RCS : PARIS
Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2006 B 15786
Numéro SIREN : 483 348 991
Nom ou dénomination : 2 C HOLDING

Ce dépôt a été enregistré le 08/08/2017 sous le numéro de dépôt 74282

20170742822016

DATE DEPOT : 08/08/2017

N° DE DEPOT : 74282

N° GESTION : 2006B15786

N° SIREN : 483348991

DENOMINATION : 2 C HOLDING

ADRESSE : 9 rue de l échelle 75001 PARIS

MILLESIME : 2016

2 C HOLDING
société par actions simplifiée au capital de 350 000 €uros
9 rue de l'Echelle
75001 PARIS
483 348 991 R.C.S. PARIS

CERTIFIÉ CONFORME
A L'ORIGINAL
Philippe Anoses

Greffe du tribunal
de commerce de Paris
Comptes annuels déposés le :
16 AOUT 2017
Sous le N° : 74282

ASSEMBLEE GENERALE
EN DATE DU 30 JUIN 2017

RESOLUTION D'AFFECTATION ADOPTEE

ART. L. 232-23 DU CODE DE COMMERCE

EXERCICE DU 1ER JANVIER 2016 AU 31 DECEMBRE 2016

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, considérant que le bénéfice de l'exercice 2016 s'élève à 40.679,11 €, décide de l'affecter décide de l'affecter en totalité au poste « Report à Nouveau ».

L'Assemblée Générale décide en outre de procéder à une distribution de dividendes d'un montant de 23.000 €, soit un dividende par action de 6,57 €, prélevé sur le poste « Autres Réserves ».

Sur le plan fiscal, conformément aux dispositions en vigueur depuis le 1er Janvier 2013, les associés personnes physiques seront assujettis à un prélèvement forfaitaire non libératoire de 21 % et devront soumettre les dividendes au barème progressif de l'impôt sur le revenu en bénéficiant d'un abattement fiscal de 40 % du montant.

Les prélèvements sociaux dus au titre des dividendes versés aux associés seront prélevés, déclarés et versés par la Société.

La mise en paiement interviendra dans le délai maximum de neuf mois à compter de la clôture de l'exercice approuvé.

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

2 C HOLDING
société par actions simplifiée au capital de 350 000 €uros
9 rue de l'Echelle
75001 PARIS
483 348 991 R.C.S. PARIS

CERTIFIÉ CONFORME
A L'ORIGINAL
Philippe Coste

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT

ART. L. 232-23 DU CODE DE COMMERCE

EXERCICE DU 1ER JANVIER 2016 AU 31 DECEMBRE 2016

ORIGINES		
1. Report à nouveau antérieur		
2. Résultat de l'exercice		40 679,11 €
3. Prélèvement sur les réserves		23 000,00 €
AFFECTATIONS		
4. Affectations aux réserves :		
Réserve légale		
Autres réserves		
5. Dividendes	23 000,00 €	
6. Autres répartitions		
7. Report à nouveau	40 679,11 €	

CERTIFIÉ CONFORME
A L'ORIGINAL

2 C HOLDING
société par actions simplifiée au capital de 350 000 €uros
9 rue de l'Echelle 75001 PARIS
483 348 991 R.C.S. PARIS

RAPPORT DE GESTION

EXERCICE SOCIAL CLOS LE 31 DECEMBRE 2016

Chers associés,

Nous vous avons réunis en Assemblée Générale Ordinaire annuelle conformément aux dispositions législatives et réglementaires et vous soumettons le présent rapport conforme à l'article L. 232-1 du Code de Commerce qui édicte dans son paragraphe II : "Le rapport de gestion expose la situation de la Société durant l'exercice écoulé, son évolution prévisible, les événements importants survenus entre la date de la clôture de l'exercice et la date à laquelle il est établi, ses activités en matière de recherche et de développement".

Nous vous rappelons l'ordre du jour sur lequel vous êtes appelés à délibérer :

- rapport de gestion du Président sur l'activité sociale au cours de l'exercice clos le 31 Décembre 2016 ;
- rapports du Commissaire aux Comptes sur les comptes de cet exercice ainsi que sur les opérations visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce ; approbation desdites conventions ;
- approbation des comptes annuels de l'exercice écoulé ;
- quitus au Président ;
- approbation du montant des charges et dépenses visées à l'article 39-4 du C.G.I. ;
- répartition et affectation des résultats de l'exercice ;
- pouvoirs pour les formalités ;
- questions diverses.

Cet ordre du jour étant rappelé, nous vous proposons d'examiner l'évolution de la Société, étant précisé que :

- l'administration de notre société est assurée par un Président,
- le bilan au 31 Décembre 2016 a été présenté selon les règles du plan comptable. Les méthodes d'évaluation retenues pour l'établissement des comptes sociaux sont identiques à celles utilisées précédemment.

1 - SITUATION DE LA SOCIETE ET SON ACTIVITE DURANT L'EXERCICE ECOULE

Le montant des produits d'exploitation s'est élevé à 400.112 € contre 648.564 € pour l'exercice précédent et se décompose ainsi :

	2016	2015
▸ vente de services	399 980 €	644 928 €
▸ reprises sur amortissement et provision-transfert de charges	-	3 601 €
▸ autres produits	132 €	35 €

Le montant des charges d'exploitation s'est élevé à 437.593 € contre 713.645 € pour l'exercice précédent et se décompose ainsi :

▸ En ce qui concerne les marchandises :	2016	2015
- achat de matières premières	-	47 €

▸ En ce qui concerne les autres charges :	2016	2015
- autres achats et charges externes	7 678 €	36 476 €
- impôts, taxes et versements assimilés	4 238 €	6 425 €
- salaires et traitements	288 310 €	456 513 €
- charges sociales	137 366 €	214 182 €

▸ Le compte « autres charges » s'est élevé à 2 € pour l'exercice 2016 alors qu'il s'élevait à 3 € pour l'exercice précédent.

Compte tenu de ce qui précède, le résultat d'exploitation dégage une perte de 37.481 € contre une perte de 65.081 € pour l'exercice précédent.

Le résultat financier ressort à un bénéfice de 70.309 € contre un bénéfice de 70.000 € pour l'exercice précédent.

Le résultat courant avant impôt dégage un bénéfice de 32.828 € contre un bénéfice de 4.919 € pour l'exercice précédent.

Après prise en compte de :

- charges exceptionnelles pour un montant de	51 €
- la participation des salariés aux résultats de l'entreprise pour une somme de	6 839 €
- de l'impôt sur les bénéfices pour un montant de	(14 741) €

le résultat de l'exercice se traduit par un bénéfice de 40.679 € contre un bénéfice de 28.987 €, pour l'exercice précédent.

L'exercice écoulé n'appelle de notre part aucun commentaire particulier, la diminution des produits d'exploitation (-38,31%) étant sensiblement identique à celle des charges d'exploitation (-38,68%), nous clôturons l'exercice avec un résultat net comptable en augmentation par rapport à celui de l'exercice précédent.

Concernant les indemnités de fin de carrière, la Société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite. Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ en retraite. Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de l'exercice. Le montant des engagements au 31 Décembre 2016 s'élève à 2 691 €.

2 - EVENEMENTS IMPORTANTS SURVENUS ENTRE LA DATE DE LA CLOTURE DE L'EXERCICE ET LA DATE DE L'ETABLISSEMENT DU PRESENT RAPPORT

Nous ne voyons aucun élément important susceptible d'attirer votre attention.

3 - EVOLUTION PREVISIBLE DE LA SOCIETE ET PERSPECTIVES D'AVENIR

La situation économique étant toujours difficile, il convient de demeurer prudent quant à l'évolution de l'activité.

4 – DEPENSES ET CHARGES NON DEDUCTIBLES

En application de l'article 223 quater du C.G.I. et d'après les éléments qui nous ont été fournis par la comptabilité, nous ne voyons aucune somme à vous signaler tant en ce qui concerne le montant global des dépenses et charges visées par l'article 39-4 du C.G.I. qu'en ce qui concerne l'impôt supporté en conséquence.

Conformément aux dispositions de l'article 223 quinquiès du C.G.I., nous vous informons qu'aucune réintégration de frais généraux dans le bénéfice imposable n'est intervenue au cours de l'exercice écoulé.

5 – INFORMATIONS RELATIVES AUX DELAIS DE PAIEMENT

Conformément aux dispositions des articles L.441-6-1 et D.441-4 du Code de commerce, nous vous communiquons la décomposition au cours des deux derniers exercices du solde des dettes à l'égard des fournisseurs :

TABLEAU DU SOLDE DES DETTES FOURNISSEURS AU 31/12 PAR DATE D'ECHEANCE (EN K€)		
	31/12/2016	31/12/2015
Echues au 31/12	NEANT	NEANT
< 30 jours	NEANT	NEANT
de 30 j à 60 j	NEANT	NEANT
> 60 jours	NEANT	NEANT

Votre Commissaire aux Comptes vous fera part, s'il y a lieu de ses observations sur ces informations dans son rapport sur les comptes de l'exercice écoulé, conformément aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article L.441-6-1 précité.

6 - AFFECTATION DES RESULTATS - DIVIDENDES

. ***Affectation des résultats***

Le résultat comptable de l'exercice clos le 31 Décembre 2016 se traduit par un bénéfice de 40.679,11 €.

Nous vous proposons d'affecter ce résultat, conformément à la loi et à nos statuts, en totalité au poste « Report à Nouveau ».

Nous vous proposons par ailleurs de procéder à une distribution de dividendes d'un montant de 23.000 €, soit un dividende par action de 6,57 €, prélevé sur le poste « Autres Réserves ».

Sur le plan fiscal, conformément aux dispositions en vigueur depuis le 1er Janvier 2013, les associés personnes physiques seront assujettis à un prélèvement forfaitaire non libératoire de 21 % et devront soumettre les dividendes au barème progressif de l'impôt sur le revenu en bénéficiant d'un abattement fiscal de 40 % du montant.

Les prélèvements sociaux dus au titre des dividendes versés aux associés seront prélevés, déclarés et versés par la Société.

La mise en paiement interviendra dans le délai maximum de neuf mois à compter de la clôture de l'exercice approuvé.

. ***Dividendes***

Nous vous communiquons ci-après les renseignements prévus à l'article 243 bis du C.G.I., concernant le dividende distribué au titre des trois derniers exercices :

Exercice	Dividende global	Dividende éligible à l'abattement	Dividende non éligible à l'abattement
2015	23 000 €	23 000 €	Néant
2014	23 000 €	23 000 €	Néant
2013	23 000 €	23 000 €	Néant

Ces renseignements dont l'Assemblée voudra bien prendre acte figureront au procès-verbal de ladite Assemblée, conformément à la loi.

7 - ACTIVITES EN MATIERE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT

Compte tenu de notre activité, nous n'avons aucune information à vous communiquer dans ces domaines.

8 – PRISE DE PARTICIPATIONS ET DE CONTROLE – CESSION DE PARTICIPATIONS - FILIALES ET SOCIETES CONTROLEES.

A – PRISE DE PARTICIPATIONS ET DE CONTROLE

Conformément aux dispositions de l'article L. 233-6 du Code de Commerce, nous n'avons à vous signaler aucune participation prise au cours de l'exercice écoulé, ni aucune prise de contrôle au cours dudit exercice dans une Société ayant son siège social en France.

B – CESSION DE PARTICIPATIONS

Au cours de l'exercice écoulé, notre Société n'a cédé aucune participation, étant ici précisé que 762 actions sur les 2.176 actions composant le capital de la Société VALLA FIDUCINTER ET ASSOCIES ont été cédées le 11 Mai 2017, générant une plus-value.

C – FILIALES ET SOCIETES CONTROLEES

Notre Société contrôlait au 31 Décembre 2016 au sens de l'article L. 233-3 du Code de Commerce, la Société VALLA FIDUCINTER ET ASSOCIES.

Cette Société ne détient aucune participation dans le capital de notre Société.

9 - ACTIVITES DES FILIALES PAR BRANCHE ET RESULTATS OBTENUS

La Société VALLA FIDUCINTER ET ASSOCIES dans laquelle nous détenons désormais une participation de 64,98 %, a réalisé un chiffre d'affaires de 1.468.848 € et a dégagé un résultat bénéficiaire de 51.337 €.

10 – TABLEAU DES RESULTATS FINANCIERS DES CINQ DERNIERS EXERCICES

Vous trouverez annexé au présent rapport le tableau des résultats de votre Société au cours des cinq derniers exercices.

11 – TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Vous trouverez annexé au présent rapport le tableau des filiales et participations.

Nous espérons que vous approuverez la gestion de votre Président en votant les résolutions qui vous sont proposées.

LE PRESIDENT
Philippe CROSET

2 C HOLDING

9, rue de l'Echelle - 75001 PARIS

TABLEAU II - RÉSULTATS ET AUTRES ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES DE LA SOCIÉTÉ AU COURS DES CINQ DERNIERS EXERCICES

(Art 133, 135 et 148 du décret sur les sociétés commerciales et arrêté du 27.4.82)

NATURE DES INDICATIONS	2012	2013	2014	2015	2016
I - Capital en fin d'exercice.					
a) Capital social	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000
b) Nombre des actions ordinaires existantes	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
c) Nombre des actions à dividende prioritaire (sans droit de vote) existantes					
d) Nombre maximal d'actions futures à créer : . Par conversion d'obligations . Par exercice de droits de souscription					
II - Opérations et résultats de l'exercice.					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	616 573	630 972	644 993	644 928	399 980
b) Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	65 533	76 918	12 938	4 745	32 777
c) Impôts sur les bénéfices	0	-22 619	-19 214	-25 889	-14 741
d) Participation des salariés due au titre de l'exercice	13 107	15 315	2 402	1 647	6 839
e) Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	52 426	84 222	29 750	28 987	40 679
f) Résultat distribué	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000
III - Résultats par action.					
a) Résultat après impôts, participation des salariés, mais avant dotations aux amortissements et provisions	18,72	24,06	8,50	8,28	11,62
b) Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	14,98	24,06	8,50	8,28	11,62
c) Dividende attribué à chaque action *(précisez brut ou net)*.	6,57	6,57	6,57	6,57	6,57
IV - Personnel.					
a) Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice	3	3	3	3	3
b) Montant de la masse salariale de l'exercice	393 820	430 628	451 266	456 513	288 310
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice (sécurité sociale, oeuvres sociales, etc.).	187 430	215 206	207 593	214 182	137 366

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

SOCIETE 2C HOLDING

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2016

FILIALES ET PARTICIPATIONS	QUOTE-PART DE CAPITAL DETENUE EN POURCENTAGE	CAPITAUX PROPRES	RESULTATS AU DERNIER EXERCICE CLOS LE 31 /12 /2016
A - Renseignements détaillés concernant les filiales et participations ci-dessous.			
I - **Filiales**			
- VALLA FIDUCINTER ET ASSOCIES	100 %	1 336 704 €	51 337 €
-			
-			
2 - **Participations**			
-			
-			
B - Renseignements globaux concernant les autres filiales et participations.			
1 - Filiales non reprises au & A a) filiales françaises (ensemble) b) filiales étrangères (ensemble)			
2 - Participations non reprises au & A a) Dans des Sociétés françaises (ensemble) b) Dans des Sociétés étrangères (ensemble)			

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

(1)

BILAN - ACTIF

DGFiP N° 2050 2017
Page 18

Désignation de l'entreprise : Sas 2C Holding
Adresse de l'entreprise 9 rue de l'Echelle 75001 PARIS

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

Numéro SIRET* 48334899100025

Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Exercice N clos le, 31122016 Net 3	N-1 31122015 Net 4
	Capital souscrit non appelé (I)	AA			
ACTIF IMMOBILISÉ* — IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC		
	Frais de développement *	CX	CQ		
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG		
	Fonds commercial (1)	AH	AI		
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK		
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO		
	Constructions	AP	AQ		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS		
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU		
	Immobilisations en cours	AV	AW		
	Avances et acomptes	AX	AY		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT		
	Autres participations	CU	951 130 CV	951 130	951 130
	Créances rattachées à des participations	BB	BC		
	Autres titres immobilisés	BD	BE		
	Prêts	BF	BG		
	Autres immobilisations financières*	BH	BI		
	TOTAL (II)	BJ	951 130 BK	951 130	951 130
ACTIF CIRCULANT — STOCKS*	Matières premières, approvisionnements	BL	BM		
	En cours de production de biens	BN	BO		
	En cours de production de services	BP	BQ		
	Produits intermédiaires et finis	BR	BS		
	Marchandises	BT	BU		
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW		
CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	52 376 BY	52 376	62 330
	Autres créances (3)	BZ	69 557 CA	69 557	74 509
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC		
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD	CE		
	Disponibilités	CF	2 192 CG	2 192	2 554
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI		466
	TOTAL (III)	CJ	124 125 CK	124 125	139 859
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW			
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM			
	Ecarts de conversion actif* (VI)	CN			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	1 075 254 tA	1 075 254	1 090 989

Renvois : (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 :* Immobilisations : Stocks : Créances :

CERTIFIÉ CONFORME A L'ORIGINAL

Stock 1 cost

QUADRATUS Informatique

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

2 BILAN - PASSIF avant répartition

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : Sas 2C Holding

Néant ☐ *

			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 350 000)	DA	350 000	350 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	35 000	35 000
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	561 976	555 990
	Report à nouveau	DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	40 679	28 987
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	987 656	969 976
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TOTAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU		77
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs E1)	DV	13 480	24 419
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	2 880	3 000
	Dettes fiscales et sociales	DY	71 239	89 292
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA		4 224
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	87 599	121 012
	Ecarts de conversion passif * (V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	1 075 254	1 090 989

RENVOIS				
(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
(2)	Dont : Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
	Dont : Ecart de réévaluation libre	1D		
	Dont : 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	87 599	121 012
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

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

QUADRATUS Informatique

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

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

DGFiP N° 2052 2017

Désignation de l'entreprise : Sas 2C Holding

Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			Exercice N						Exercice (N-1)
			France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC			
	Production vendue – biens*	FD		FE		FF			
	Production vendue – services*	FG	399 980	FH		FI	399 980		644 928
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	399 980	FK		FL	399 980		644 928
	Production stockée*					FM			
	Production immobilisée*					FN			
	Subventions d'exploitation					FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP			3 601
	Autres produits (1) (11)					FQ	132		35
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	400 112		648 564
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			47
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	7 678		36 476
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	4 238		6 425
	Salaires et traitements*					FY	288 310		456 513
	Charges sociales (10)					FZ	137 366		214 182
	DOTATIONS D'EXPLOITATION – Sur immobilisations – dotations aux amortissements*					GA			
	DOTATIONS D'EXPLOITATION – Sur immobilisations – dotations aux provisions					GB			
	DOTATIONS D'EXPLOITATION – Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC			
	DOTATIONS D'EXPLOITATION – Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD			
	Autres charges (12)					GE	2		3
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	437 593		713 645
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	(37 481)		(65 081)
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	70 000		70 000
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	311		
	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	70 311		70 000
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	1		
	Différences négatives de change					GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
	Total des charges financières (VI)					GU	1		
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	70 309		70 000
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	32 828		4 919

QUADRATUS Informatique

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

4 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFiP N° 2053 2017

Désignation de l'entreprise : Sas 2C Holding

Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS 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 EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	51	174
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HI	51	174
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(51)	(174)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	(IX)	HJ	6 839	1 647
Impôts sur les bénéfices *	(X)	HK	(14 741)	(25 889)
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	470 423	718 564
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	429 744	689 577
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	40 679	28 987

RENVOIS

(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
(2) Dont	produits de locations immobilières	HY		
	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG		
(3) Dont	- Crédit bail mobilier *	HP		
	- Crédit bail immobilier	HQ		
(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH		
(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	IJ		
(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK		
(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX		
(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC		
	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD		
(9)	Dont transferts de charges	A1		3 601
(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 A6 ____ 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 Charges exceptionnelles	Exercice N Produits exceptionnels
Amendes	51	

(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N Charges antérieures	Exercice N Produits antérieurs

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

QUADRATUS Informatique

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 1 075 254.37 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 399 980.29 Euros et dégageant un bénéfice de 40 679.11 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2016 au 31/12/2016 .

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

- 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 2016-07 relatif 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.

Informations relatives au CICE

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel un produit à recevoir relatif à l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 2 355 €. La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.

L'utilisation du CICE dans l'entreprise

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises. Au titre de l'année civile écoulée, nous avons dégagé un crédit d'impôt de 1 945 €, que nous avons affecté principalement à des efforts en matière de :

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Description des efforts	Montant
- investissement :	
- recherche :	
- d'innovation :	
- formation :	
- recrutement :	
- prospection de nouveaux marchés :	
- transition écologique et énergétique :	
- reconstitution des fonds de roulement :	1 945
Total	1 945

Il n'a donc permis ni de financer une hausse de la part des bénéfices distribués, ni d'augmenter les rémunérations des dirigeants.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres participations	951 130		
TOTAL	951 130		
TOTAL GENERAL	951 130		

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres participations			951 130	951 130
TOTAL			951 130	951 130
TOTAL GENERAL			951 130	951 130

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

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	52 376	52 376	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 323	1 323	
Impôts sur les bénéfices	43 289	43 289	
Taxe sur la valeur ajoutée	818	818	
Groupe et associés	24 127	24 127	
TOTAL	121 933	121 933	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	2 880	2 880		
Personnel et comptes rattachés	25 888	25 888		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32 635	32 635		
Taxe sur la valeur ajoutée	8 729	8 729		
Autres impôts taxes et assimilés	3 987	3 987		
Groupe et associés	13 480	13 480		
TOTAL	87 599	87 599		

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	3 500			3 500

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.
En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.
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.

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 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.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 880
Dettes fiscales et sociales	41 384
Total	44 264

Charges et produits constatés d'avance

Eléments relevant de plusieurs postes au bilan

(Code du Commerce Art. R 123-181)

Postes du bilan	Montant concernant les entreprises		Montant des dettes ou créances représentées par un effet de commerce
	liées	avec lesquelles la société a un lien de participation	
Participations	951 130		
Créances clients et comptes rattachés	52 376		
Autres créances	24 127		
Autres dettes	13 480		

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 531-2/9, Art. 832-13)

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite. Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite. Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Liste des filiales et participations

(Code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 831-3 et 832-13)

Filiales et participations	Capitaux propres	Quote part du capital détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. Renseignements détaillés sur les filiales et participations - Filiales (+50% du capital détenu) - Valla Fiducinter et Associes	1 336 704	100.00	51 337
B. Renseignements globaux sur les autres filiales et participations			

En Euros

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

(Code du Commerce Art. R 225-102)

	31/12/2012	31/12/2013	31/12/2014	31/12/2015	31/12/2016
CAPITAL EN FIN D'EXERCICE					
Capital social	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000
Nbre des actions ordinaires existantes	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
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	616 573	630 972	644 993	644 928	399 980
Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	65 533	76 918	12 938	4 745	32 777
Impôts sur les bénéfices		-22 619	-19 214	-25 889	-14 741
Participation des salariés au titre de l'exercice	13 107	15 315	2 402	1 647	6 839
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	52 426	84 222	29 750	28 987	40 679
Résultat distribué	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000
RESULTAT PAR ACTION					
Résultat après impôts, participation des salariés mais avant dotations aux amortissements et provisions	14.98	24.06	8.50	8.28	11.62
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	14.98	24.06	8.50	8.28	11.62
Dividende distribué à chaque action	6.57	6.57	6.57	6.57	6.57
PERSONNEL					
Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice	3	3	3	3	3
Montant de la masse salariale de l'exercice	393 820	430 628	451 266	456 513	288 310
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice	187 430	215 206	209 447	216 127	139 721

SAS 2C HOLDING

SAS au capital de 350 000 €

Siège social : 9, rue de l'Echelle 75001 PARIS

RCS PARIS 483 348 991
APE 6920 Z

----o0o----

RAPPORTS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

SUR L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2016

I. - RAPPORT SUR LES COMPTES ANNUELS

Mesdames, Messieurs les Actionnaires,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2016, sur :

- le contrôle des comptes annuels de la Société 2C HOLDING, tels qu'ils sont joints au présent rapport,
- la justification des appréciations,
- les vérifications et les informations spécifiques prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

I - OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

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.

II - JUSTIFICATION DES APPRÉCIATIONS

En application des dispositions de l'article L.823-9 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance l'élément suivant :

La note « Règles et méthodes comptables » de l'annexe expose les règles de base sur lesquelles les comptes sont établis. Nous avons vérifié le caractère approprié desdites règles et méthodes appliquées par la société, ainsi que les informations fournies dans l'annexe.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion sans réserve exprimée dans la première partie de ce rapport.

III- VÉRIFICATIONS ET INFORMATIONS SPÉCIFIQUES

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 documents adressés aux actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels.

Sèvres, le 23 juin 2017

EACF & Associés
Représentée par son Président

Monsieur Philippe LE CUNFF
Commissaire aux Comptes
Compagnie Régionale de Versailles
119-121 Grande Rue
92310 SEVRES

BILAN ACTIF

	ACTIF	Exercice N 31/12/2016 12			Exercice N-1 31/12/2015 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	**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						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles						
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	951 130		951 130	951 130		
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
	Total II	951 130		951 130	951 130		
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						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	52 376		52 376	62 330	-9 953	-15.97
	Autres créances	69 557		69 557	74 509	-4 953	-6.65
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	2 192		2 192	2 554	-363	-14.20
Comptes de Régularisation	Charges constatées d'avance (3)				466	-466	-100.00
	Total III	124 125		124 125	139 859	-15 735	-11.25
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	1 075 254		1 075 254	1 090 989	-15 735	-1.44

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

	PASSIF	Exercice N 31/12/2016 12	Exercice N-1 31/12/2015 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 350 000)	350 000	350 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	35 000	35 000		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	561 976	555 990	5 987	1.08
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	40 679	28 987	11 692	40.34
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	987 656	969 976	17 679	1.82
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	**Dettes financières**				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants		77	-77	-100.00
	Emprunts et dettes financières diverses	13 480	24 419	-10 939	-44.80
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 880	3 000	-120	-4.00
	Dettes fiscales et sociales	71 239	89 292	-18 054	-20.22
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes		4 224	-4 224	-100.00
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	87 599	121 012	-33 414	-27.61
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	1 075 254	1 090 989	-15 735	-1.44
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	87 599	121 012		

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2016 12			Exercice N-1 31/12/2015 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	399 980		399 980	644 928	-244 947	-37.98
Chiffre d'affaires NET	399 980		399 980	644 928	-244 947	-37.98
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges				3 601	-3 601	-100.00
Autres produits			132	35	97	274.73
Total des Produits d'exploitation (I)			400 112	648 564	-248 451	-38.31
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements				47	-47	-100.00
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			7 678	36 476	-28 798	-78.95
Impôts, taxes et versements assimilés			4 238	6 425	-2 187	-34.04
Salaires et traitements			288 310	456 513	-168 203	-36.85
Charges sociales			137 366	214 182	-76 817	-35.87
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements						
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			2	3	-1	-26.92
Total des Charges d'exploitation (II)			437 593	713 645	-276 052	-38.68
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			-37 481	-65 081	27 600	42.41
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

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

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2016 12	Exercice N-1 31/12/2015 12	Ecart N / N-1 Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)	70 000	70 000		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	311		311	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	70 311	70 000	311	0.44
Charges financieres				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	1		1	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	1		1	
2. Résultat financier (V-VI)	70 309	70 000	309	0.44
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	32 828	4 919	27 910	567.43
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII				
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	51	174	-123	-70.66
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	51	174	-123	-70.66
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	-51	-174	123	70.66
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)	6 839	1 647	5 192	315.25
Impôts sur les bénéfices (X)	-14 741	-25 889	11 148	43.06
Total des produits (I+III+V+VII)	470 423	718 564	-248 141	-34.53
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	429 744	689 577	-259 833	-37.68
5. Bénefice ou perte (total des produits - total des charges)	40 679	28 987	11 692	40.34

* 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

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 1 075 254.37 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 399 980.29 Euros et dégageant un bénéfice de 40 679.11 Euros .

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2016 au 31/12/2016 .

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

- 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 2016-07 relatif 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.

Informations relatives au CICE

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel un produit à recevoir relatif à l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 2 355 €. La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.

L'utilisation du CICE dans l'entreprise

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises. Au titre de l'année civile écoulée, nous avons dégagé un crédit d'impôt de 1 945 €, que nous avons affecté principalement à des efforts en matière de :

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Description des efforts	Montant
- investissement :	
- recherche :	
- d'innovation :	
- formation :	
- recrutement :	
- prospection de nouveaux marchés :	
- transition écologique et énergétique :	
- reconstitution des fonds de roulement :	1 945
Total	1 945

Il n'a donc permis ni de financer une hausse de la part des bénéfices distribués, ni d'augmenter les rémunérations des dirigeants.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres participations	951 130		
TOTAL	951 130		
TOTAL GENERAL	951 130		

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres participations			951 130	951 130
TOTAL			951 130	951 130
TOTAL GENERAL			951 130	951 130

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

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	52 376	52 376	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 323	1 323	
Impôts sur les bénéfices	43 289	43 289	
Taxe sur la valeur ajoutée	818	818	
Groupe et associés	24 127	24 127	
TOTAL	121 933	121 933	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	2 880	2 880		
Personnel et comptes rattachés	25 888	25 888		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32 635	32 635		
Taxe sur la valeur ajoutée	8 729	8 729		
Autres impôts taxes et assimilés	3 987	3 987		
Groupe et associés	13 480	13 480		
TOTAL	87 599	87 599		

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	3 500			3 500

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.
En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.
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.

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 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.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 880
Dettes fiscales et sociales	41 384
Total	44 264

Charges et produits constatés d'avance

Eléments relevant de plusieurs postes au bilan

(Code du Commerce Art. R 123-181)

Postes du bilan	Montant concernant les entreprises		Montant des dettes ou créances représentées par un effet de commerce
	liées	avec lesquelles la société a un lien de participation	
Participations	951 130		
Créances clients et comptes rattachés	52 376		
Autres créances	24 127		
Autres dettes	13 480		

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 531-2/9, Art. 832-13)

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite. Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite. Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Liste des filiales et participations

(Code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 831-3 et 832-13)

Filiales et participations	Capitaux propres	Quote part du capital détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. Renseignements détaillés sur les filiales et participations - Filiales (+50% du capital détenu) - Valla Fiducinter et Associes	1 336 704	100.00	51 337
B. Renseignements globaux sur les autres filiales et participations			