

RCS : TOULOUSE

Code greffe : 3102

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2005 B 00840

Numéro SIREN : 481 357 820

Nom ou dénomination : HOLDING 2FR

Ce dépôt a été enregistré le 16/11/2018 sous le numéro de dépôt B2018/032173

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE TOULOUSE

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n° de dépôt : **B2018/032173**
n° de gestion : **2005B00840**
n° SIREN : **481 357 820 RCS Toulouse**

Le greffier du Tribunal de Commerce de Toulouse certifie avoir procédé le 16/11/2018 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de la société :

HOLDING 2FR - Société par actions simplifiée
57 boulevard de L'embouchure 31200 Toulouse -FRANCE-

date de clôture : 31/12/2017

Ce dépôt comprend les documents comptables prévus par la législation en vigueur.

Concernant les événements RCS suivants :

Dépôt des comptes annuels



2217080

1

BILAN - ACTIF

DGFIP N° 2050 2018

Page 16

Désignation de l'entreprise : SAS HOLDING 2FR

Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12

Adresse de l'entreprise 57 BOULEVARD DE L'EMBOUCHURE

31200 TOULOUSE

Durée de l'exercice précédent* 12

Numéro SIRET* 4 8 1 3 5 7 8 2 0 0 0 0 2 8

Néant ☐ *

		Exercice N clos le		N-1	
		13/11/2017		13/11/2016	
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	Net 4
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Capital souscrit non appelé (I)	AA			
	Frais d'établissement *	AB	AC		
	Frais de développement *	CX	CQ		
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG		
	Fonds commercial (1)	AH	AI		
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK		
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM		
	Terrains	AN	AO	140 000	140 000
	Constructions	AP	AQ	241 546	875 498
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS		
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU	71 203	100 827
	Immobilisations en cours	AV	AW		
	Avances et acomptes	AX	AY		
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT		
	Autres participations	CU	CV	500	2 917 586
ACTIF CIRCULANT STOCKS * CREANCES DIVERS Comptes de régularisation	Créances rattachées à des participations	DB	BC		
	Autres titres immobilisés	BD	BE	500	3 450
	Prêts	BF	BG		
	Autres immobilisations financières*	BH	BI		
	TOTAL (II)	IJ	BK	313 748	3 958 296
	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	DR	BS	969 165	1 135 363
	Marchandises	DT	DU		
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW		
	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	128 616	361 205
	Autres créances (3)	BZ	CA	15 923	502 535
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC		
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE		
	Disponibilités	CF	CG	1 128 967	309 521
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	17 338	14 824
	TOTAL (III)	CJ	CK	15 923	2 746 620
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW			
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM			
	Ecart de conversion actif* (VI)	CN			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	IA	329 671	6 704 915
Revenus : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	(3) Part à plus d'un an :	CR
Clause de réserve de propriété *		Stocks :		Créances :	
Immobilisations :					

* Une justification appropriée est requise pour les données de la colonne "N-1" en Euros.

B. DELON et ASSOCIES

COPIE CERTIFIEE
CONFORME
le Président

2

BILAN - PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051 2018

Page 17

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

Désignation de l'entreprise : SAS HOLDING 2FR

Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

		Exercice N		Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :523.400.....)	DA	523 400	523 400	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	966 600	966 600	
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence ☐ EK ☐)	DC			
	Réserve légale (3)	DD	52 340	52 340	
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours ☐ BI ☐)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* ☐ EJ ☐)	DG	2 386 841	2 340 484	
	Report à nouveau	DII			
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	110 612	253 601	
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
	TOTAL (I)	DL	4 039 793	4 136 425	
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DMI			
	Avances conditionnées	DN			
	TOTAL (II)	DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP			
	Provisions pour charges	DQ			
	TOTAL (III)	DR			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	1 132 454	1 017 873	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI ☐)	DV	1 184 355	480 731	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	275 260	856 761	
	Dettes fiscales et sociales	DY	59 416	184 572	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA	882	342	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	12 755	8 113	
	TOTAL (IV)	EC	2 665 122	2 548 391	
	Ecart de conversion passif *	ED			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	6 704 915	6 684 816	
REVOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	IB			
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC			
	{ Ecart de réévaluation libre	ID			
	{ Réserve de réévaluation (1976)	IE			
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF			
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	2 152 015	1 905 066	
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EII	486 056	247 286	

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

QUADRANT Informations

COPIE CERTIFIÉE
CONFORME
à la Présidence

En Euros.

B DELON et ASSOCIES

3 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFIP N° 2052 2018

Page 18

Désignation de l'entreprise : SAS HOLDING 2FR

Néant ☐ *

		Exercice N				Exercice (N-1)	
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC	
	Production vendue { biens* services*	FD	1 460 538	FE		FF	1 460 538
		FG	326 914	FH		FI	326 914
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	1 787 452	FK		FL	1 787 452
	Production stockée*					FM	(166 198)
	Production immobilisée*					FN	
	Subventions d'exploitation					FO	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	3 953
	Autres produits (1) (11)					FQ	(4)
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	1 625 203
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	
	Variation de stock (marchandises)*					FT	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	522 727
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	643 014
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	34 557
	Salaires et traitements*					FY	210 000
	Charges sociales (10)					FZ	108 597
	DOTATIONS D'EXPLOITATION { Sur immobilisations - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions					GA	79 065
						GB	
	Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	
	Autres charges (12)					GE	9
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	1 597 967
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	27 236
							(130 301)
PRODUITS FINANCIERS	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)					GII	3 416
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)					GI	132 913
	Produits financiers de participations (5)					GJ	261 648
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	168
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM	
	Différences positives de change					GN	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO	
	Total des produits financiers (V)					GP	261 816
							395 107
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ	1 000
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	27 106
	Différences négatives de change					GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT	
	Total des charges financières (VI)					GU	28 106
							30 034
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	233 710
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	131 449
							151 373

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRANTUS Information

4 **COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)**

DGFIP N° 2053 2018
Page 19

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : **SAS HOLDING 2FR**

Néant ☐

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

		Exercice N		Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	2 339	117 004
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB		7 200
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	2 339	124 204
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	7 252	14 776
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF		7 200
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG	15 923	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	23 175	21 976
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(20 837)	102 228
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		IJJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK		
TOTAL DES PRODUITS (II + III + V + VII)		HL	1 892 774	2 270 733
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	1 782 162	2 017 132
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	110 612	253 601
RENNVOIS	(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	2 339	117 004
	(3) Dont { - Crédit bail mobilier *	IIP		358
	{ - Crédit bail immobilier	IIQ		
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH	7 094	10 813
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ		
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK		
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	ILX		
	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC		
	(6ter) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD		
	(9) Dont transferts de charges	A1	3 953	108
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2		
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4		
	(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives AG obligatoires A9			
	(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		
Amendes		Charges exceptionnelles	158	Produits exceptionnels
exercices antérieurs			7 094	2 339
dépréciation comptes courants			15 923	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N		
Régularisations diverses		Charges antérieures	7 094	Produits antérieurs
				2 339

QUADRANT Informations

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

COPIE CERTIFIÉE
CONFORME
le Président

En Exerc.

B DELON et ASSOCIES

ANNEXE

SOMMAIRE

	page
Faits caractéristiques de l'exercice	5
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	5
Permanence ou changement de méthodes	5
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	6
Etat des amortissements	6
Etat des provisions	7
Etat des échéances des créances et des dettes	7
Composition du capital social	8
Evaluation des immobilisations corporelles	8
Evaluation des amortissements	8
Titres immobilisés	8
Créances immobilisées	9
Evaluations des produits et en cours	9
Dépréciation des stocks et en cours	9
Evaluation des créances et des dettes	9
Dépréciation des créances	9
Disponibilités en Euros	9
Produits à recevoir	9
Charges à payer	10
Charges et produits constatés d'avance	10
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT	
Ventilation du chiffre d'affaires	10
Ventilation de l'effectif moyen	10
- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS	
Montant des engagements financiers	11
- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES	
Résultats financiers des cinq derniers exercices	12

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 6 704 915.23 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 1 787 451.89 Euros et dégageant un bénéfice de 110 611.98 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2017 au 31/12/2017.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Néant.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2016.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

COPIE CERTIFIEE
CONFORME
le Président

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Terrains	140 000		
Constructions sur sol propre	889 087		
Installations générales agencements aménagements des constructions	174 899		
Installations générales agencements aménagements divers	21 931		
Matériel de transport	74 369		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	49 722		
TOTAL	1 350 008		
Autres participations	2 919 961		1 500
Autres titres immobilisés	2 650		
TOTAL	2 922 611		1 500
TOTAL GENERAL	4 272 619		1 500

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Terrains			140 000	140 000
Constructions sur sol propre			889 087	889 087
Installations générales agencements aménagements constr.			174 899	174 899
Installations générales agencements aménagements divers			21 931	21 931
Matériel de transport			74 369	74 369
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			49 722	49 722
TOTAL			1 350 008	1 350 008
Autres participations		2 075	2 918 086	2 918 086
Autres titres immobilisés			3 950	3 950
TOTAL		2 075	2 922 036	2 922 036
TOTAL GENERAL		2 075	4 272 044	4 272 044

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Constructions sur sol propre	142 854	35 564		178 418
Installations générales agencements aménagements constr.	45 634	17 494		63 128
Installations générales agencements aménagements divers	4 944	2 196		7 140
Matériel de transport	23 636	18 593		42 229
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	16 616	5 218		21 834
TOTAL	233 683	79 065		312 748
TOTAL GENERAL	233 683	79 065		312 748

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Constructions sur sol propre	35 564				
Instal.générales agenc.aménag.constr.	17 494				
Instal.générales agenc.aménag.divers	2 196				
Matériel de transport	18 593				
Matériel de bureau informatique mobilier	5 218				
TOTAL	79 065				
TOTAL GENERAL	79 065				

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur titres de participation		500			500
Sur autres immobilisations financières		500			500
Autres provisions pour dépréciation		15 923			15 923
TOTAL		16 923			16 923
TOTAL GENERAL		16 923			16 923
Dont dotations et reprises financières		1 000			
exceptionnelles		15 923			

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres créances clients	128 616	128 616	
Impôts sur les bénéfices	25 655	25 655	
Taxe sur la valeur ajoutée	67 007	67 007	
Groupe et associés	408 780	408 780	
Débiteurs divers	17 015	17 015	
Charges constatées d'avance	17 338	17 338	
TOTAL	664 411	664 411	

COPIE DE L'ÉTAT
D'INFORMATIONS
Président

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	489 428	489 428		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	643 025	129 918	400 004	113 103
Emprunts et dettes financières divers	13 517	13 517		
Fournisseurs et comptes rattachés	275 260	275 260		
Personnel et comptes rattachés	99	99		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30 093	30 093		
Taxe sur la valeur ajoutée	21 659	21 659		
Autres impôts taxes et assimilés	6 934	6 934		
Groupe et associés	1 171 469	1 171 469		
Autres dettes	882	882		
Produits constatés d'avance	12 755	12 755		
TOTAL	2 665 122	2 152 015	400 004	113 103
Emprunts souscrits en cours d'exercice	4 325			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	135 318			

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Actions	100.0000	5 234			5 234

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

COMPTABILITÉ
COMPTABLE
le Président

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Créances immobilisées

(PCG Art. 831-2 7°)

Les prêts, dépôts et autres créances ont été évalués à leur valeur nominale.
Les créances immobilisées ont le cas échéant été dépréciées par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Evaluation des produits et en cours

(PCG Art. 831-2)

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

Dépréciation des stocks

(PCG 831-2/3.2 et 831-2/6)

Les stocks et en cours ont, le cas échéant, été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice.

Evaluation des créances et des dettes

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

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

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

Disponibilités en Euros

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

Produits à recevoir

Néant

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	3 373
Emprunts et dettes financières diverses	36 784
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	85 899
Dettes fiscales et sociales	2 747
Total	128 802

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	17 338
Total	17 338
Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	12 755
Total	12 755

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Ventilation du chiffre d'affaires net

(PCG Art. 831-2/14)

Répartition par secteur d'activité	Montant
Production vendue biens	1 460 538
Production vendue de services	326 914
Total	1 787 452

Répartition par secteur géographique	Montant
France	1 787 452
Total	1 787 452

Effectif moyen

(PCG Art. 831-3)

	Personnel salarié
Cadres	1
Total	1

COPIE CERTIFIÉE
COMPTABLE
le Président

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

Engagements donnés

Autres engagements donnés :		2 507 500
Caution indemnité immobilisation	107 500	
caution solidaire ARP FONCIER	1 000 000	
caution solidaire ARP FONCIER	1 400 000	
Total (1)		2 507 500

Engagements reçus

Caution indemnité immobilisation (bpo)	107 500
Total	107 500

Tableau des résultats de la société au cours des 5 derniers exercices

(Code du Commerce Art. R 225-102)

	31/12/2013	31/12/2014	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017
CAPITAL EN FIN D'EXERCICE					
Capital social	523 400	523 400	523 400	523 400	523 400
Nbre des actions ordinaires existantes		5 234	5 234	5 234	5 234
Nbre des actions à dividendes prioritaires existantes					
Nbre maximal d'actions futures à créer					
- par conversion d'obligations					
- par exercice de droit de souscription					
OPERATIONS ET RESULTATS					
Chiffre d'affaires hors taxes	3 143 263	2 266 244	1 059 024	1 017 715	1 787 452
Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions					
Impôts sur les bénéfices	1 381 196	317 654	407 300	304 231	206 600
Participation des salariés au titre de l'exercice	202 425	64 478	102 621		
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	1 160 250	268 359	247 469	253 601	110 612
Résultat distribué					207 244
RESULTAT PAR ACTION					
Résultat après impôts, participation des salariés mais avant dotations aux amortissements et provisions		48.37	58.21	58.13	39.47
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions		51.27	47.28	48.45	21.13
Dividende distribué à chaque action					39.60
PERSONNEL					
Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice	2	2	1	1	1
Montant de la masse salariale de l'exercice	308 472	234 630	248 973	216 000	210 000
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice	149 428	117 975	113 502	111 398	108 597

HOLDING 2FR
Société par actions simplifiée
au capital de 523 400 euros
Siège social : 57 Boulevard de l'Embouchure
31200 TOULOUSE
RCS TOULOUSE 481 357 820

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 29 JUIN 2018**

Résolution d'affectation du résultat votée

L'assemblée générale constate que l'exercice social clos le 31 décembre 2017 se traduit par un bénéfice net comptable de 110 611,98 € et décide de l'affecter comme suit :

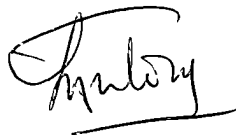
- au compte « Autres réserves » 110 611,98 €
qui s'établit ainsi à 2 497 452,98 €

L'assemblée générale prend acte et rappelle les distributions de dividendes intervenues sur les trois derniers exercices :

- sur l'exercice clos le 31 décembre 2014 : 158 000 €
- sur l'exercice clos le 31 décembre 2015 : 100 000 €
- sur l'exercice clos le 31 décembre 2016 : 207 000 €

Nous soulignons que sur l'exercice ouvert le 1^{er} janvier 2018, des distributions de dividendes sont intervenues pour un montant de 78 572 €.

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



Fait à TOULOUSE

Le 29 juin 2018



HOLDING 2FR
Société par actions simplifiée
au capital de 523 400 euros
Siège social : 57 Boulevard de l'Embouchure
31200 TOULOUSE
RCS TOULOUSE 481 357 820

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 29 JUIN 2018**

Résolution d'affectation du résultat votée

L'assemblée générale constate que l'exercice social clos le 31 décembre 2017 se traduit par un bénéfice net comptable de 110 611,98 € et décide de l'affecter comme suit :

- au compte « Autres réserves » 110 611,98 €
qui s'établit ainsi à 2 497 452,98 €

L'assemblée générale prend acte et rappelle les distributions de dividendes intervenues sur les trois derniers exercices :

- sur l'exercice clos le 31 décembre 2014 : 158 000 €
- sur l'exercice clos le 31 décembre 2015 : 100 000 €
- sur l'exercice clos le 31 décembre 2016 : 207 000 €

Nous soulignons que sur l'exercice ouvert le 1^{er} janvier 2018, des distributions de dividendes sont intervenues pour un montant de 78 572 €.

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



Fait à TOULOUSE

Le 29 juin 2018



SAS HOLDING 2FR

Siège social : 57 boulevard de l'Embouchure
31200 Toulouse

Société par Actions Simplifiée

RCS TOULOUSE 481 357 820

Rapport du Commissaire aux comptes
Exercice clos le 31 décembre 2017

SAS HOLDING 2FR

Société par actions simplifiée au capital de 523 400 Euros

Siège social : 57 Boulevard de l'Embouchure
31200 TOULOUSE

RCS TOULOUSE 481 357 820

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 décembre 2017

Aux associés,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la SAS **HOLDING 2FR** relatifs à l'exercice clos le **31 décembre 2017**, 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 qui nous sont applicables, sur la période du 1 janvier 2017 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous

a

n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

- Évaluation des produits et en cours

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

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.

Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés aux actionnaires

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

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

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

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

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

Les comptes annuels ont été arrêtés par le président.

Responsabilités 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.

ca

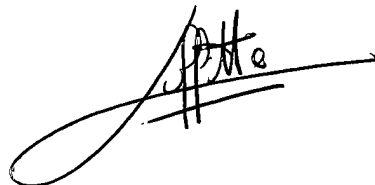
Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

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.

Fait à Toulouse,
Le 01 juin 2018
Le Commissaire aux Comptes
CABINET CHRISTIAN LAFFITTE

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'CL', with a long horizontal stroke extending to the right.

HOLDING 2FR
57 boulevard de l'Embouchure
31200 TOULOUSE

COMPTES ANNUELS

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2017 - 12		Exercice N-1 31/12/2016 - 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (I)					
	Immobilisations incorporelles					
	Frais d'établissement					
	Frais de développement					
	Concessions, brevets et droits similaires					
	Fonds commercial (1)					
	Autres immobilisations incorporelles					
	Avances et acomptes					
	Immobilisations corporelles					
	Terrains	140 000		140 000	140 000	
	Constructions	1 063 986	241 546	822 440	875 498	53 058 6.06
	Installations techniques, matériel et outillage					
	Autres immobilisations corporelles	146 022	71 203	74 820	100 827	26 007 25.79
	Immobilisations en cours					
	Avances et acomptes					
	Immobilisations financières (2)					
	Participations mises en équivalence					
	Autres participations	2 918 086	500	2 917 586	2 919 961	2 375 0.08
	Créances rattachées à des participations					
	Autres titres immobilisés	3 950	500	3 450	2 650	800 30.19
	Prêts					
	Autres immobilisations financières					
	Total II	4 272 044	313 748	3 958 296	4 038 936	80 640 2.00
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours					
	Matières premières, approvisionnements					
	En-cours de production de biens					
	En-cours de production de services					
	Produits intermédiaires et finis	969 165		969 165	1 135 363	166 198 14.64
	Marchandises					
	Avances et acomptes versés sur commandes					
	Créances (3)					
	Clients et comptes rattachés	128 616		128 616	361 205	232 589 64.39
	Autres créances	518 458	15 923	502 535	824 967	322 432 39.08
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé					
	Valeurs mobilières de placement					
	Disponibilités	1 128 967		1 128 967	309 521	819 446 264.75
	Charges constatées d'avance (3)	17 338		17 338	14 824	2 513 16.95
	Total III	2 762 543	15 923	2 746 620	2 645 880	100 739 3.81
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)					
	Primes de remboursement des obligations (V)					
	Ecart de conversion actif (VI)					
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		7 034 587	329 671	6 704 915	6 684 816	20 099 0.30

Cabinet Christian LAFFITTECommissaire aux Comptes
11, rue Jean Rodier
31400 TOULOUSE(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2017-12	Exercice N-1 31/12/2016-12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 523 400)	523 400	523 400		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport	966 600	966 600		
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	52 340	52 340		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	2 386 841	2 340 484	46 357	1.98
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	110 612	253 601	142 989	56.38
AUTRES FONDS PROPRES	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	4 039 793	4 136 425	96 632	2.34
PROVISIONS	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
DETTES (I)	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total III				
Comptes de Régularisation	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	643 025	769 838	126 813	16.47
	Concours bancaires courants	489 428	248 035	241 394	97.32
	Emprunts et dettes financières diverses	1 184 355	480 731	703 624	146.37
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	275 260	856 761	581 501	67.87
	Dettes fiscales et sociales	59 416	184 572	125 155	67.81
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	882	342	540	158.01
	Produits constatés d'avance (I)	12 755	8 113	4 643	57.23
Comptes de Régularisation	Total IV	2 665 122	2 548 391	116 731	4.58
	Ecarts de conversion passif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		6 704 915	6 684 816	20 099	0.30

(I) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

2 152 015 1 905 066

Cabinet Christian LAFFITTE

Commissaire aux Comptes

En Euros.

11, rue Jean Rodier

31400 TOULOUSE

B.DELON et ASSOCIES

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N - 31/12/2017 - 12			Exercice N-1 31/12/2016 - 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens	1 460 538		1 460 538	603 423		857 115	142.04
Production vendue de services	326 914		326 914	414 292		87 378	21.09
Chiffre d'affaires NET	1 787 452		1 787 452	1 017 715		769 737	75.63
Production stockée			166 198	705 615		871 813	123.55
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			3 953	27 908		23 955	85.84
Autres produits			4	185		189	101.97
Total des Produits d'exploitation (I)			1 625 203	1 751 422		126 219	7.21
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements			522 727	668 689		145 962	21.83
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			643 014	780 966		137 952	17.66
Impôts, taxes et versements assimilés			34 557	26 109		8 447	32.35
Salaires et traitements			210 000	216 000		6 000	2.78
Charges sociales			108 597	111 398		2 802	2.52
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			79 065	78 430		635	0.81
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			9	130		122	93.38
Total des Charges d'exploitation (II)			1 597 967	1 881 723		283 756	15.08
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			27 236	130 301		157 537	120.90
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			3 416	0		3 416	NS
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			132 913	83 399		49 514	59.37

Cabinet Christian LAFFITTE

Commissaire aux Comptes

11, rue Jean Rodier
31400 TOULOUSE

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

2 339 117 004
7 094 10 813

B.DELON et ASSOCIES

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2017-12	Exercice N-1 31/12/2016-12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)	261 648	395 107	133 460	33.78
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	168		168	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	261 816	395 107	133 291	33.74
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	1 000		1 000	
Intérêts et charges assimilées (4)	27 106	30 034	2 927	9.75
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	28 106	30 034	1 927	6.42
2. Résultat financier (V-VI)	233 710	365 074	131 364	35.98
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	131 449	151 373	19 925	13.16
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	2 339	117 004	114 665	98.00
Produits exceptionnels sur opérations en capital		7 200	7 200	100.00
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	2 339	124 204	121 865	98.12
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	7 252	14 776	7 524	50.92
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		7 200	7 200	100.00
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	15 923		15 923	
Total VIII	23 175	21 976	1 199	5.46
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	20 837	102 228	123 065	120.38
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des produits (I+III+V+VII)	1 892 774	2 270 733	377 960	16.64
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 782 162	2 017 132	234 970	11.65
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	110 612	253 601	142 989	56.38

Cabinet Christian LAFFITTE

Commissaire aux Comptes
11, rue Jean Rodier
31400 TOULOUSE

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

358

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 6 704 915.23 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 1 787 451.89 Euros et dégageant un bénéfice de 110 611.98 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2017 au 31/12/2017.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Néant.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2016.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Cabinet Christian LAFFITTE

Commissaire aux Comptes
11, rue Jean Rodier
31400 TOULOUSE

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Terrains	140 000		
Constructions sur sol propre	889 087		
Installations générales agencements aménagements des constructions	174 899		
Installations générales agencements aménagements divers	21 931		
Matériel de transport	74 369		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	49 722		
TOTAL	1 350 008		
Autres participations	2 919 961		1 500
Autres titres immobilisés	2 650		
TOTAL	2 922 611		1 500
TOTAL GENERAL	4 272 619		1 500

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Terrains			140 000	140 000
Constructions sur sol propre			889 087	889 087
Installations générales agencements aménagements constr.			174 899	174 899
Installations générales agencements aménagements divers			21 931	21 931
Matériel de transport			74 369	74 369
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			49 722	49 722
TOTAL			1 350 008	1 350 008
Autres participations		2 075	2 918 086	2 918 086
Autres titres immobilisés			3 950	3 950
TOTAL		2 075	2 922 036	2 922 036
TOTAL GENERAL		2 075	4 272 044	4 272 044

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Constructions sur sol propre	142 854	35 564		178 418
Installations générales agencements aménagements constr.	45 634	17 494		63 128
Installations générales agencements aménagements divers	4 944	2 196		7 140
Matériel de transport	23 636	18 593		42 229
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	16 616	5 218		21 834
TOTAL	233 683	79 065		312 748
TOTAL GENERAL	233 683	79 065		312 748

Cabinet Christian LAFFITTE

Commissaire aux Comptes
11, rue Jean Rodier
31400 TOULOUSE

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Constructions sur sol propre	35 564				
Instal.générales agenc.aménag.constr.	17 494				
Instal.générales agenc.aménag.divers	2 196				
Matériel de transport	18 593				
Matériel de bureau informatique mobilier	5 218				
TOTAL	79 065				
TOTAL GENERAL	79 065				

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur titres de participation		500			500
Sur autres immobilisations financières		500			500
Autres provisions pour dépréciation		15 923			15 923
TOTAL		16 923			16 923
TOTAL GENERAL		16 923			16 923
Dont dotations et reprises					
financières		1 000			
exceptionnelles		15 923			

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres créances clients	128 616	128 616	
Impôts sur les bénéfices	25 655	25 655	
Taxe sur la valeur ajoutée	67 007	67 007	
Groupe et associés	408 780	408 780	
Débiteurs divers	17 015	17 015	
Charges constatées d'avance	17 338	17 338	
TOTAL	664 411	664 411	

Cabinet Christian LAFFITTE
Commissaire aux Comptes
11, rue Jean Rodier
31400 TOULOUSE

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	489 428	489 428		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	643 025	129 918	400 004	113 103
Emprunts et dettes financières divers	13 517	13 517		
Fournisseurs et comptes rattachés	275 260	275 260		
Personnel et comptes rattachés	99	99		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30 093	30 093		
Taxe sur la valeur ajoutée	21 659	21 659		
Autres impôts taxes et assimilés	6 934	6 934		
Groupe et associés	1 171 469	1 171 469		
Autres dettes	882	882		
Produits constatés d'avance	12 755	12 755		
TOTAL	2 665 122	2 152 015	400 004	113 103
Emprunts souscrits en cours d'exercice	4 325			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	135 318			

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Actions	100.0000	5 234			5 234

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Cabinet Christian LAFFITTE

Commissaire aux Comptes
11, rue Jean Rodier
31400 TOULOUSE

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Créances immobilisées

(PCG Art. 831-2 7°)

Les prêts, dépôts et autres créances ont été évalués à leur valeur nominale.
Les créances immobilisées ont le cas échéant été dépréciées par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Evaluation des produits et en cours

(PCG Art. 831-2)

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

Dépréciation des stocks

(PCG 831-2/3.2 et 831-2/6)

Les stocks et en cours ont, le cas échéant, été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice.

Evaluation des créances et des dettes

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

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

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

Disponibilités en Euros

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

Produits à recevoir

Néant

Cabinet Christian LAFFITTE
Commissaire aux Comptes
11, rue Jean Rodier
31400 TOULOUSE

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	3 373
Emprunts et dettes financières diverses	36 784
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	85 899
Dettes fiscales et sociales	2 747
Total	128 802

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	17 338
Total	17 338
Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	12 755
Total	12 755

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Ventilation du chiffre d'affaires net

(PCG Art. 831-2/14)

Répartition par secteur d'activité	Montant
Production vendue biens	1 460 538
Production vendue de services	326 914
Total	1 787 452

Répartition par secteur géographique	Montant
France	1 787 452
Total	1 787 452

Effectif moyen

(PCG Art. 831-3)

	Personnel salarié
Cadres	1
Total	1

Cabinet Christian LAFFITTE
Commissaire aux Comptes
11, rue Jean Rodier
31400 TOULOUSE

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

Engagements donnés

Autres engagements donnés :		2 507 500
Caution indemnité immobilisation	107 500	
caution solidaire ARP FONCIER	1 000 000	
caution solidaire ARP FONCIER	1 400 000	
Total (1)		2 507 500

Engagements reçus

Caution indemnité immobilisation (bpo)	107 500
Total	107 500

Cabinet Christian LAFFITTE

Commissaire aux Comptes

11, rue Jean Rodier

31400 TOULOUSE

Tableau des résultats de la société au cours des 5 derniers exercices
(Code du Commerce Art. R 225-102)

	31/12/2013	31/12/2014	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017
CAPITAL EN FIN D'EXERCICE					
Capital social	523 400	523 400	523 400	523 400	523 400
Nbre des actions ordinaires existantes		5 234	5 234	5 234	5 234
Nbre des actions à dividendes prioritaires existantes					
Nbre maximal d'actions futures à créer					
- par conversion d'obligations					
- par exercice de droit de souscription					
OPERATIONS ET RESULTATS					
Chiffre d'affaires hors taxes	3 143 263	2 266 244	1 059 024	1 017 715	1 787 452
Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	1 381 196	317 654	407 300	304 231	206 600
Impôts sur les bénéfices	202 425	64 478	102 621		
Participation des salariés au titre de l'exercice					
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	1 160 250	268 359	247 469	253 601	110 612
Résultat distribué					207 244
RESULTAT PAR ACTION					
Résultat après impôts, participation des salariés mais avant dotations aux amortissements et provisions		48.37	58.21	58.13	39.47
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions		51.27	47.28	48.45	21.13
Dividende distribué à chaque action					39.60
PERSONNEL					
Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice	2	2	1	1	1
Montant de la masse salariale de l'exercice	308 472	234 630	248 973	216 000	210 000
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice	149 428	117 975	113 502	111 398	108 597

Cabinet Christian LAFFITTE

Commissaire aux Comptes
11, rue Jean Rodier
31400 TOULOUSE