



RCS : CHARTRES

Code greffe : 2801

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2016 B 00105

Numéro SIREN : 818 351 801

Nom ou dénomination : HOLDING PENARD

Ce dépôt a été enregistré le 14/11/2017 sous le numéro de dépôt B2017/006237

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE **CHARTRES**

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n° de dépôt : **B2017/006237**
n° de gestion : **2016B00105**
n° SIREN : **818 351 801 RCS Chartres**

Le greffier du Tribunal de Commerce de Chartres certifie avoir procédé le 14/11/2017 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de la société :

HOLDING PENARD - Société par actions simplifiée
7 rue Lucien Descaves 28250 Senonches -FRANCE-

date de clôture : 31/12/2016

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

Concernant les événements RCS suivants :

Dépôt des comptes annuels



402349

BILAN ACTIF

				Note	Exercice N, clos le : 31/12/2016		
					Brut 1	Amortissements dépréciations 2	Net 3
Capital souscrit non appelé (I)				30			
ACTIF IMMOBILISÉ	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement		31			
		Frais de développement					
		Concessions, brevets et droits similaires					
		Fonds commercial (1)					
		Autres immobilisations incorporelles					
		Immobilisations incorporelles en cours					
		Avances et acomptes					
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains					
		Constructions					
		Installations techniques, matériel et outillage industriels					
		Autres immobilisations corporelles					
		Immobilisations en-cours					
		Avances et acomptes					
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations (méthode de mise en équival.)					
		Autres participations			138 015		138 015
		Créances rattachées à des participations			12 155		12 155
		T.I.A.P					
		Autres titres immobilisés					
Prêts							
Autres immobilisations financières							
Total (II)				150 170		150 170	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements		32			
		En-cours de production de biens					
		En-cours de production de services					
		Produits intermédiaires et finis					
		Marchandises					
		Avances et acomptes versés		33			
	CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)		34	8 400		8 400
		Autres créances (3)			550		550
		Capital souscrit et appelé, non versé					
	DIVERS	V.M.P (dont actions propres :)		35			
Instruments de trésorerie							
Disponibilités		4 778			4 778		
COMPTES DE RÉGULARISATION	Charges constatées d'avance (3)		36				
	Total (III)			13 728		13 728	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)		36				
	Primes de remboursement d'obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
	TOTAL GENERAL (I à VI)				163 898		163 898
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) part-d'1 an Immo. fin. nettes			(3) Part à + 1 an		
Clause de réserve de propriété		Immobilisations :			Créances :		

BILAN PASSIF

		Note	31/12/2016
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) (Dont versé : 5 000)		5 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
	Ecarts de réévaluation (2) (dont écart d'équivalence :)		
	Réserve légale (3)		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées (3) (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)	40	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants)		
	Report à nouveau		
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		19 963
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total (I)		24 963
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs	41	
	Avances conditionnées		
	Total (II)		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques	42	
	Provisions pour charges		
	Total (III)		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		122 778
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs)		1 702
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	43	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		3 302
	Dettes fiscales et sociales		11 153
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Instruments de trésorerie		
Comptes régul.	Produits constatés d'avance (4)	44	
	Total (IV)		138 935
	Ecarts de conversion passif (V)	44	
	TOTAL GENERAL (I à V)		163 898
Renvois	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital		
	(2) Dont Réserve spéciale de réévaluation (1959)		
	Ecart de réévaluation libre		
	Réserve de réévaluation (1976)		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		35 315
	(5) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques et CCP		

COMPTE DE RESULTAT

					Note	31/12/2016	
Nombre de mois de la période						12	
PRODUITS D'EXPLOITATION			1 - France	2 - Exportation	50	Total	
	Ventes de marchandises		44 000			44 000	
	Production vendue	biens					
		services					
	CHIFFRE D'AFFAIRES NET (14)		44 000			44 000	
	Production stockée					0	
	Production immobilisée						
	Subventions d'exploitation						
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)						
Autres produits (1) (11)							
Total des produits d'exploitation (2) (I)					44 000		
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)				51		
	Variation de stock (marchandises)						
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y c. droits de douane)						
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)						
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)						12 551
	Impôts, taxes et versements assimilés						188
	Salaires et traitements						15 300
	Charges sociales (10)						5 903
	Dotations aux amortissements sur immobilisations						
	Dotations aux dépréciations sur immobilisations						
	Dotations aux dépréciations sur actif circulant						
	Dotations aux provisions						
	Autres charges (12)						
Total des charges d'exploitation (4) (II)					33 942		
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					10 058		
OPERATIONS EN COMMUN	Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				52		
	Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)				53	12 155	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					0	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges						
	Différences positives de change						
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total des produits financiers (V)					12 155		
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				54	2 250	
	Intérêts et charges assimilées (6)						
	Différences négatives de change						
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
	Total des charges financières (VI)						2 250
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)					9 905		
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)					19 963		

COMPTE DE RESULTAT

		Note	31/12/2016
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital	55	
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels (VII)		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	56	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
	Total des charges exceptionnelles (VIII)		
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			
	Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	(IX) 57	
	Impôts sur les bénéfices	(X) 58	
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)			56 155
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)			36 192
5 - BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges) (15)			19 963

Renvois	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	
	(2)	Dont	
		- Produits de locations immobilières	
		- Produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs	
	(3)	Dont	
		- Crédit-bail mobilier	
		- Crédit-bail immobilier	
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs	
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	
	(6 bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	
	(9)	Dont transferts de charges	
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	
	(13)	Dont primes et cotisations complém. obligatoires personnelles : facultatives	
	(14)	Chiffre d'affaires en Euros et centimes	44 000,00
	(15)	Résultat en Euros et centimes	19 962,77

Annexe

Note 20 - Principes, règles et méthodes comptables

Généralités sur les règles comptables

L'élaboration et la présentation des comptes annuels ont été effectués conformément aux règles en vigueur. L'application des conventions générales s'est fait dans le respect du principe de prudence, de permanence des méthodes, d'indépendance des exercices et de continuité d'exploitation.

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

Les titres détenus par l'entreprise ont été comptabilisés sur la base du coût d'acquisition. A l'inventaire, si leur valeur d'évaluation retenue est inférieure au coût d'acquisition, une dépréciation est enregistrée.

Les stocks et en-cours sont évalués selon leur coût d'acquisition (biens acquis à titre onéreux) ou selon leur coût de production (biens produits).

Les informations complémentaires sur le bilan, le compte de résultat, ainsi que ceux relatifs aux engagements de l'entreprise et aux informations diverses sont présentées dans les notes ci-jointes.

Note 31 - Immobilisations

Immobilisations

La société a appliqué à partir du 1er janvier 2005 les nouveaux règlements CRC n°2002-10 et n°2004-06 relatifs aux actifs.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix achat et frais accessoires déduction faite des rabais, remises, ristournes et des escomptes de règlement) ou à leur coût de production.

Le montant amortissable est la valeur brute déduction faite de la valeur résiduelle. Cette dernière n'est prise en compte que si elle est mesurable et significative.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés selon les rythmes de consommation des avantages économiques attendus, en fonction de l'utilisation probable.

Les modes d'amortissements retenus sont les modes linéaires ou dégressifs selon le cas.

Conformément au règlement CRC 2002-10, la méthode prospective a été retenue. Cette dernière a été appliquée globalement.

Conformément au règlement 2002-10 sur les actifs du CRC, une étude sur l'éventuelle nécessité de décomposer des immobilisations a été effectuée.

Celle-ci ne révèle pas la présence d'immobilisation décomposable présentant un impact significatif.

Mouvements des immobilisations brutes

Désignation	Valeurs brutes début exercice	Mouvements de l'exercice		Valeurs brutes fin exercice
		Acquisitions	Cessions Virements	
<u>Immobilisations incorporelles</u>				
- Fonds Commercial				
- Autres immobilisations incorporelles				
Total				
<u>Immobilisations corporelles</u>				
- Terrains				
- Constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Autres instal, agencements, aménagements divers				
- Matériel de transport				
- Autres immobilisations corporelles				
Total				
<u>Immobilisations financières</u>				
Immobilisations financières		150 170		150 170
Total		150 170		150 170
Total général		150 170		150 170

Mouvements des immobilisations financières

Désignation	Montant
Valeur au début de l'exercice	+
Acquisitions	+ 150 170
Augmentations résultant d'une mise en équivalence	+
Cessions, mises hors service, ou diminutions résultant d'une mise en équivalence	-
Valeur en fin d'exercice	= 150 170

Echéances des immobilisations financières

Désignation	Montant
Total des immobilisations financières	150 170
. à moins d'un an	150 170
. à plus d'un an	

Note 32 - Stocks

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré-premier sorti".

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production. Le coût de la sous activité est exclu de la valeur des stocks.

Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation des stocks.

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 où la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette

valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

Note 34 - Créances

Les créances ont été évaluées pour leur valeur nominale.

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

Note 40 - Capitaux propres

Composition du capital social

Désignation	Actions ou parts sociales		
	Nombre	Valeur Unitaire	Total
Au début de l'exercice	5000	1,00	5 000
Emises dans l'exercice			
Remboursées dans l'exercice			
A la fin de l'exercice	5000	1,00	5 000
Augmentation de capital par incorporation de réserves			
Réduction de capital par prélèvement sur les réserves			

Note 43 - Dettes

Mouvements des emprunts de l'exercice

Désignation	Au début de l'exercice	Souscrits dans l'exercice	Remboursés dans l'exercice	A la fin de l'exercice
Emprunts auprès des établissements de crédit		140 000	17 222	122 778
Emprunts divers				
Total		140 000	17 222	122 778

Echéances des emprunts

Désignation	Reste dû	A un an au plus	A plus d'un an à 5 ans au plus	A plus de 5 ans
<u>Etablissements de crédit</u>	122 778	19 158	80 633	22 987
à 1 an maximum à l'origine				
à plus d'1 an à l'origine	122 778	19 158	80 633	22 987
<u>Emprunts et dettes financières divers</u>				
Total	122 778	19 158	80 633	22 987

Note 55 - Produits exceptionnels

Les produits exceptionnels tiennent compte non seulement des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise mais également de ceux qui présentent un caractère exceptionnel en égard à leurs montants.

Note 60 - Autres informations**Echéance des créances**

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
Créances rattachées à des participations	12 155	12 155	
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	8 400	8 400	
Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêtés ou remis en garantie antérieurement constituée)			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	550	550	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)			
Charges constatées d'avance			
Totaux	21 105	21 105	
(1) Montants des - Prêts accordés en cours d'exercice			
- Remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2) Prêt et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

Echéance des dettes

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	122 778	19 158	80 633	22 987
Emprunts et dettes financières divers (1) & (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	3 302	3 302		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3 151	3 151		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	7 898	7 898		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	104	104		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	1 702	1 702		
Autres dettes				
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie				
Produits constatés d'avance				
Total	138 935	35 315	80 633	22 987
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	140 000	(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés physiques		
Emprunts remboursés en cours d'exercice	17 222			

HOLDING PENARD
Société par actions simplifiée à associé unique
Au capital de 5000,00 Euros
Siège social : 7 rue Lucien Descaves
28250 SENONCHES
818 351 801 RCS CHARTRES

PROCES VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE

DU 30 JUIN 2017

AFFECTATION DU RESULTAT

DEUXIEME DECISION

AFFECTATION DU RESULTAT

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice 19 962,77 € s'élevant à Euros, de la manière suivante :

ORIGINE

Résultat de l'exercice	19 962,77 €
------------------------	-------------

Affectation :

Aux réserves

10 % à la réserve légale	500,00 €
--------------------------	----------

Aux autres réserves	19 462 ,77€
---------------------	-------------

TOTAUX	19 962,77 €	19 962,77 €
---------------	--------------------	--------------------

L'associé unique rappelle qu'il n'a pas été distribué de dividendes depuis la constitution, s'agissant du premier exercice social

Pour copie certifiée conforme

La société HOLDING PENARD

Représentée par Monsieur Sébastien PENARD

Copie Certifiée Conforme

La Gérance

