |             |
| Plafond disponible (100 000 000 € - ligne 52a)                                                                                                                             | 60  |             |

<sup>9</sup> Ce taux est de 50 % pour les dépenses exposées à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2015 dans des exploitations situées dans un département d'outre-mer

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|
| Crédit d'impôt pour dépenses de collection exposées par l'entreprise<br>[(Dépenses portées ligne 59a dans la limite de la ligne 60 - Dépenses portées ligne 59 b dans la limite de la ligne 60) x 30 % + (Dépenses portées ligne 59b dans la limite de la ligne 60) x 50 %] <sup>9</sup>                                                                                                     | 61  |  |
| Lorsque la part des dépenses de collection excède le plafond disponible<br>[(ligne 59a - ligne 60)>0] le crédit d'impôt est égal à [(ligne 59a - ligne 60) x 5 %]                                                                                                                                                                                                                            | 62  |  |
| Crédit d'impôt pour dépenses de collection exposées par l'entreprise avant plafonnement (ligne 61 + ligne 62)                                                                                                                                                                                                                                                                                | 63  |  |
| Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés (reporter le montant indiqué ligne 87b)                                                                                                                                                                                                                   | 64  |  |
| Montant du crédit d'impôt avant plafonnement des aides (ligne 63 + ligne 64)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 65  |  |
| Montant des aides de minimis accordées à l'entreprise dans les conditions du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis                                                                                                                   | 66  |  |
| Montant cumulé (ligne 65 + ligne 66)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 67  |  |
| Montant du crédit d'impôt pour dépenses de collection après plafonnement :<br>Si le montant ligne 66 est égal à 200 000 €, reporter zéro ligne 68a<br>Si le montant ligne 67 est inférieur à 200 000 €, reporter à la ligne 68a le montant déterminé ligne 65<br>Si le montant ligne 67 est supérieur à 200 000 €, le montant à reporter ligne 68a est égal à (200 000 € - montant ligne 66) | 68a |  |
| Dont montant du crédit d'impôt pour dépenses de collection exposées dans des exploitations situées dans un DOM                                                                                                                                                                                                                                                                               | 68b |  |

|                                                                                                                                                        |     |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|
| Montant total du crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche et de collection (ligne 58a + ligne 68a)                                            | 69a | 120 000 000 |
| Dont montant du crédit d'impôt pour dépenses de recherche et de collection exposées dans des exploitations situées dans un DOM (ligne 58b + ligne 68b) | 69b |             |

#### IV - CALCUL DU CRÉDIT D'IMPÔT AU TITRE DES DÉPENSES D'INNOVATION ENGAGÉES PAR LES PME AU SENS DU DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE

| DÉTERMINATION DU CRÉDIT D'IMPÔT                                                                                                                                       | ANNÉE CIVILE 2021 |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|
| Dotations aux amortissements des immobilisations affectées aux opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits                   | 70                |         |
| Dépenses de personnel affecté à la réalisation d'opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits                                 | 71                |         |
| Autres dépenses de fonctionnement [(ligne 70 x 75 %) + (ligne 71 x 43 %)]                                                                                             | 72                |         |
| Dotations aux amortissements, frais de prise et de maintenance de brevets et de certificats d'obtention végétale (COV), frais de dépôt de dessins et modèles          | 73                |         |
| Frais de défense des brevets, certificats d'obtention végétale (COV), dessins et modèles                                                                              | 74                |         |
| Opérations confiées à des entreprises ou bureaux d'études et d'ingénierie agréés                                                                                      | 75                |         |
| Montant total des dépenses d'innovation réalisées par l'entreprise (ligne 70 + ligne 71 + ligne 72 + ligne 73 + ligne 74 + ligne 75)                                  | 76                |         |
| Total des dépenses d'innovation après plafonnement (ligne 76 dans la limite de 400 000 €)                                                                             | 77                | 400 000 |
| Montant des subventions publiques remboursables ou non <sup>10</sup>                                                                                                  | 78                |         |
| Pour les sous-traitants, montant des sommes encaissées au titre des travaux d'innovation qui leur ont été confiés                                                     | 79                |         |
| Montant des dépenses exposées auprès de tiers au titre de prestations de conseil pour l'octroi du bénéfice du crédit d'impôt <sup>11</sup>                            | 80                |         |
| Montant des remboursements de subventions publiques <sup>12</sup>                                                                                                     | 81                |         |
| Montant net des dépenses d'innovation (ligne 77 - ligne 78 - ligne 79 - ligne 80 + ligne 81)                                                                          | 82a               | 400 000 |
| Dont montant net des dépenses d'innovation exposées dans des exploitations situées dans un DOM                                                                        | 82b               |         |
| Dont montant net des dépenses d'innovation exposées par les micro et petites entreprises dans des exploitations situées sur le territoire de la collectivité de Corse | 82c               |         |
| Dont montant net des dépenses d'innovation exposées par les moyennes entreprises dans des exploitations situées sur le territoire de la collectivité de Corse         | 82d               |         |

<sup>10</sup> Les subventions publiques, remboursables ou non, doivent être déduites de la base de calcul du crédit d'impôt calculé au titre de l'année ou des années au cours de laquelle ou desquelles les dépenses éligibles, que ces avances ou subventions ont vocation à couvrir, sont exposées, conformément au III de l'article 244 quater B du CGI. (BOI-BIC-RICI-10-10-30-20 § 10).

<sup>11</sup> Le montant des dépenses à déduire correspond soit au montant total des rémunérations allouées en contrepartie de ces prestations fixées proportionnellement au montant du crédit d'impôt obtenu par l'entreprise, soit le montant des dépenses exposées autres que les rémunérations proportionnelles excédant 15 000 € hors taxes ou 5 % du montant des dépenses éligibles au crédit d'impôt minoré des subventions publiques (cf. notice).

<sup>12</sup> Le montant des remboursements de subventions publiques doit être multiplié par le rapport existant entre le taux du crédit d'impôt de l'année où la subvention remboursable a été déduite et le taux du crédit d'impôt de l'année où elle est remboursée partiellement ou totalement.

|                                                                                                                                                                            |     |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| Montant total du crédit d'impôt [(ligne 82a - ligne 82b - ligne 82c - ligne 82d) x 20 % + ligne 82b x 40% + ligne 82c x 40 % + ligne 82d x 35 %] <sup>13</sup>             | 83  | 80 000 |
| Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés (reporter le montant indiqué ligne 87c) | 84  |        |
| Montant du crédit d'impôt au titre des dépenses d'innovation (ligne 83 + ligne 84)                                                                                         | 85a | 80 000 |
| Dont montant du crédit d'impôt pour dépenses d'innovation exposées dans des exploitations situées dans un DOM                                                              | 85b |        |
| Dont montant du crédit d'impôt pour dépenses d'innovation exposées dans des exploitations situées sur le territoire de la collectivité de Corse                            | 85c |        |

|                                                                                                                                                                             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|
| Montant total du crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche, de collection et d'innovation (ligne 51a ou 69a + ligne 85a)                                            | 86a | 120 080 000 |
| Dont montant du crédit d'impôt pour dépenses de recherche, de collection et d'innovation exposées dans des exploitations situées dans un DOM (ligne 51b ou 69b + ligne 85b) | 86b |             |

## V - CADRE À SERVIR PAR LES ENTREPRISES DÉCLARANTES QUI DÉTIENNENT DES PARTICIPATIONS DANS DES SOCIÉTÉS DE PERSONNES OU GROUPEMENTS ASSIMILÉS

| Nom et adresse des sociétés de personnes ou groupements assimilés et n° SIREN (pour les entreprises) | % de droits détenus dans la société | Quote-part du crédit d'impôt |                             |                            |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------------|--|
|                                                                                                      |                                     | Pour dépenses de recherche   | Pour dépenses de collection | Pour dépenses d'innovation |  |
|                                                                                                      |                                     |                              |                             |                            |  |
|                                                                                                      |                                     |                              |                             |                            |  |
|                                                                                                      |                                     |                              |                             |                            |  |
|                                                                                                      |                                     |                              |                             |                            |  |
| TOTAL                                                                                                |                                     | 87a                          | 87b                         | 87c                        |  |

## VI - CADRE À SERVIR POUR LA RÉPARTITION DU CRÉDIT D'IMPÔT ENTRE LES ASSOCIÉS MEMBRES DE SOCIÉTÉS DE PERSONNES OU GROUPEMENTS ASSIMILÉS

| Nom et adresse des associés membres de sociétés de personnes et n° SIREN (pour les entreprises) | % de droits détenus dans la société | Quote-part du crédit d'impôt |                             |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
|                                                                                                 |                                     | Pour dépenses de recherche   | Pour dépenses de collection | Pour dépenses d'innovation |
|                                                                                                 |                                     |                              |                             |                            |
|                                                                                                 |                                     |                              |                             |                            |
|                                                                                                 |                                     |                              |                             |                            |
|                                                                                                 |                                     |                              |                             |                            |
| TOTAL                                                                                           |                                     | 88a                          | 88b                         | 88c                        |

## VII - UTILISATION DE LA CRÉANCE<sup>14</sup>

**VII-1. Entreprises à l'impôt sur les sociétés** : reporter le montant du crédit d'impôt déterminé ligne 86a sur le relevé de solde n° 2572-SD et les montants déterminés lignes 86a et 86b sur la déclaration des réductions et crédits d'impôt n° 2069-RCI-SD.

**VII-2. Entreprises à l'impôt sur le revenu** : reporter le montant du crédit d'impôt déterminé ligne 86a sur la déclaration de revenus n° 2042-C-PRO et les montants déterminés lignes 86a et 86b sur la déclaration des réductions et crédits d'impôt n° 2069-RCI-SD.

### VII-3. Mobilisation de créance auprès d'un établissement de crédit :

|                                                        |    |
|--------------------------------------------------------|----|
| Montant des créances dont la mobilisation est demandée | 89 |
|--------------------------------------------------------|----|

Les demandes de remboursement immédiat ou à l'issue de la période d'imputation du crédit d'impôt non imputé sur l'impôt sur les sociétés sont formulées sur l'imprimé n° 2573-SD par voie dématérialisée ou sur l'imprimé n° 2573-SD disponible sur le portail fiscal [www.impots.gouv.fr](http://www.impots.gouv.fr).

|                                                               |           |
|---------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>VIII - SIGNATURE</b>                                       |           |
| A. COLOMBES.....                                              | Le.....   |
| Nom, Qualité. M.....Thierry Kirszenberg.....Responsable Admin | Signature |
| Adresse e-mail...thierry.kirszenberg@holydis.com.....         |           |
| Téléphone..01.55.66.89.59.....                                |           |

<sup>13</sup> Ce taux est porté à 40 % pour les dépenses exposées à compter du 1er janvier 2015 dans des exploitations situées dans un département d'outre-mer. Ce taux est porté respectivement à 35 % pour les moyennes entreprises et à 40 % pour les petites entreprises pour les dépenses exposées dans des exploitations situées sur le territoire de la collectivité de Corse.

<sup>14</sup> S'agissant des sociétés relevant du régime de groupe prévu à l'article 223 A du CGI, la société mère joint les déclarations spéciales des sociétés du groupe y compris sa propre déclaration au relevé de solde 2572 relatif au résultat d'ensemble. Le crédit d'impôt de chaque société du groupe est porté sur la déclaration n°2058-CG.

Dépenses engagées au titre de l'année

|                                                                                                                                       |             |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
| Désignation, adresse, siren de la société membre de groupe ou de la société de tête de groupe pour lequel<br>le formulaire est déposé |             |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| SA                                                                                                                                    | HOLY-DIS SA | 3 | 4 | 8 | 3 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5  |
| 14-30 RUE DE MANTES                                                                                                                   |             |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| Batiment A                                                                                                                            |             |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| 92700 COLOMBES                                                                                                                        |             |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
|                                                                                                                                       |             |   |   |   |   |   |   |   |   | FR |

Société bénéficiant du régime fiscal des groupes ☐
**CRÉDIT D'IMPÔT EN FAVEUR DE LA RECHERCHE - ETAT ANNEXE**
**I - Obligations déclaratives pour les entreprise dont le montant des dépense de recherche exposées en et éligibles au crédit d'impôt, au sens de l'article 244 quater B du code général des impôts, est supérieur à 10 millions d'euros et n'excédant pas 100 millions d'euros doivent renseigner le tableau suivant:**

| Part de titulaires d'un doctorat financés par ces dépenses ou recrutés sur leur base | Nombre d'équivalents temps plein correspondant | Rémunération moyenne de ces titulaires d'un doctorat |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                                                                      |                                                |                                                      |

**II- Les entreprises dont le montant des dépenses de recherche exposées en au titre de l'année déclarée et éligibles au crédit d'impôt, au sens de l'article 244 quater B du code général des impôts, est supérieur à 100 millions doivent renseigner les tableaux suivants**
**A- Présentation générale du(des) projet(s) de R&D en cours en N et pour lesquels les entreprise ont bénéficié du CIR au titre de N-1**

Décrire succinctement le(les) opération(s) de R&amp;D en cours à la date de dépôt de l'état et pour lesquels les entreprises ont bénéficié du CIR au titre de N-1 et le calendrier des différentes étapes de l'(des) opération(s) :

Décrire la nature des opérations de recherche en cours en N à la date de dépôt de l'état et pour lesquels les entreprises ont bénéficié du CIR au titre de N-1 (B1)

Préciser les ressources matérielles et humaines associées (y compris les dépenses de sous-traitance) : (B2)

| Opération | Personnel affecté à chaque opération |               | Titulaires d'un doctorat financées par les dépenses de recherche ou recrutés sur leur base |                                                 |                      |
|-----------|--------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|
|           | Nombre                               | Qualification | Part des titulaires d'un doctorat                                                          | Nombre d'équivalents temps plein correspondants | Rémunération moyenne |
| 1         |                                      |               |                                                                                            |                                                 |                      |
| 2         |                                      |               |                                                                                            |                                                 |                      |

| Personnel affecté à chaque opération Affectation à temps plein ou à temps partiel aux travaux de recherche | Opérations de recherche confiées à des organismes mentionnées aux d et d bis du II de l'article 244 quater B du CGI<br>Nature | Opérations de recherche confiées à des organismes mentionnées aux d et d bis du II de l'article 244 quater B du CGI<br>Montant prévu au contrat (le cas échéant) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                          |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                  |
| 2                                                                                                          |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                  |
| 3                                                                                                          |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                  |

Préciser les ressources matérielles et humaines associées (y compris les dépenses de sous-traitance) :

| Immobilisations affectées à chaque opération |                                                             |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Nature                                       | Affectation totale ou partielle aux opérations de recherche |
| 1                                            |                                                             |
| 2                                            |                                                             |

| Localisation des travaux de R&D au sein de l'entreprise (C)                                          | D. Localisation des travaux de R&D confiés à des tiers (D)                                      |                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Lieux d'exécution de chaque opération (mentionner les coordonnées précises, si différentes du siège) | Noms et adresses des organismes auxquels la réalisation des opérations de recherche est confiée | Indiquer s'il existe ou non un lien de dépendance |
| 1                                                                                                    |                                                                                                 |                                                   |
| 2                                                                                                    |                                                                                                 |                                                   |
| 3                                                                                                    |                                                                                                 |                                                   |

**CRÉDIT D'IMPÔT EN FAVEUR DE LA RECHERCHE- ETAT ANNEXE 2**

Indiquer, opérateur par opérateur (organisme de recherche public ou privé auquel la société a confié des opérations de recherche), les informations suivantes :

| Listes des opérateurs          | Dispositif | Sous-traitance                                                   |                                                          |
|--------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Siren, dénomination et adresse | CIR / CII  | Montant des dépenses de sous-traitance réalisées par l'organisme | Ligne de la 2069A sur laquelle la dépense a été inscrite |
|                                |            |                                                                  |                                                          |
|                                |            |                                                                  |                                                          |
|                                |            |                                                                  |                                                          |

## HOLY-DIS

**Société Anonyme au capital de 501.342 euros**

Siège social : 14, rue de Mantes – 92700 COLOMBES  
348 366 535 R.C.S. NANTERRE

---

### **PROCES-VERBAL DE LA REUNION DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 12 DECEMBRE 2022**

---

#### **ASSEMBLEE GENERALE A CARACTERE ORDINAIRE**

Le 12 Décembre 2022, à 10 Heures, M. les Actionnaires de la société HOLY-DIS, société anonyme au capital de 501.342 euros, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire au siège social de la Société.

Il est dressé une feuille de présence qui est signée de tous les Actionnaires présents, tant en leur nom qu'en qualité de mandataire.

Le Bureau est ensuite constitué :

Monsieur Bruno DELHAYE préside la séance en sa qualité de Président du Conseil d'Administration.

Il appelle comme scrutateurs les Actionnaires qui détiennent le plus grand nombre de voix parmi le collège et parmi les personnes présentes qui assistent à la séance, lesquels acceptent :

- M. Pierre BOURDONNAY
- Mme. Evelyne WIERZBICKA

Monsieur Bastien BETTONI est désigné comme secrétaire de l'Assemblée.

M. le Président constate, d'après la feuille de présence certifiée exacte par les membres du Bureau, que les Actionnaires présents ou représentés possèdent 733 783 actions, que les actionnaires ayant donné pouvoir au président de l'Assemblée Générale possèdent 4 250 actions, et que les votes par correspondance représentent 1 469 actions soit au total 733 783 actions sur les 835 570 actions composant le capital social. En conséquence, l'Assemblée Générale à caractère ordinaire réunissant plus du cinquième du capital social est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

M. le Président rappelle que l'Assemblée est réunie à l'effet de délibérer sur l'Ordre du Jour suivant :

#### **ORDRE DU JOUR**

- Rapport du Conseil d'Administration sur les comptes de l'exercice clos le 30 juin 2022 ;
- Rapport du Président du Conseil d'Administration prévu à l'article L.225-37 du Code de commerce ;
- Rapport général du Commissaire aux Comptes sur les comptes de l'exercice clos le 30 juin 2022 ;
- Rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées par les dispositions de l'article L.225-38 du Code de commerce ;
- Approbation des dites conventions ainsi que des comptes annuels et opérations de l'exercice clos le 30 juin 2022 ;

- Quitus aux Administrateurs pour leur gestion ;
- Affectation du résultat de l'exercice ;
- Pouvoirs à conférer en vue des formalités ;
- Questions diverses.

M. le Président déclare que l'inventaire, les comptes annuels et généralement tous les documents devant, d'après la législation des sociétés commerciales, être communiqués aux Actionnaires, ont été tenus à leur disposition au siège social à compter de la convocation de l'Assemblée, et que la société a satisfait dans les délais légaux aux demandes d'envoi de documents dont elle a été saisie en application des textes en vigueur.

L'Assemblée Générale lui donne acte de ses déclarations et reconnaît la validité de la convocation.

Lecture est alors donnée du rapport de gestion du Conseil d'Administration auquel est joint le rapport du Président du Conseil d'Administration prévu par les dispositions de l'article L.225-37 du Code de commerce, et des rapports du Commissaire aux Comptes.

M. le Président déclare la discussion ouverte.

M. le Président présente une synthèse du Rapport de Gestion du Conseil d'Administration ainsi que les résultats et éléments caractéristiques de la société au cours des cinq derniers exercices comptables, documents auxquels il ajoute des commentaires.

M. le Président présente également le Rapport du Commissaires aux Comptes sur les Comptes Annuels en y ajoutant des commentaires sur les travaux de contrôle qui ont été conduits à la clôture de l'exercice comptable.

Personne ne demandant plus la parole, M. le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes:

### **RÉSOLUTIONS DE LA COMPÉTENCE DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE**

**PREMIERE RESOLUTION** : L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration sur l'activité de la société au cours de l'exercice clos le 30 juin 2022, du rapport joint du Président du Conseil d'Administration prévu par l'article L.225-37 du Code de commerce et des rapports du Commissaire aux Comptes sur l'exécution de sa mission, approuve, tels qu'ils ont été présentés, les comptes de cet exercice se soldant par un bénéfice net de quatre-vingt-douze mille quatre cent soixante-treize euros (92 473 €).

L'Assemblée Générale approuve également les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.

Elle approuve le montant global des dépenses et charges non déductibles des bénéfices assujettis à l'impôt sur les Sociétés, s'élevant à 167 202 euros et l'absence d'imposition afférente sur la période.

#### **Résultat des votes :**

Voix pour : 733 783

Voix contre : 0

Abstentions : 0

Cette résolution est adoptée à la majorité des voix (soit 733 783 voix).

**DEUXIEME RESOLUTION** : Le Président rappelle les conventions antérieures qui se poursuivent actuellement ainsi que les nouvelles conventions conclues durant l'exercice et dont il a donné régulièrement connaissance au Commissaire aux comptes.

PB

SP

MD

SW

L'Assemblée, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées par les dispositions de l'Article L. 225-38 du Code de Commerce, approuve successivement dans les conditions de l'article L.225-40 du Code de commerce, chacune des conventions qui y sont mentionnées.

Résultat des votes

Voix pour : 733 783

Voix contre : 0

Abstentions : 0

Cette résolution est adoptée à la majorité des voix (soit 733 783 voix).

**TROISIEME RESOLUTION** : L'Assemblée Générale donne aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes quitus entier et sans réserve de l'exécution de leurs mandats pour l'exercice clos le 30 juin 2022.

Résultat des votes

Voix pour : 733 783

Voix contre : 0

Abstentions : 0

Cette résolution est adoptée à la majorité des voix (soit 733 783 voix).

**QUATRIEME RESOLUTION** : Affectation du résultat de l'exercice clos le 30 juin 2022.

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Conseil d'Administration, constatant que les bénéfices de l'exercice clos le 30 juin 2022 s'élèvent à la somme de 92 479 euros et que le report à nouveau antérieur bénéficiaire s'élève à 1 298 733 euros, décide d'affecter l'intégralité du bénéfice au compte report à nouveau qui évolue ainsi au solde positif d'un million trois cent quatre-vingt-onze mille deux cent neuf euros (1 391 209 €) :

|                                         |                        |
|-----------------------------------------|------------------------|
| Bénéfice de l'exercice                  | 92 479 euros           |
| Report à nouveau antérieur bénéficiaire | 1 298 733 euros        |
|                                         | =====                  |
| <b>Report à nouveau</b>                 | <b>1 391 209 euros</b> |

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons que la société n'a procédé à aucune distribution de dividendes au titre des trois précédents exercices.

Résultat des votes

Voix pour : 733 783

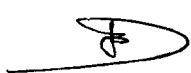
Voix contre : 0

Abstentions : 0

Cette résolution est adoptée à la majorité des voix (soit 733 783 voix).

**CINQUIEME RESOLUTION**: L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité légale.

P B







Résultat des votes

Voix pour : 733 783

Voix contre : 0

Abstentions : 0

Cette résolution est adoptée à la majorité des voix (soit 733 783 voix).

**SIXIEME RESOLUTION** : L'Assemblée Générale, constatant que le mandat d'administrateur de la SAS Holy-Dis Holding représentée par Monsieur Patrick Chassagne arrive à expiration ce jour, le renouvelle pour une durée de six exercices comptables qui prendra fin à l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires à tenir dans l'année 2028 pour statuer sur les comptes de l'exercice clos le 30 juin 2028.

Résultat des votes

Voix pour : 733 783

Voix contre : 0

Abstentions : 0

Cette résolution est adoptée à la majorité des voix (soit 733 783 voix).

**SEPTIEME RESOLUTION** : L'Assemblée Générale, constatant que le mandat d'administrateur de Monsieur Jean-Christophe ORDONNEAU arrive à expiration ce jour, le renouvelle pour une durée de six exercices comptables qui prendra fin à l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires à tenir dans l'année 2028 pour statuer sur les comptes de l'exercice clos le 30 juin 2028.

Résultat des votes

Voix pour : 733 783

Voix contre : 0

Abstentions : 0

Cette résolution est adoptée à la majorité des voix (soit 733 783 voix).

**HUITIEME RESOLUTION** : L'Assemblée Générale, constatant que le mandat d'administrateur de Madame Annie OZKESIS arrive à expiration ce jour, le renouvelle pour une durée de six exercices comptables qui prendra fin à l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires à tenir dans l'année 2028 pour statuer sur les comptes de l'exercice clos le 30 juin 2028.

Résultat des votes

Voix pour : 733 783

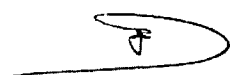
Voix contre : 0

Abstentions : 0

Cette résolution est adoptée à la majorité des voix (soit 733 783 voix).

**NEUVIEME RESOLUTION** : L'Assemblée Générale, sur proposition du Conseil d'Administration et après lecture du rapport du Conseil d'Administration, nomme en qualité d'Administrateur pour une durée de 6 ans, soit jusqu'à l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 30 juin 2028, Bastien BETTONI, demeurant à Paris (75004) au 15 rue le Regrattier, de nationalité française, né à Oloron-Sainte-Marie (France) le 19 octobre 1991.

P B







Monsieur Bastien BETTONI a déclaré par avance accepter le mandat qui lui est confié et qu'il n'exerçait aucune fonction et n'était frappée d'aucune mesure susceptible de lui interdire l'exercice.

Résultat des votes

Voix pour : 733 783

Voix contre : 0

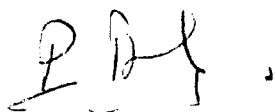
Abstentions : 0

Cette résolution est adoptée à la majorité des voix (soit 733 783 voix).

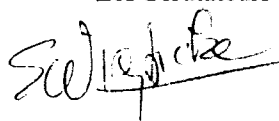
Suivent des échanges à propos des perspectives d'évolution de la société sur ses marchés ainsi que sur les opportunités de croissance vers de nouveaux marchés tant techniques qu'à l'export. Le président répond aux questions concernant les perspectives et croissance et la roadmap stratégique des années futures.

L'Ordre du Jour étant épuisé, et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 11 Heures 45.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par les membres du Bureau.



Les Scrutateurs



Le Président



Le Secrétaire

***HOLY-DIS***

***ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  
DU 12 DECEMBRE 2022***

***UN JEU DU DOCUMENT  
DE CONVOCATION***

Important : Avant d'exercer votre choix, veuillez prendre connaissance des instructions situées au verso - Important : Before selecting please refer to instructions on reverse side  
Quelle que soit l'option choisie, noircir comme ceci ■ la ou les cases correspondantes, dater et signer au bas du formulaire - Whichever option is used, shade box(es) like this ■, date and sign at the bottom of the form

☐ JE DÉSIRE ASSISTER À CETTE ASSEMBLÉE et demande une carte d'admission : dater et signer au bas du formulaire / I WISH TO ATTEND THE SHAREHOLDER'S MEETING and request an admission card : date and sign at the bottom of the form

HOLY-DIS

Société Anonyme au capital de 501.342 euros  
Siège social : 14-30 rue de Mantes, 92700 Colombes  
348 366 535 R.C.S. NANTERRE

Assemblée Générale Ordinaire

Du 12 décembre 2022 à 10 heure

Au siège social de la Société

CADRE RÉSERVÉ À LA SOCIÉTÉ - FOR COMPANY'S USE ONLY

Identifiant - Account

Nominatif  
Registered

Porteur  
Bearer

Vote simple  
Single vote

Vote double  
Double vote

Nombre d'actions  
Number of shares

Nombre de voix - Number of voting rights

☐ JE VOTE PAR CORRESPONDANCE / I VOTE BY POST  
Cf. au verso (2) - See reverse (2)

Sur les projets de résolutions non agréés, je vote en noircissant la case correspondant à mon choix.  
On the draft resolutions not approved, I cast my vote by shading the box of my choice.

|          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |           |                          |
|----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------|--------------------------|
| 1        | 2                        | 3                        | 4                        | 5                        | 6                        | 7                        | 8                        | 9                        | 10                       | A         | B                        |
| Non / No | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Oui / Yes | <input type="checkbox"/> |
| Abs.     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Non / No  | <input type="checkbox"/> |
|          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          | Abs.      | <input type="checkbox"/> |
| 11       | 12                       | 13                       | 14                       | 15                       | 16                       | 17                       | 18                       | 19                       | 20                       | C         | D                        |
| Non / No | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Oui / Yes | <input type="checkbox"/> |
| Abs.     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Non / No  | <input type="checkbox"/> |
|          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          | Abs.      | <input type="checkbox"/> |
| 21       | 22                       | 23                       | 24                       | 25                       | 26                       | 27                       | 28                       | 29                       | 30                       | E         | F                        |
| Non / No | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Oui / Yes | <input type="checkbox"/> |
| Abs.     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Non / No  | <input type="checkbox"/> |
|          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          | Abs.      | <input type="checkbox"/> |
| 31       | 32                       | 33                       | 34                       | 35                       | 36                       | 37                       | 38                       | 39                       | 40                       | G         | H                        |
| Non / No | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Oui / Yes | <input type="checkbox"/> |
| Abs.     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Non / No  | <input type="checkbox"/> |
|          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          | Abs.      | <input type="checkbox"/> |
| 41       | 42                       | 43                       | 44                       | 45                       | 46                       | 47                       | 48                       | 49                       | 50                       | J         | K                        |
| Non / No | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Oui / Yes | <input type="checkbox"/> |
| Abs.     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Non / No  | <input type="checkbox"/> |
|          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          | Abs.      | <input type="checkbox"/> |

Si des amendements ou des résolutions nouvelles étaient présentées en assemblée, je vote NON sauf si je signale un autre choix en noircissant la case correspondante  
In case amendments or new resolutions are proposed during the meeting, I vote NO unless I indicate another choice by shading the corresponding box:  
- Je donne pouvoir au Président de l'assemblée générale / I appoint the Chairman of the general meeting  
- Je m'abstiens / I abstain from voting  
- Je donne procuration [cf. au verso renvoi (4)] à M. Mme ou Mlle, Raison Sociale pour voter en mon nom / I appoint [see reverse (4)] Mr. Mrs or Miss, Corporate to vote on my behalf  
- Je m'abstiens / I abstain from voting

Pour être pris en considération, tout formulaire doit parvenir au plus tard :  
To be considered, this completed form must be returned no later than:  
sur 1<sup>ère</sup> convocation / on 1st notification  
09/12/2022  
sur 2<sup>ème</sup> convocation / on 2nd notification

Date & Signature

à la banque / by the bank  
à la société / by the company

\* Si le formulaire est renvoyé daté et signé mais qu'aucun choix n'est coché (carte d'admission / vote par correspondance / pouvoir au président / pouvoir à mandataire), cela vaut automatiquement pouvoir au Président de l'assemblée générale.  
\* If the form is returned dated and signed but no choice is checked (admission card / postal vote / power of attorney to the President / power of attorney to a representative), this automatically applies to the President of the General Meeting.

CONDITIONS D'UTILISATION DU FORMULAIRE

1) GENERALITES - Il s'agit d'un formulaire technique prévu par l'article R. 225 du Code de Commerce.

2) OBJET - Ce formulaire a pour objet de permettre à l'utilisateur de saisir les données relatives à la situation financière et commerciale d'une entreprise.

3) DESTINATAIRES - Ce formulaire est destiné à être rempli par les dirigeants d'une entreprise ou par les personnes habilitées à représenter celle-ci.

4) MODE D'EMPLOI

Le formulaire est à remplir en plusieurs exemplaires, un pour chaque exercice financier.

Les données doivent être saisies de manière précise et complète, conformément aux instructions figurant dans le formulaire.

Le formulaire doit être remis à la Direction des Services Fiscaux de la région concernée.

Le formulaire doit être rempli en français.

Le formulaire doit être rempli en respectant les délais prescrits.

Le formulaire doit être rempli en respectant les modalités de saisie.

Le formulaire doit être rempli en respectant les modalités de remise.

Le formulaire doit être rempli en respectant les modalités de conservation.

Le formulaire doit être rempli en respectant les modalités de transmission.

Le formulaire doit être rempli en respectant les modalités de publication.

Le formulaire doit être rempli en respectant les modalités de diffusion.

Le formulaire doit être rempli en respectant les modalités de mise à disposition.

Le formulaire doit être rempli en respectant les modalités de mise à jour.

6) FORMATION À L'USAGE DU FORMULAIRE

Le formulaire est à utiliser de manière précise et complète, conformément aux instructions figurant dans le formulaire.

Le formulaire doit être rempli en respectant les modalités de saisie.

Le formulaire doit être rempli en respectant les modalités de remise.

Le formulaire doit être rempli en respectant les modalités de conservation.

Le formulaire doit être rempli en respectant les modalités de transmission.

Le formulaire doit être rempli en respectant les modalités de publication.

Le formulaire doit être rempli en respectant les modalités de diffusion.

Le formulaire doit être rempli en respectant les modalités de mise à disposition.

Le formulaire doit être rempli en respectant les modalités de mise à jour.

Le formulaire doit être rempli en respectant les modalités de mise à jour.

Le formulaire doit être rempli en respectant les modalités de mise à jour.

Le formulaire doit être rempli en respectant les modalités de mise à jour.

FORM TERMS AND CONDITIONS

1) GENERAL INFORMATION

The purpose of this form is to provide information to the user regarding the terms and conditions of use.

The user must read these terms and conditions carefully before using the form.

The user must agree to these terms and conditions before using the form.

The user must accept these terms and conditions before using the form.

The user must acknowledge these terms and conditions before using the form.

The user must confirm these terms and conditions before using the form.

The user must sign these terms and conditions before using the form.

2) CONDITIONS D'UTILISATION

Le formulaire est à utiliser de manière précise et complète, conformément aux instructions figurant dans le formulaire.

Le formulaire doit être rempli en respectant les modalités de saisie.

Le formulaire doit être rempli en respectant les modalités de remise.

Le formulaire doit être rempli en respectant les modalités de conservation.

Le formulaire doit être rempli en respectant les modalités de transmission.

Le formulaire doit être rempli en respectant les modalités de publication.

Le formulaire doit être rempli en respectant les modalités de diffusion.

Le formulaire doit être rempli en respectant les modalités de mise à disposition.

Le formulaire doit être rempli en respectant les modalités de mise à jour.

Le formulaire doit être rempli en respectant les modalités de mise à jour.

Le formulaire doit être rempli en respectant les modalités de mise à jour.

Le formulaire doit être rempli en respectant les modalités de mise à jour.

Le formulaire doit être rempli en respectant les modalités de mise à jour.

Le formulaire doit être rempli en respectant les modalités de mise à jour.

**HOLY-DIS**  
**Société Anonyme au capital de 501.342 euros**  
**Siège social : 14-30 rue de Mantes, 92700 Colombes**  
**348 366 535 R.C.S. NANTERRE**

**AVIS DE CONVOCATION**

Nous avons l'honneur de vous informer que les actionnaires de notre société sont convoqués en **Assemblée Générale Ordinaire le 12 décembre 2022 à 10 heures**, au siège social situé 14-30 rue de Mantes à Colombes (92), à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport du Conseil d'Administration sur les comptes de l'exercice clos le 30 juin 2022 ;
- Rapport du Président du Conseil d'Administration prévu à l'article L.225-37 du Code de commerce ;
- Rapport général du Commissaire aux Comptes sur les comptes de l'exercice clos le 30 juin 2022 ;
- Rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées par les dispositions de l'article L.225-38 du Code de commerce ;
- Approbation des dites conventions ainsi que des comptes annuels et opérations de l'exercice clos le 30 juin 2022 ;
- Quitus aux Administrateurs pour leur gestion ;
- Affectation du résultat de l'exercice ;
- Pouvoirs à conférer en vue des formalités ;
- Questions diverses.

Les actionnaires peuvent prendre part à cette assemblée quel que soit le nombre d'actions dont ils sont propriétaires, nonobstant toutes clauses statutaires contraires.

Il est justifié du droit de participer aux assemblées générales des sociétés par l'inscription en compte des titres au nom de l'actionnaire ou de l'intermédiaire inscrit pour son compte en application de l'article L. 228-1 du Code de Commerce, au deuxième jour ouvré précédant l'assemblée, soit le **8 décembre 2022** à zéro heure, heure de Paris, dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société.

A défaut d'assister personnellement à cette assemblée, les actionnaires peuvent choisir entre l'une des trois formules suivantes :

- 1) adresser une procuration à la société sans indication de mandataire ;
- 2) donner une procuration à un autre actionnaire, à son conjoint ou au partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité, pour voter par correspondance ;
- 3) voter par correspondance.

L'actionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d'admission peut à tout moment céder tout ou partie de ses actions. En cas de cession intervenant avant le jour de la séance ou la date fixée par les statuts en application de la dernière phrase du premier alinéa, et sauf dispositions statutaires particulières, la société invalide ou modifie en conséquence, avant l'ouverture de la séance de l'assemblée, le vote exprimé à distance ou le pouvoir de cet actionnaire.

Un actionnaire qui aurait déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d'admission ou une attestation de participation ne peut plus choisir un autre mode de participation à l'assemblée.

Les formulaires de vote par correspondance ou par procuration ainsi que l'ensemble des documents qui doivent être communiqués à cette assemblée générale, seront transmis sur simple demande déposée ou parvenue au plus tard six jours avant la date de l'Assemblée (R 225-75 du Code de Commerce) par courrier à **CACEIS Corporate Trust – Service Assemblées Générales Centralisées – 12 place des États-Unis CS 40083 92549 Montrouge Cedex.**

Conformément à la loi, l'ensemble des documents qui doivent être communiqués à cette assemblée générale, seront mis à la disposition des actionnaires, dans les délais légaux, au siège social de **HOLY-DIS** ou transmis sur simple demande adressée à CACEIS Corporate Trust.

Pour être comptabilisé, le formulaire de vote par correspondance, complété et signé, devra être réceptionné chez **CACEIS Corporate Trust – Service Assemblées Générales Centralisées – 12 place des États-Unis CS 40083 92549 Montrouge Cedex** au plus tard trois jours avant la tenue de l'assemblée.

Un actionnaire qui aurait déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d'admission ou une attestation de participation ne peut plus choisir un autre mode de participation à l'assemblée.

Les actionnaires peuvent poser des questions écrites à la société conformément aux articles L. 225-108 et R. 225-84 du Code de Commerce. Ces questions doivent être adressées au siège social de la société, par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l'assemblée générale. Elles doivent être accompagnées d'une attestation d'inscription en compte.

**LE CONSEIL D'ADMINISTRATION**

## **Texte des résolutions à soumettre à l'Assemblée Générale Ordinaire du 12 décembre 2022**

### **Assemblée à caractère ordinaire**

**PREMIERE RESOLUTION** : L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration sur l'activité de la société au cours de l'exercice clos le 30 juin 2022, du rapport joint du Président du Conseil d'Administration prévu par l'article L.225-37 du Code de commerce et des rapports du Commissaire aux Comptes sur l'exécution de sa mission, approuve, tels qu'ils ont été présentés, les comptes de cet exercice se soldant par un bénéfice net de quatre-vingt-douze mille quatre cent soixante-treize euros (92 473 €).

L'Assemblée Générale approuve également les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.

Elle approuve le montant global des dépenses et charges non déductibles des bénéfices assujettis à l'impôt sur les Sociétés, s'élevant à 167 202 euros et l'absence d'imposition afférente sur la période.

**DEUXIEME RESOLUTION** : Le Président rappelle les conventions antérieures qui se poursuivent actuellement ainsi que les nouvelles conventions conclues durant l'exercice et dont il a donné régulièrement connaissance au Commissaire aux comptes.

L'Assemblée, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées par les dispositions de l'Article L. 225-38 du Code de Commerce, approuve successivement dans les conditions de l'article L.225-40 du Code de commerce, chacune des conventions qui y sont mentionnées.

**TROISIEME RESOLUTION** : L'Assemblée Générale donne aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes quitus entier et sans réserve de l'exécution de leurs mandats pour l'exercice clos le 30 juin 2022.

**QUATRIEME RESOLUTION** : Affectation du résultat de l'exercice clos le 30 juin 2022.

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Conseil d'Administration, constatant que les bénéfices de l'exercice clos le 30 juin 2022 s'élèvent à la somme de 92 479 euros et que le report à nouveau antérieur bénéficiaire s'élève à 1 298 733 euros, décide d'affecter l'intégralité du bénéfice au compte report à nouveau qui évolue ainsi au solde positif d'un million trois cent quatre-vingt-onze mille deux cent neuf euros (1 391 209 €) :

|                                         |                        |
|-----------------------------------------|------------------------|
| Bénéfice de l'exercice                  | 92 479 euros           |
| Report à nouveau antérieur bénéficiaire | 1 298 733 euros        |
|                                         | =====                  |
| <b>Report à nouveau</b>                 | <b>1 391 209 euros</b> |

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons que la société n'a procédé à aucune distribution de dividendes au titre des trois précédents exercices.

**CINQUIEME RESOLUTION** : L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité légale.

**SIXIEME RESOLUTION** : L'Assemblée Générale, constatant que le mandat d'administrateur de la SAS Holy-Dis Holding représentée par Monsieur Patrick Chassagne arrive à expiration ce jour, le renouvelle pour une durée de six exercices comptables qui prendra fin à l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires à tenir dans l'année 2028 pour statuer sur les comptes de l'exercice clos le 30 juin 2028.

**SEPTIEME RESOLUTION** : L'Assemblée Générale, constatant que le mandat d'administrateur de Monsieur Jean-Christophe ORDONNEAU arrive à expiration ce jour, le renouvelle pour une durée de six exercices comptables qui prendra fin à l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires à tenir dans l'année 2028 pour statuer sur les comptes de l'exercice clos le 30 juin 2028.

**HUITIEME RESOLUTION** : L'Assemblée Générale, constatant que le mandat d'administrateur de Madame Annie OZKESIS arrive à expiration ce jour, le renouvelle pour une durée de six exercices comptables qui prendra fin à l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires à tenir dans l'année 2028 pour statuer sur les comptes de l'exercice clos le 30 juin 2028.

**NEUVIEME RESOLUTION** : L'Assemblée Générale, sur proposition du Conseil d'Administration et après lecture du rapport du Conseil d'Administration, nomme en qualité d'Administrateur pour une durée de 6 ans, soit jusqu'à l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 30 juin 2028, Bastien BETTONI, demeurant à Paris (75004) au 15 rue le Regrattier, de nationalité française, né à Oloron-Sainte-Marie (France) le 19 octobre 1991.

Monsieur Bastien BETTONI a déclaré par avance accepter le mandat qui lui est confié et qu'elle n'exerçait aucune fonction et n'était frappée d'aucune mesure susceptible de lui interdire l'exercice.

**HOLY-DIS**  
**Société anonyme au capital de 501.342 euros**  
**Siège social : 14-30, rue de Mantes, 92700 Colombes**  
**348 366 535 R.C.S. Nanterre**

**Rapport de gestion du Conseil d'Administration**  
**à l'Assemblée Générale du 12 décembre 2022**

Chers actionnaires,

Nous vous avons réunis en assemblée générale ordinaire annuelle, conformément aux dispositions de la loi et des statuts de notre Société, à l'effet de vous demander d'approuver les comptes de l'exercice clos le 30 juin 2022, d'une durée de douze mois.

Les convocations prescrites vous ont été régulièrement adressées et tous les documents et pièces prévus par la réglementation en vigueur ont été tenus à votre disposition dans les délais légaux.

**Activité de notre Société**

L'exercice social de notre Société, clos le 30 juin 2022, d'une durée de douze mois, a été marqué par une augmentation de notre activité. Le chiffre d'affaires s'élève à 7 888 443 € au 30 juin 2022, contre 7 488 399 € sur l'exercice précédent (hausse de 5,3%).

Nous relevons cependant une dégradation de notre rentabilité, portée par une baisse du résultat d'exploitation (passant de 2% à 0% du chiffre d'affaires).

Cette évolution est principalement portée par une hausse plus soutenue que celle de l'activité sur les postes qui suivent :

- Hausse de 482 650 € sur les charges salariales, en lien avec les recrutements effectués sur la période et les hausses de salaires accordées pour donner suite à des décisions RH favorables aux salariés ;
- Hausse de 250 478 € sur les dotations aux amortissements, principalement portée par les dépréciations de créances client reconnues sur l'exercice. Ces dernières font suite à une sortie de crise COVID qui a été nuisible pour le DSO de la société. Ont été dépréciées sur la période 215 042 € TTC, générant un impact charge opérationnelle à hauteur de 164 518 €. Cela correspond à l'intégralité des créances client supérieures à 500 jours sur lesquelles le management estime ne pas avoir la certitude de les recouvrer.

Notons qu'un travail de recouvrement a été mené par le management en post clôture et a permis le recouvrement d'environ 500 k€ de créances échues à plus de 180 jours.

Le chiffre d'affaires (en hausse) reflète la tenue de notre part de marché "verticale" historique aussi bien en planification optimisée full Web qu'en gestion de temps et en planification optimisée "ligne Windows". Malgré la faible diminution de 2 % de nos maintenances liées à la croissance du mode SaaS sur notre parc client installé, la distribution de produits en mode SaaS reste en forte progression (45 %) sur de nouveaux

marchés confirme une réelle croissance de fond de notre part de marché en termes de nouveaux de clients.

Notre rentabilité d'exploitation en terme de valeur ajoutée (80 % du chiffre d'affaires), continue à refléter notre maîtrise des coûts directs ou de sous-traitance et alimente notre stratégie très active d'investissement (en RH de production essentiellement) de la quasi-totalité des ressources dégagées par l'exploitation dans une politique d'innovation technologique destinée à consolider et à augmenter à terme notre leadership fonctionnel et technologique dans le domaine SIRH en général, la planification optimisée des RH en milieu hyper-contraint restant notre cœur de métier avec la gestion du temps de travail.

Le chiffre d'affaires net de notre Société s'élève au 30 juin 2022 7 888 443€ contre 7 488 399 € au 30 juin 2021.

Les résultats de l'exercice sont les suivants :

- un résultat d'exploitation déficitaire de (1 593) € contre un résultat d'exploitation bénéficiaire de 165 299 € au 30 juin 2021,
- un résultat financier bénéficiaire de 2 164 € contre un résultat déficitaire de 1.449 € au 30 juin 2021 ;
- un résultat courant avant impôts de 571 € contre 163.850 € au 30 juin 2021 ;
- un résultat exceptionnel déficitaire de (38 835) € contre un résultat bénéficiaire de 186.280 € au 30 juin 2021, porté l'an dernier par les cessions de véhicules réalisées.
- le résultat net ressort bénéficiaire à hauteur de 92 479 € contre un bénéfice de 206.045 € réalisé au cours de l'exercice 2021. Il bénéficie comptablement de (i) l'absence de charges d'impôts et de participation (résultat fiscal déficitaire) et (ii) d'un effet produit de CIR à hauteur de 130 743 € ; et en hausse de 29 300 € par rapport à l'exercice 2021.

Au 30 juin 2022, le total général du bilan de la Société s'élève à 6 782 708 € contre 6 597 458 € au 30 juin 2021.

Nous relevons une bonne situation de trésorerie, en lien avec le maintien d'une forte croissance du marché SAAS sans perte de notre activité récurrente On Premise.

Le solde de trésorerie au 30 juin 2022 s'élève à 2 628 196 € en hausse 450 584 € (hausse de 314 622 € du flux de trésorerie net lié à l'activité) par rapport à l'exercice précédent (soit +21%).

#### **Evolution des affaires** (art L.225-100 du Code de commerce)

La société Holy-Dis SA a souscrit en 2012 un contrat d'assurance prospection auprès de la Compagnie Française d'Assurance pour le Commerce Extérieur. La zone géographique garantie comprend le Brésil. Coface gère, pour le compte et avec la garantie de l'Etat, des garanties publiques pour soutenir les exportations et les

investissements réalisés par Holy-Dis. Au global, 95 135.51 € ont été attribués à la société. La société a procédé à la liquidation du dernier exercice d'amortissement qui concernait le dossier d'assurance prospection Brésil, le solde des indemnités provisionnelles de 94 510.83 euros qui nous a été versé antérieurement a été transférés dans les comptes de produits exceptionnels.

Ce contrat est soldé depuis l'exercice 2020.

La société a souscrit en 2016 un emprunt auprès de la BNP PARIBAS sur une durée de 9 ans et pour un montant initial de de 85 000 € et en 2017 un emprunt auprès de la Société Générale sur une durée de 5 ans et pour un montant initial de de 180 000 €. Les deux emprunts ont été contractés pour financer les travaux de rénovation de nos locaux. En cours d'exercice notre société a remboursé un montant de 45 772 €.

Au 30 juin 2022 le montant restant dû en principal est de 53 584 €.

La société ne recourt à aucune mobilisation de créance ou relais de trésorerie à court terme.

Le rapport entre le fonds de roulement et le besoin en fonds de roulement est maîtrisé et optimisé au profit de la trésorerie structurelle de la société et de la consolidation de ses fonds propres.

Le tableau ci-dessous indique l'évolution des capitaux propres et des dettes :

|                  | 30/06/2022  | 30/06/2021  |
|------------------|-------------|-------------|
| Capitaux propres | 1 942 685 € | 1.850.209 € |
| Dettes           | 4 833 572 € | 4.712.749 € |

## DETAILS

| Nature des dettes                                   | Au 30 juin 2022    | Au 30 juin 2021    |
|-----------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Emprunts & dettes auprès d'établissements de crédit | 53 584 €           | 99 356 €           |
| Emprunts & dettes financières                       | Néant              | 39 €               |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours    | 66 359 €           | 44 163 €           |
| Fournisseurs et comptes rattachés                   | 394 977 €          | 389 589 €          |
| Dettes fiscales et sociales                         | 2 285 484 €        | 2 361 754 €        |
| Autres dettes                                       | 66 986 €           | 9 678 €            |
| Produits constatés d'avance                         | 1 964 182 €        | 1 808 209 €        |
| <b>TOTAL</b>                                        | <b>4 833 572 €</b> | <b>4 712 749 €</b> |

Nos dettes reflètent la parfaite maîtrise de nos comptes fournisseurs (et donc de nos achats) ou sociaux (donc de nos coûts RH).

### **Endettement (art. L.225-100 al3 du Code de commerce)**

Le tableau ci-dessous indique l'évolution du «taux d'endettement», (rapport entre emprunts et dettes assimilées et ressources propres).

|                    | 30/06/2022  | 30/06/2021  |
|--------------------|-------------|-------------|
| Capitaux propres   | 1 942 685 € | 1 850 209 € |
| Emprunts et dettes | 53 584 €    | 99 356 €    |
| Taux d'endettement | 2,76%       | 5,37%       |

### **Informations relatives aux délais de paiement Fournisseurs et Clients**

Conformément aux dispositions de l'article L.441-6-1 du Code de commerce, les informations relatives aux délais de paiement clients sont les suivantes :

| Article D 441-I-1*                                                                                        |                                     |              |               |               |                  |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|---------------|---------------|------------------|------------------------|
| Factures émises à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu                                 |                                     |              |               |               |                  |                        |
|                                                                                                           | 0 jours                             | 1 à 30 jours | 31 à 60 jours | 61 à 90 jours | 91 jours et plus | Total (1 jour et plus) |
| (A) Tranches de paiement                                                                                  |                                     |              |               |               |                  |                        |
| Nombre de factures concernées                                                                             | 236                                 |              |               |               |                  | 469                    |
| Montant total de factures concernées TTC en €                                                             | 779 911                             | 142 277      | 58 471        | 159 236       | 711 990          | 1 071 973              |
| Pourcentage du chiffre d'affaires TTC de l'exercice                                                       | 9,89%                               | 1,80%        | 0,74%         | 2,02%         | 9,03%            | 13,59%                 |
| (B) Factures exclues du (A) relatives à des dettes et créances ou non comptabilisées                      |                                     |              |               |               |                  |                        |
| Montant total de factures exclues                                                                         | 491 962                             |              |               |               |                  |                        |
| (C) Délais de paiement de référence utilisés (contractuel ou légal - article L 443-1 du code de commerce) |                                     |              |               |               |                  |                        |
| Délais de paiement de référence utilisés pour le calcul des retards de paiement                           | Délais contractuels : 60 jours nets |              |               |               |                  |                        |
|                                                                                                           | Délais légaux : 60 jours nets       |              |               |               |                  |                        |

Conformément aux dispositions de l'article L.441-6-1 du Code de commerce, les informations relatives aux délais de paiement fournisseurs sont les suivantes :

| Article D 441-I-2*                                                                                                          |                                            |              |               |               |                  |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|------------------|------------------------|
| Factures reçues non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu                                       |                                            |              |               |               |                  |                        |
|                                                                                                                             | 0 jours                                    | 1 à 30 jours | 31 à 60 jours | 61 à 90 jours | 91 jours et plus | Total (1 jour et plus) |
| (A) Tranches de paiement                                                                                                    |                                            |              |               |               |                  |                        |
| Nombre de factures concernées                                                                                               | 74                                         |              |               |               |                  | 36                     |
| Montant total de factures concernées TTC en €                                                                               | 237 070                                    | 8 031        | 2 830         | -3 403        | -22              | -39 057                |
| Pourcentage du montant total des achats TTC de l'exercice                                                                   | 9,09%                                      | 0,31%        | 0,11%         | -0,13%        | 0,00%            | -1,50%                 |
| (B) Factures exclues du (A) relatives à des dettes et créances litigieuses ou non comptabilisées                            |                                            |              |               |               |                  |                        |
| Montant total de factures exclues                                                                                           | 0                                          |              |               |               |                  |                        |
| (C) Délais de paiement de référence utilisés (contractuel ou légal) article L 441-6 ou article L 443-1 du code de commerce) |                                            |              |               |               |                  |                        |
| Délais de paiement de utilisés pour le calcul des retards de paiement                                                       | Délais contractuels : Fin de mois 45 jours |              |               |               |                  |                        |
|                                                                                                                             | Délais légaux : Fin de mois 45 jours       |              |               |               |                  |                        |

### **Faits marquants de l'exercice**

Les travaux de recouvrement post COVID ont été menés sur la période et poursuivis en post-clôture. Ils ont fortement affecté toutes les ressources administratives et commerciales de la société.

### **Progrès réalisés et difficultés rencontrées**

Les coûts salariaux et sociaux d'ingénieurs et de spécialistes de haut niveau sont toujours très élevés et en croissance, leur recrutement toujours aussi difficile en environnement de plein emploi et de carences fortes sur ce secteur, les exigences d'augmentations salariales dès l'entrée en poste sont plus fortes, les diverses obligations administratives sont toujours autant disproportionnées de la taille de la société, les temps de travail légaux français ne nous assurent pas une pleine compétitivité par rapport à nos concurrents (français ou étrangers) qui utilisent massivement des capacités offshore.

Afin d'accélérer sa production en matière de composants logiciels non stratégiques, la société a donc recours à une sous-traitance de développement spécifique à ces composants dans l'Union Européenne.

### **Recherche et Développement**

Notre société, dont l'activité porte essentiellement sur le développement logiciel, continue de concentrer ses efforts de recherche sur les projets liés à l'amélioration permanente de son expertise reconnue en matière de SIRH ainsi que de gestion des temps et de planification optimisée des ressources humaines.

Un montant de 677 385 € a été porté en immobilisation dans la catégorie du développement. Ces investissements sont éligibles au titre des Crédits d'Impôt

Recherche et Innovation. Cet effort de Recherche et Développement a généré un Crédit d'Impôt Recherche et Innovation de 130 743 €.

En parallèle, la charge d'amortissements sur les immobilisations incorporelles comptabilisée sur l'exercice s'élève à 725 258 €.

#### **Evénements importants intervenus depuis la clôture de l'exercice**

Néant.

#### **Evolution prévisible et perspectives d'avenir**

La Société maintien des objectifs pour 2022-2023 prudentiels de croissance d'environ 4 à 10%. La modernisation permanente des modes de vente et produits, malgré de très fortes pressions concurrentielles sur les prix, assure une croissance régulière de son chiffre d'affaires pour son industrie de référence et son positionnement qui demeure "de niche".

Dans cet environnement, nos objectifs sur les exercices à venir, clôturés de juin 2023 à juin 2026 devraient assurer une croissance du chiffre d'affaires sur une tendance annuelle identique à celle constatée sur cet exercice, un maintien de notre compétitivité, une consolidation continue de nos fonds propres et de notre trésorerie mais aussi un maintien de l'effort de R&D à son niveau actuel.

#### **Prise de participation**

Néant.

#### **Cession de participation**

Néant.

#### **Filiales et participations**

Néant.

#### **Conséquences sociales de l'activité de la société**

Notre société maintient une politique RH adaptée à notre potentiel de croissance avéré et de maintien ou adaptation des effectifs dédiés à la R&D, au marketing produit et au service client, hors turnover normal ou occasionnel des services.

La forte croissance et consolidation de notre activité SAAS a conduit à étoffer des équipes développement opérationnel nouvelles.

### **Facteur de risques**

Notre Société n'ayant pas de dette en devises et n'utilisant pas de produits dérivés, n'est pas soumise à des risques financiers particuliers.

Notre Société n'est en outre pas présente, ni ne développe d'activités dans des pays à régime ou économie instables.

Notre société est propriétaire de toutes les marques et brevets de ses dénominations commerciales ou produits en exploitation et maintient une veille et une démonstration d'usage actives conformes aux modifications récentes du droit et des jurisprudences sur le sujet.

Par ailleurs, la société n'est pas engagée dans des contrats impliquant des produits de placement ou spéculatifs dérivés. L'ensemble de la trésorerie est placé sur des instruments dont le rendement est lié au taux du marché monétaire. Enfin, la dette de la société est majoritairement à taux fixe ou capé.

Les risques cybersécurité sont très limités, assurés correctement par des polices RC spécifiques, et maîtrisés aujourd'hui par l'externalisation de tous nos services SI et services clients dans des sociétés spécialisées et normées ISO.

### **Evolution du cours (rappel historique pour mémoire)**

Le 17 janvier 2001, les titres de notre Société ont été inscrits à la cote du Marché Libre d'Euronext Paris (code Euroclear 7886). Le prix d'introduction a été fixé à 8,50 €.

Le titre qui avait régulièrement cédé du terrain face au repli généralisé des marchés pour tomber à un minimum de 0,24 € en mars 2004 valait 1,50 € fin juin 2010.

Conformément à la décision de l'Assemblée Générale Ordinaire du 21 décembre 2009, notre société a accepté l'offre de radiation administrative de NYSE Euronext concernant sa cotation au marché libre. Elle est donc sortie de la cote le 1<sup>er</sup> juillet 2010.

### **Actionnariat**

Au 30 juin 2022, l'actionnariat de notre Société se répartit comme suit :

|                            | Nombre de titres | %       | Droits de vote | %       |
|----------------------------|------------------|---------|----------------|---------|
| HOLY-Dis Holding<br>Public | 715 275          | 85,60%  | 715 275        | 85,60%  |
|                            | 120 295          | 14,40%  | 120 295        | 14,40%  |
| Total                      | 835 570          | 100,00% | 835 570        | 100,00% |

### **Présentation des comptes de l'exercice - Proposition d'affectation du résultat**

Les règles de présentation et les méthodes d'évaluation retenues pour l'établissement des comptes annuels sont conformes à la réglementation en vigueur et identiques à celles adoptées pour les exercices précédents.

### **Proposition d'affectation du résultat**

Nous vous proposons d'approuver les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) tels qu'ils sont présentés et qui font apparaître un bénéfice de 92 479 €.

Nous vous proposons également de bien vouloir d'affecter l'intégralité du bénéfice au compte report à nouveau qui évolue ainsi au solde positif d'un million quatre-vingt-deux mille six cent quatre-vingt-sept euros (1 391 209 €) :

|                                         |                        |
|-----------------------------------------|------------------------|
| Bénéfice de l'exercice                  | 92 479 euros           |
| Report à nouveau antérieur bénéficiaire | 1 298 733 euros        |
|                                         | =====                  |
| <b>Report à nouveau</b>                 | <b>1 391 209 euros</b> |

### **Rappel des dividendes antérieurement distribués**

Nous vous rappelons que la société n'a procédé à aucune distribution de dividendes au titre des trois précédents exercices.

### **Dépenses non déductibles fiscalement**

Nous vous demandons de vous prononcer sur le montant des dépenses et charges non déductibles fiscalement que nous avons engagées au cours de l'exercice écoulé, dont le montant global s'élève à 167 202 € ainsi que l'impôt correspondant conformément aux dispositions des articles 223 quater et quinquies du Code Général des Impôts.

### **Tableau des cinq derniers exercices**

Conformément aux dispositions de l'article 148 du décret du 23 mars 1967, vous trouverez en annexe aux présentes le tableau faisant apparaître les résultats de notre Société au cours de chacun des cinq derniers exercices.

### **Tableau des délégations**

Est joint au présent rapport, conformément aux dispositions de l'article L.225-100, alinéa 7, du Code de commerce, un tableau récapitulatif des délégations de compétence et de pouvoirs accordées par l'Assemblée Générale au Conseil d'Administration en matière d'augmentation de capital par application des dispositions des articles L.225-129-1 et L.225-129-2 dudit code. Il indique notamment qu'il n'y a aucune délégation en cours au 30 juin 2021.

### **Actionnariat des salariés**

Conformément aux dispositions de l'article L. 225-102 du Code de commerce, nous vous précisons que la participation des salariés au capital de notre Société selon la définition dudit article, au dernier jour de l'exercice, soit le 30 juin 2022, était de 0 % du capital de notre Société.

Nous vous informons également, conformément aux dispositions de l'article 225-211 du Code de commerce, que la société n'a opéré aucune acquisition d'actions en vue de les attribuer aux salariés dans le cadre de l'intéressement, n'a consenti aucune option d'achat et n'a attribué aucune action gratuite aux salariés ou aux dirigeants. La société n'a pas mis en place de plan stock-options.

### **Opérations réalisées par les dirigeants, les hauts responsables ou par des personnes auxquelles ils sont étroitement liés, sur leurs titres (Art. L.621-18-2 du Code monétaire et financier)**

Conformément au dit article, nous vous informons que la société Holy-Dis Holding, actionnaire majoritaire de la société, a maintenu sa participation dans la société au cours de l'exercice à 85,6%.

### **Conventions visées à l'article L 225-38 du Code de commerce**

Nous vous demandons également d'approuver les conventions visées par les dispositions de l'article L 225-38 du Code de commerce, régulièrement autorisées par votre conseil au cours de l'exercice écoulé.

Votre commissaire aux comptes en a été informé pour l'établissement du rapport spécial.

### **Conventions visées à l'article L 225-39 du Code de commerce**

La liste des conventions portant sur des opérations courantes conclues à des conditions normales et ayant été significatives pour une des parties en raison de leur objet ou de leurs implications financières, a été tenue à votre disposition dans les délais légaux et communiquée à votre Commissaire aux Comptes.

### **Structure du capital social**

Au 30 juin 2022, le capital social de notre Société s'élevait à 501.342 €, divisé en 835 570 actions d'une valeur nominale de 0,60 € chacune, de même catégorie, entièrement libérées.

La Société n'a émis aucun emprunt obligataire.

### **Mandats des Commissaires aux comptes**

L'Assemblée Générale du 8 décembre 2017 a approuvé l'attribution du mandat de Commissaire aux Comptes titulaire au cabinet ERNST & YOUNG et Autres (438 476 913 R.C.S. NANTERRE) pour une durée de six exercices expirant à l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 30 juin 2023.

### **Information sur les administrateurs de la société**

Conformément aux dispositions résultant de l'article L 225-102-1 du Code de commerce, nous vous indiquons ci-après la liste de l'ensemble des mandats et fonctions exercés par chacun des administrateurs de notre Société dans toute société au cours de l'exercice clos le 30 juin 2022 :

- Monsieur Bruno DELHAYE, Président et Directeur Général de la Société HOLY-DIS SA est également :  
Président de la SAS HOLY-DIS HOLDING
- Monsieur Patrick CHASSAGNE, Représentant permanent de la société HOLY DIS HOLDING SAS, Administrateur de la Société HOLY-DIS SA est également :  
Gérant de la société INDEX SARL, Directeur Général de La Grande Boulangerie de Paris
- Monsieur J-C ORDONNEAU, Administrateur de la Société HOLY-DIS SA est également :  
Gérant de la société FMA
- Madame Annie DELHAYE, Administrateur de la Société HOLY-DIS SA est également : Administrateur de la société HOLY-DIS HOLDING SAS.
- Monsieur Pierre DRAGOMIR, Administrateur de la Société HOLY-DIS SA

Vous allez, par ailleurs, entendre la lecture du rapport établi par le Président de votre Conseil d'Administration, conformément aux dispositions de l'article L.225-37 du Code de commerce sur les conditions de préparation et d'organisation des travaux du Conseil et sur les procédures de contrôle interne mises en place par la société.

Votre conseil vous invite à adopter les résolutions qu'il soumet à votre vote.



---

Monsieur Bruno DELHAYE  
Président du Conseil d'Administration

**HOLY-DIS**  
**Société anonyme au capital de 501.342 euros**  
**Siège Social : 14-30, rue de Mantes, 92700 Colombes**  
**348 366 535 R.C.S. Nanterre**

\*\*\*\*\*

**DEMANDE D'ENVOI DE DOCUMENTS ET RENSEIGNEMENTS**

(Art. R225-88 du Code de commerce)

Je soussigné : **NOM**.....  
**Prénoms**.....  
**Adresse**.....  
.....  
**Adresse électronique**.....

**Propriétaire de ..... ACTION(S) de la société HOLY-DIS**

demande l'envoi des documents et renseignements concernant l'Assemblée Générale Ordinaire du **12 décembre 2022**, tels qu'ils sont visés par l'article R225-83 du Code de commerce sur les sociétés commerciales au format suivant :

- ☐ papier
- ☐ fichiers électroniques à l'adresse mail indiquée ci-dessus

Fait à ....., le.....

Signature

**NOTA :** Les actionnaires titulaires de **titres nominatifs** peuvent, par une demande unique, obtenir de la société l'envoi des documents et renseignements visés aux articles R225-81 et R225-83 du Code de commerce à l'occasion de chacune des assemblées d'actionnaires ultérieures.

**HOLY-DIS**  
**Société anonyme au capital de 501.342 euros**  
**Siège social : 14-30, rue de Mantes, 92700 Colombes**  
**348 366 535 R.C.S. Nanterre**

**Rapport de gestion du Conseil d'Administration**  
**à l'Assemblée Générale du 12 décembre 2022**

Chers actionnaires,

Nous vous avons réunis en assemblée générale ordinaire annuelle, conformément aux dispositions de la loi et des statuts de notre Société, à l'effet de vous demander d'approuver les comptes de l'exercice clos le 30 juin 2022, d'une durée de douze mois.

Les convocations prescrites vous ont été régulièrement adressées et tous les documents et pièces prévus par la réglementation en vigueur ont été tenus à votre disposition dans les délais légaux.

**Activité de notre Société**

L'exercice social de notre Société, clos le 30 juin 2022, d'une durée de douze mois, a été marqué par une augmentation de notre activité. Le chiffre d'affaires s'élève à 7 888 443 € au 30 juin 2022, contre 7 488 399 € sur l'exercice précédent (hausse de 5,3%).

Nous relevons cependant une dégradation de notre rentabilité, portée par une baisse du résultat d'exploitation (passant de 2% à 0% du chiffre d'affaires).

Cette évolution est principalement portée par une hausse plus soutenue que celle de l'activité sur les postes qui suivent :

- Hausse de 482 650 € sur les charges salariales, en lien avec les recrutements effectués sur la période et les hausses de salaires accordées pour donner suite à des décisions RH favorables aux salariés ;
- Hausse de 250 478 € sur les dotations aux amortissements, principalement portée par les dépréciations de créances client reconnues sur l'exercice. Ces dernières font suite à une sortie de crise COVID qui a été nuisible pour le DSO de la société. Ont été dépréciées sur la période 215 042 € TTC, générant un impact charge opérationnelle à hauteur de 164 518 €. Cela correspond à l'intégralité des créances client supérieures à 500 jours sur lesquelles le management estime ne pas avoir la certitude de les recouvrer.

Notons qu'un travail de recouvrement a été mené par le management en post clôture et a permis le recouvrement d'environ 500 k€ de créances échues à plus de 180 jours.

Le chiffre d'affaires (en hausse) reflète la tenue de notre part de marché "verticale" historique aussi bien en planification optimisée full Web qu'en gestion de temps et en planification optimisée "ligne Windows". Malgré la faible diminution de 2 % de nos maintenances liées à la croissance du mode SaaS sur notre parc client installé, la distribution de produits en mode SaaS reste en forte progression (45 %) sur de nouveaux

marchés confirme une réelle croissance de fond de notre part de marché en termes de nouveaux de clients.

Notre rentabilité d'exploitation en terme de valeur ajoutée (80 % du chiffre d'affaires), continue à refléter notre maîtrise des coûts directs ou de sous-traitance et alimente notre stratégie très active d'investissement (en RH de production essentiellement) de la quasi-totalité des ressources dégagées par l'exploitation dans une politique d'innovation technologique destinée à consolider et à augmenter à terme notre leadership fonctionnel et technologique dans le domaine SIRH en général, la planification optimisée des RH en milieu hyper-contraint restant notre cœur de métier avec la gestion du temps de travail.

Le chiffre d'affaires net de notre Société s'élève au 30 juin 2022 7 888 443€ contre 7 488 399 € au 30 juin 2021.

Les résultats de l'exercice sont les suivants :

- un résultat d'exploitation déficitaire de (1 593) € contre un résultat d'exploitation bénéficiaire de 165 299 € au 30 juin 2021,
- un résultat financier bénéficiaire de 2 164 € contre un résultat déficitaire de 1.449 € au 30 juin 2021 ;
- un résultat courant avant impôts de 571 € contre 163.850 € au 30 juin 2021 ;
- un résultat exceptionnel déficitaire de (38 835) € contre un résultat bénéficiaire de 186.280 € au 30 juin 2021, porté l'an dernier par les cessions de véhicules réalisées.
- le résultat net ressort bénéficiaire à hauteur de 92 479 € contre un bénéfice de 206.045 € réalisé au cours de l'exercice 2021. Il bénéficie comptablement de (i) l'absence de charges d'impôts et de participation (résultat fiscal déficitaire) et (ii) d'un effet produit de CIR à hauteur de 130 743 € ; et en hausse de 29 300 € par rapport à l'exercice 2021.

Au 30 juin 2022, le total général du bilan de la Société s'élève à 6 782 708 € contre 6 597 458 € au 30 juin 2021.

Nous relevons une bonne situation de trésorerie, en lien avec le maintien d'une forte croissance du marché SAAS sans perte de notre activité récurrente On Premise.

Le solde de trésorerie au 30 juin 2022 s'élève à 2 628 196 € en hausse 450 584 € (hausse de 314 622 € du flux de trésorerie net lié à l'activité) par rapport à l'exercice précédent (soit +21%).

### **Evolution des affaires** (art L.225-100 du Code de commerce)

La société Holy-Dis SA a souscrit en 2012 un contrat d'assurance prospection auprès de la Compagnie Française d'Assurance pour le Commerce Extérieur. La zone géographique garantie comprend le Brésil. Coface gère, pour le compte et avec la garantie de l'Etat, des garanties publiques pour soutenir les exportations et les

investissements réalisés par Holy-Dis. Au global, 95 135.51 € ont été attribués à la société. La société a procédé à la liquidation du dernier exercice d'amortissement qui concernait le dossier d'assurance prospection Brésil, le solde des indemnités provisionnelles de 94 510.83 euros qui nous a été versé antérieurement a été transférés dans les comptes de produits exceptionnels.

Ce contrat est soldé depuis l'exercice 2020.

La société a souscrit en 2016 un emprunt auprès de la BNP PARIBAS sur une durée de 9 ans et pour un montant initial de de 85 000 € et en 2017 un emprunt auprès de la Société Générale sur une durée de 5 ans et pour un montant initial de de 180 000 €. Les deux emprunts ont été contractés pour financer les travaux de rénovation de nos locaux. En cours d'exercice notre société a remboursé un montant de 45 772 €.

Au 30 juin 2022 le montant restant dû en principal est de 53 584 €.

La société ne recourt à aucune mobilisation de créance ou relais de trésorerie à court terme.

Le rapport entre le fonds de roulement et le besoin en fonds de roulement est maîtrisé et optimisé au profit de la trésorerie structurelle de la société et de la consolidation de ses fonds propres.

Le tableau ci-dessous indique l'évolution des capitaux propres et des dettes :

|                  | <b>30/06/2022</b> | <b>30/06/2021</b> |
|------------------|-------------------|-------------------|
| Capitaux propres | 1 942 685 €       | 1.850.209 €       |
| Dettes           | 4 833 572 €       | 4.712.749 €       |

## DETAILS

| <b>Nature des dettes</b>                            | <b>Au 30 juin 2022</b> | <b>Au 30 juin 2021</b> |
|-----------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| Emprunts & dettes auprès d'établissements de crédit | 53 584 €               | 99 356 €               |
| Emprunts & dettes financières                       | Néant                  | 39 €                   |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours    | 66 359 €               | 44 163 €               |
| Fournisseurs et comptes rattachés                   | 394 977 €              | 389 589 €              |
| Dettes fiscales et sociales                         | 2 285 484 €            | 2 361 754 €            |
| Autres dettes                                       | 66 986 €               | 9 678 €                |
| Produits constatés d'avance                         | 1 964 182 €            | 1 808 209 €            |
| <b>TOTAL</b>                                        | <b>4 833 572 €</b>     | <b>4 712 749 €</b>     |

Nos dettes reflètent la parfaite maîtrise de nos comptes fournisseurs (et donc de nos achats) ou sociaux (donc de nos coûts RH).

### **Endettement (art. L.225-100 al3 du Code de commerce)**

Le tableau ci-dessous indique l'évolution du «taux d'endettement», (rapport entre emprunts et dettes assimilées et ressources propres).

|                    | 30/06/2022  | 30/06/2021  |
|--------------------|-------------|-------------|
| Capitaux propres   | 1 942 685 € | 1 850 209 € |
| Emprunts et dettes | 53 584 €    | 99 356 €    |
| Taux d'endettement | 2,76%       | 5,37%       |

### **Informations relatives aux délais de paiement Fournisseurs et Clients**

Conformément aux dispositions de l'article L.441-6-1 du Code de commerce, les informations relatives aux délais de paiement clients sont les suivantes :

|                                                                                                           |                                     | Article D 441-I-1*                                                        |              |               |               |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|------------------|---------------------------|
|                                                                                                           |                                     | Factures émises à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu |              |               |               |                  |                           |
|                                                                                                           |                                     | 0 jours                                                                   | 1 à 30 jours | 31 à 60 jours | 61 à 90 jours | 91 jours et plus | Total<br>(1 jour et plus) |
| (A) Tranches de paiement                                                                                  |                                     |                                                                           |              |               |               |                  |                           |
| Nombre de factures concernées                                                                             | 236                                 |                                                                           |              |               |               | 469              |                           |
| Montant total de factures concernées<br>TTC en €                                                          | 779 911                             | 142 277                                                                   | 58 471       | 159 236       | 711 990       | 1 071 973        |                           |
| Pourcentage du chiffre d'affaires TTC<br>de l'exercice                                                    | 9,89%                               | 1,80%                                                                     | 0,74%        | 2,02%         | 9,03%         | 13,59%           |                           |
| (B) Factures exclues du (A) relatives à des dettes et créances ou non comptabilisées                      |                                     |                                                                           |              |               |               |                  |                           |
| Montant total de factures exclues                                                                         | 491 962                             |                                                                           |              |               |               |                  |                           |
| (C) Délais de paiement de référence utilisés (contractuel ou légal - article L 443-1 du code de commerce) |                                     |                                                                           |              |               |               |                  |                           |
| Délais de paiement de utilisés pour le<br>calcul des retards de paiement                                  | Délais contractuels : 60 jours nets |                                                                           |              |               |               |                  |                           |
|                                                                                                           | Délais légaux : 60 jours nets       |                                                                           |              |               |               |                  |                           |

Conformément aux dispositions de l'article L.441-6-1 du Code de commerce, les informations relatives aux délais de paiement fournisseurs sont les suivantes :

| Article D 441-I-2*                                                                                                          |                                            |              |               |               |                  |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|------------------|------------------------|
| Factures reçues non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu                                       |                                            |              |               |               |                  |                        |
|                                                                                                                             | 0 jours                                    | 1 à 30 jours | 31 à 60 jours | 61 à 90 jours | 91 jours et plus | Total (1 jour et plus) |
| (A) Tranches de paiement                                                                                                    |                                            |              |               |               |                  |                        |
| Nombre de factures concernées                                                                                               | 74                                         |              |               |               |                  | 36                     |
| Montant total de factures concernées TTC en €                                                                               | 237 070                                    | 8 031        | 2 830         | -3 403        | -22              | -39 057                |
| Pourcentage du montant total des achats TTC de l'exercice                                                                   | 9,09%                                      | 0,31%        | 0,11%         | -0,13%        | 0,00%            | -1,50%                 |
| (B) Factures exclues du (A) relatives à des dettes et créances litigieuses ou non comptabilisées                            |                                            |              |               |               |                  |                        |
| Montant total de factures exclues                                                                                           | 0                                          |              |               |               |                  |                        |
| (C) Délais de paiement de référence utilisés (contractuel ou légal) article L 441-6 ou article L 443-1 du code de commerce) |                                            |              |               |               |                  |                        |
| Délais de paiement de utilisés pour le calcul des retards de paiement                                                       | Délais contractuels : Fin de mois 45 jours |              |               |               |                  |                        |
|                                                                                                                             | Délais légaux : Fin de mois 45 jours       |              |               |               |                  |                        |

### **Faits marquants de l'exercice**

Les travaux de recouvrement post COVID ont été menés sur la période et poursuivis en post-clôture. Ils ont fortement affecté toutes les ressources administratives et commerciales de la société.

### **Progrès réalisés et difficultés rencontrées**

Les coûts salariaux et sociaux d'ingénieurs et de spécialistes de haut niveau sont toujours très élevés et en croissance, leur recrutement toujours aussi difficile en environnement de plein emploi et de carences fortes sur ce secteur, les exigences d'augmentations salariales dès l'entrée en poste sont plus fortes, les diverses obligations administratives sont toujours autant disproportionnées de la taille de la société, les temps de travail légaux français ne nous assurent pas une pleine compétitivité par rapport à nos concurrents (français ou étrangers) qui utilisent massivement des capacités offshore.

Afin d'accélérer sa production en matière de composants logiciels non stratégiques, la société a donc recours à une sous-traitance de développement spécifique à ces composants dans l'Union Européenne.

### **Recherche et Développement**

Notre société, dont l'activité porte essentiellement sur le développement logiciel, continue de concentrer ses efforts de recherche sur les projets liés à l'amélioration permanente de son expertise reconnue en matière de SIRH ainsi que de gestion des temps et de planification optimisée des ressources humaines.

Un montant de 677 385 € a été porté en immobilisation dans la catégorie du développement. Ces investissements sont éligibles au titre des Crédits d'Impôt

Recherche et Innovation. Cet effort de Recherche et Développement a généré un Crédit d'Impôt Recherche et Innovation de 130 743 €.

En parallèle, la charge d'amortissements sur les immobilisations incorporelles comptabilisée sur l'exercice s'élève à 725 258 €.

### **Evénements importants intervenus depuis la clôture de l'exercice**

Néant.

### **Evolution prévisible et perspectives d'avenir**

La Société maintien des objectifs pour 2022-2023 prudentiels de croissance d'environ 4 à 10%. La modernisation permanente des modes de vente et produits, malgré de très fortes pressions concurrentielles sur les prix, assure une croissance régulière de son chiffre d'affaires pour son industrie de référence et son positionnement qui demeure "de niche".

Dans cet environnement, nos objectifs sur les exercices à venir, clôturés de juin 2023 à juin 2026 devraient assurer une croissance du chiffre d'affaires sur une tendance annuelle identique à celle constatée sur cet exercice, un maintien de notre compétitivité, une consolidation continue de nos fonds propres et de notre trésorerie mais aussi un maintien de l'effort de R&D à son niveau actuel.

### **Prise de participation**

Néant.

### **Cession de participation**

Néant.

### **Filiales et participations**

Néant.

### **Conséquences sociales de l'activité de la société**

Notre société maintient une politique RH adaptée à notre potentiel de croissance avéré et de maintien ou adaptation des effectifs dédiés à la R&D, au marketing produit et au service client, hors turnover normal ou occasionnel des services.

La forte croissance et consolidation de notre activité SAAS a conduit à étoffer des équipes développement opérationnel nouvelles.

### **Facteur de risques**

Notre Société n'ayant pas de dette en devises et n'utilisant pas de produits dérivés, n'est pas soumise à des risques financiers particuliers.

Notre Société n'est en outre pas présente, ni ne développe d'activités dans des pays à régime ou économie instables.

Notre société est propriétaire de toutes les marques et brevets de ses dénominations commerciales ou produits en exploitation et maintient une veille et une démonstration d'usage actives conformes aux modifications récentes du droit et des jurisprudences sur le sujet.

Par ailleurs, la société n'est pas engagée dans des contrats impliquant des produits de placement ou spéculatifs dérivés. L'ensemble de la trésorerie est placé sur des instruments dont le rendement est lié au taux du marché monétaire. Enfin, la dette de la société est majoritairement à taux fixe ou capé.

Les risques cybersécurité sont très limités, assurés correctement par des polices RC spécifiques, et maîtrisés aujourd'hui par l'externalisation de tous nos services SI et services clients dans des sociétés spécialisées et normées ISO.

### **Evolution du cours (rappel historique pour mémoire)**

Le 17 janvier 2001, les titres de notre Société ont été inscrits à la cote du Marché Libre d'Euronext Paris (code Euroclear 7886). Le prix d'introduction a été fixé à 8,50 €.

Le titre qui avait régulièrement cédé du terrain face au repli généralisé des marchés pour tomber à un minimum de 0,24 € en mars 2004 valait 1,50 € fin juin 2010.

Conformément à la décision de l'Assemblée Générale Ordinaire du 21 décembre 2009, notre société a accepté l'offre de radiation administrative de NYSE Euronext concernant sa cotation au marché libre. Elle est donc sortie de la cote le 1<sup>er</sup> juillet 2010.

### **Actionnariat**

Au 30 juin 2022, l'actionnariat de notre Société se répartit comme suit :

|                  | Nombre de titres | %       | Droits de vote | %       |
|------------------|------------------|---------|----------------|---------|
| HOLY-Dis Holding | 715 275          | 85,60%  | 715 275        | 85,60%  |
| Public           | 120 295          | 14,40%  | 120 295        | 14,40%  |
| Total            | 835 570          | 100,00% | 835 570        | 100,00% |

## **Présentation des comptes de l'exercice - Proposition d'affectation du résultat**

Les règles de présentation et les méthodes d'évaluation retenues pour l'établissement des comptes annuels sont conformes à la réglementation en vigueur et identiques à celles adoptées pour les exercices précédents.

### **Proposition d'affectation du résultat**

Nous vous proposons d'approuver les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) tels qu'ils sont présentés et qui font apparaître un bénéfice de 92 479 €.

Nous vous proposons également de bien vouloir d'affecter l'intégralité du bénéfice au compte report à nouveau qui évolue ainsi au solde positif d'un million quatre-vingt-deux mille six cent quatre-vingt-sept euros (1 391 209 €) :

|                                         |                        |
|-----------------------------------------|------------------------|
| Bénéfice de l'exercice                  | 92 479 euros           |
| Report à nouveau antérieur bénéficiaire | 1 298 733 euros        |
|                                         | <hr/>                  |
| <b>Report à nouveau</b>                 | <b>1 391 209 euros</b> |

### **Rappel des dividendes antérieurement distribués**

Nous vous rappelons que la société n'a procédé à aucune distribution de dividendes au titre des trois précédents exercices.

### **Dépenses non déductibles fiscalement**

Nous vous demandons de vous prononcer sur le montant des dépenses et charges non déductibles fiscalement que nous avons engagées au cours de l'exercice écoulé, dont le montant global s'élève à 167 202 € ainsi que l'impôt correspondant conformément aux dispositions des articles 223 quater et quinquies du Code Général des Impôts.

### **Tableau des cinq derniers exercices**

Conformément aux dispositions de l'article 148 du décret du 23 mars 1967, vous trouverez en annexe aux présentes le tableau faisant apparaître les résultats de notre Société au cours de chacun des cinq derniers exercices.

### **Tableau des délégations**

Est joint au présent rapport, conformément aux dispositions de l'article L.225-100, alinéa 7, du Code de commerce, un tableau récapitulatif des délégations de compétence et de pouvoirs accordées par l'Assemblée Générale au Conseil d'Administration en matière d'augmentation de capital par application des dispositions des articles L.225-129-1 et L.225-129-2 dudit code. Il indique notamment qu'il n'y a aucune délégation en cours au 30 juin 2021.

### **Actionnariat des salariés**

Conformément aux dispositions de l'article L. 225-102 du Code de commerce, nous vous précisons que la participation des salariés au capital de notre Société selon la définition dudit article, au dernier jour de l'exercice, soit le 30 juin 2022, était de 0 % du capital de notre Société.

Nous vous informons également, conformément aux dispositions de l'article 225-211 du Code de commerce, que la société n'a opéré aucune acquisition d'actions en vue de les attribuer aux salariés dans le cadre de l'intéressement, n'a consenti aucune option d'achat et n'a attribué aucune action gratuite aux salariés ou aux dirigeants. La société n'a pas mis en place de plan stock-options.

### **Opérations réalisées par les dirigeants, les hauts responsables ou par des personnes auxquelles ils sont étroitement liés, sur leurs titres (Art. L.621-18-2 du Code monétaire et financier)**

Conformément au dit article, nous vous informons que la société Holy-Dis Holding, actionnaire majoritaire de la société, a maintenu sa participation dans la société au cours de l'exercice à 85,6%.

### **Conventions visées à l'article L 225-38 du Code de commerce**

Nous vous demandons également d'approuver les conventions visées par les dispositions de l'article L 225-38 du Code de commerce, régulièrement autorisées par votre conseil au cours de l'exercice écoulé.

Votre commissaire aux comptes en a été informé pour l'établissement du rapport spécial.

### **Conventions visées à l'article L 225-39 du Code de commerce**

La liste des conventions portant sur des opérations courantes conclues à des conditions normales et ayant été significatives pour une des parties en raison de leur objet ou de leurs implications financières, a été tenue à votre disposition dans les délais légaux et communiquée à votre Commissaire aux Comptes.

### **Structure du capital social**

Au 30 juin 2022, le capital social de notre Société s'élevait à 501.342 €, divisé en 835 570 actions d'une valeur nominale de 0,60 € chacune, de même catégorie, entièrement libérées.

La Société n'a émis aucun emprunt obligataire.

### **Mandats des Commissaires aux comptes**

L'Assemblée Générale du 8 décembre 2017 a approuvé l'attribution du mandat de Commissaire aux Comptes titulaire au cabinet ERNST & YOUNG et Autres (438 476 913 R.C.S. NANTERRE) pour une durée de six exercices expirant à l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 30 juin 2023.

### **Information sur les administrateurs de la société**

Conformément aux dispositions résultant de l'article L 225-102-1 du Code de commerce, nous vous indiquons ci-après la liste de l'ensemble des mandats et fonctions exercés par chacun des administrateurs de notre Société dans toute société au cours de l'exercice clos le 30 juin 2022 :

- Monsieur Bruno DELHAYE, Président et Directeur Général de la Société HOLY-DIS SA est également :  
Président de la SAS HOLY-DIS HOLDING
- Monsieur Patrick CHASSAGNE, Représentant permanent de la société HOLY DIS HOLDING SAS, Administrateur de la Société HOLY-DIS SA est également :  
Gérant de la société INDEX SARL, Directeur Général de La Grande Boulangerie de Paris
- Monsieur J-C ORDONNEAU, Administrateur de la Société HOLY-DIS SA est également :  
Gérant de la société FMA
- Madame Annie DELHAYE, Administrateur de la Société HOLY-DIS SA est également : Administrateur de la société HOLY-DIS HOLDING SAS.
- Monsieur Pierre DRAGOMIR, Administrateur de la Société HOLY-DIS SA

Vous allez, par ailleurs, entendre la lecture du rapport établi par le Président de votre Conseil d'Administration, conformément aux dispositions de l'article L.225-37 du Code de commerce sur les conditions de préparation et d'organisation des travaux du Conseil et sur les procédures de contrôle interne mises en place par la société.

Votre conseil vous invite à adopter les résolutions qu'il soumet à votre vote.



---

Monsieur Bruno DELHAYE  
Président du Conseil d'Administration

**HAUTS-DE-SEINE**

★92★

**SOCIÉTÉS****CONVOICATIONS  
AUX ASSEMBLÉES****HOLY-DIS**

Société Anonyme  
au capital de 501 342 Euros  
**Siège social : 92700 COLOMBES**  
14-30, rue de Mantes  
348 366 535 R.C.S. NANTERRE

**AVIS DE CONVOCAION**

Les actionnaires de la société HOLY DIS sont avisés qu'une assemblée générale ordinaire se tiendra le **20 décembre 2013, à 10h00**, au siège social 14-30 rue de Mantes – 92700 Colombes afin de délibérer sur l'ordre du jour indiqué ci-après.

- Rapport du Conseil d'Administration sur les comptes de l'exercice clos le 30 juin 2013 ;
- Rapport du Président du Conseil d'Administration prévu à l'article L.225-37 du Code de commerce ;
- Rapport général du Commissaire aux Comptes sur les comptes de l'exercice clos le 30 juin 2013 ;
- Rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées par les dispositions de l'article L.225-38 du Code de commerce ;
- Approbation des dites conventions ainsi que des comptes annuels et opérations de l'exercice clos le 30 juin 2013 ;
- Pouvoirs pour les formalités ;
- Quitus aux Administrateurs pour leur gestion ;
- Affectation du résultat de l'exercice clos le 30 juin 2013 ;
- Questions diverses.

Les actionnaires peuvent prendre part à cette assemblée quel que soit le nombre d'actions dont ils sont propriétaires, nonobstant toutes clauses statutaires contraires.

Il est justifié du droit de participer aux assemblées générales des sociétés par l'enregistrement comptable des titres au nom de l'actionnaire ou de l'intermédiaire inscrit pour son compte en application du septième alinéa de l'article L. 228-1 du Code de commerce, au troisième jour ouvré précédant l'assemblée, soit le 17 décembre 2013 à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société.

A défaut d'assister personnellement à cette assemblée, les actionnaires peuvent choisir entre l'une des trois formules suivantes :

- 1) adresser une procuration à la société sans indication de mandataire ;
- 2) donner une procuration à un autre actionnaire, à son conjoint ou au partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité ;
- 3) voter par correspondance.

L'actionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d'admission peut à tout moment céder tout ou partie de ses actions. Cependant, si la cession intervient avant le troisième jour ouvré précédant l'assemblée, soit le 17 décembre 2013, à zéro heure, heure de Paris, la société invalide ou modifie en conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance, le pouvoir, la carte d'admission.

Aucune cession ni aucune autre opération réalisée après le troisième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris, quel que soit le moyen utilisé, n'est prise en considération

par la société, nonobstant toute convention contraire.

Les formulaires de procuration et de vote par correspondance sont adressés automatiquement aux actionnaires inscrits en compte nominatif pur ou administré par courrier postal.

Conformément à la loi, l'ensemble des documents qui doivent être communiqués à cette assemblée générale, seront mis à la disposition des actionnaires, dans les délais légaux, au siège social de HOLY-DIS ou transmis sur simple demande adressée à CACEIS Corporate Trust.

Pour être comptabilisé, le formulaire de vote par correspondance, complété et signé, devra être retourné à CACEIS Corporate Trust – Service Assemblées Générales – 14, rue Rouget de Lisle – 92862 ISSY-LES-MOULINEAUX Cedex 9 au plus tard trois jours avant la tenue de l'assemblée.

Lorsque l'actionnaire a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d'admission, il ne peut plus choisir un autre mode de participation à l'assemblée, sauf disposition contraire des statuts.

Les actionnaires peuvent poser des questions écrites à la société à compter de la présente publication. Ces questions doivent être adressées au siège social de la société, par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l'assemblée générale. Elles doivent être accompagnées d'une attestation d'inscription en compte.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.  
000000

**ATTESTATION DE PARUTION**

Journal du 30/11/2013

**JOURNAL SPÉCIAL DES SOCIÉTÉS**

habilité sur le 75. 92. 93 et 94

8, rue Saint Augustin, 75002 PARIS - Tél. 01 47 03 10 10