

RCS : LA ROCHE SUR YON

Code greffe : 8501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de LA ROCHE SUR YON atteste l'exactitude des informations transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2015 B 01024

Numéro SIREN : 440 082 493

Nom ou dénomination : 2 C

Ce dépôt a été enregistré le 16/02/2021 sous le numéro de dépôt 1983

SAS 2C

Société par actions simplifiée au capital de 33.150 euros

Siège Social : 1 Lieudit Les Noyers  
85310 NESMY

RCS LA ROCHE SUR YON 440 082 493

8008

PROPOSITION D'AFFECTATION DES RESULTATS

ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE

DU 30 JUIN 2020

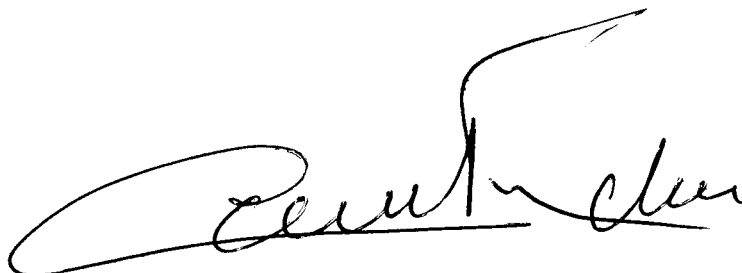
TROISIÈME RÉSOLUTION

La collectivité des associés décide, d'affecter la perte nette comptable de l'exercice qui s'élève à - 1.764 euros en intégralité au compte « Report à Nouveau » qui sera ainsi porté de 1.296.821 euros à 1.215.057 euros.

Conformément aux dispositions de l'article 243 Bis du Code Général des Impôts, les associés reconnaissent que les rapports présentés mentionnent que le revenu global assuré à chaque part sociale et comprenant le dividende distribué s'est élevé à :

Exercice clos le :	Dividende	Dividende éligible à l'abattement de l'art. 158-3 2° du CGI	Dividende non éligible à l'abattement de l'art. 158-3 2° du CGI
31 décembre 2011	140.000 €	140.000 €	

Etant précisé qu'une distribution de réserves à hauteur de 70.000 euros est intervenue par AGO du 30 novembre 2011, qu'une distribution de réserves de 120.000 euros est intervenue par AGO du 18 février 2014, qu'une distribution de réserves de 80.000 euros est intervenue par AGO du 10 juin 2016, qu'une distribution de réserves de 80.000 euros est intervenue par AGO du 05 décembre 2018 et qu'une distribution de réserves de 80.000 euros est intervenue par AGO du 28 décembre 2019.



SAS 2C

Société par actions simplifiée au capital de 33.150 euros

Siège Social : 1 Lieudit Les Noyers  
85310 NESMY

RCS LA ROCHE SUR YON 440 082 493

8008

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

DU 30 JUIN 2020

L'an deux mille vingt, le trente juin à 09 heures, sur convocation de Monsieur Christophe CANTIN, Président, les associés se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, au siège social à NESMY (85310) - 1 Lieudit Les Noyers.

LES ASSOCIES PRESENTS ONT EMARGE LA FEUILLE DE PRESENCE,  
SAVOIR :

	<u>Présent</u>	<u>Absent</u>	<u>Représenté</u>
- Monsieur Christophe CANTIN propriétaire de TROIS MILLE TROIS CENT QUINZE ACTIONS, ci 3.315 actions	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

L'ordre du jour est le suivant :

- Rapport de gestion sur la marche de la société et sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019 et approbation des comptes dudit exercice ;
- Quitus à donner au Président ;
- Affectation des résultats ;
- Rapport du Président sur les conventions visées à l'article L.223-19 du Code de Commerce et approbation desdites conventions ;
- Formalités de publicité.

L'Assemblée, réunissant les associés possédant 3.315 actions sur les 3.315 actions formant le capital social, est déclarée régulièrement constituée pour délibérer valablement sur l'ordre du jour.



Le Président de la société, susnommé, préside la séance.

Il déclare que tous les documents et renseignements prescrits par les textes en vigueur ont été tenus à la disposition des associés dans les délais fixés par la loi et les règlements.

Il lui est donné acte de ces déclarations.

Puis, le Président donne lecture du bilan, du compte de résultat, de l'annexe ainsi que de son rapport de gestion sur l'exercice écoulé, et de celui ayant trait aux conventions.

Il déclare ensuite la discussion ouverte.

Personne ne demandant plus la parole, les résolutions suivantes sont mises aux voix :

#### PREMIERE RESOLUTION

Après avoir entendu la lecture du rapport de gestion sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019, la collectivité des associés constate que lesdits comptes se soldent par une perte nette comptable de - 1.764 euros, ainsi qu'il résulte du bilan soumis aux associés.

Ces comptes sont examinés et approuvés.

Statuant par application de l'article 223 quater du Code Général des Impôts, l'Assemblée Générale constate que la société n'a engagée aucune dépense ni charge visée à l'article 39-4 du Code Général des Impôts, au titre de l'exercice écoulé.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

#### DEUXIEME RESOLUTION

La collectivité des associés donne au Président, quitus entier et sans réserve de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.



### TROISIEME RESOLUTION

La collectivité des associés décide, d'affecter la perte nette comptable de l'exercice qui s'élève à - 1.764 euros en intégralité au compte « Report à Nouveau » qui sera ainsi porté de 1.296.821 euros à 1.215.057 euros.

Conformément aux dispositions de l'article 243 Bis du Code Général des Impôts, les associés reconnaissent que les rapports présentés mentionnent que le revenu global assuré à chaque part sociale et comprenant le dividende distribué s'est élevé à :

Exercice clos le :	Dividende	Dividende éligible à l'abattement de l'art. 158-3 2° du CGI	Dividende non éligible à l'abattement de l'art. 158-3 2° du CGI
31 décembre 2011	140.000 €	140.000 €	

Etant précisé qu'une distribution de réserves à hauteur de 70.000 euros est intervenue par AGO du 30 novembre 2011, qu'une distribution de réserves de 120.000 euros est intervenue par AGO du 18 février 2014, qu'une distribution de réserves de 80.000 euros est intervenue par AGO du 10 juin 2016, qu'une distribution de réserves de 80.000 euros est intervenue par AGO du 05 décembre 2018 et qu'une distribution de réserves de 80.000 euros est intervenue par AGO du 28 décembre 2019.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

### QUATRIEME RESOLUTION

Après avoir entendu la lecture du rapport du Président sur les conventions visées à l'article L.223-19 du Code de Commerce, les associés constatent l'absence de nouvelle convention, et approuvent en tant que besoin, les conventions conclues antérieurement qui se sont poursuivies au cours de l'exercice.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

### CINQUIEME RESOLUTION

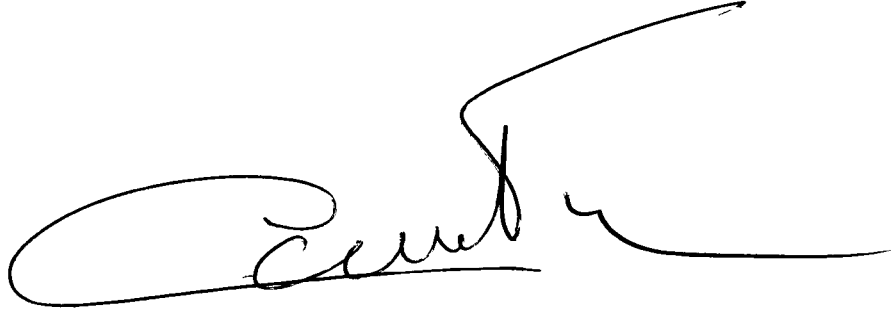
Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal, et spécialement à Me Marc BEZY, Cabinet LRB - AVOCATS CONSEILS - JURIPARTNER, Cours Saint Vincent, 41 rue de la Tour d'Auvergne, 44200 NANTES, à l'effet d'accomplir toutes formalités légales de publicité et de dépôt prescrites par la loi.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.



Plus rien n'étant à délibérer, la séance est levée,

Et le présent procès-verbal a été signé par tous les associés présents.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'C' followed by several cursive letters and a long horizontal flourish extending to the right.

SAS 2C

Société par actions simplifiée au capital de 33.150 euros

Siège Social : 1 Lieudit Les Noyers  
85310 NESMY

RCS LA ROCHE SUR YON 440 082 493

RCR

RAPPORT DE GESTION

Sur l'exercice clos le 31 décembre 2019

Messieurs,

Conformément aux dispositions de l'article L.223-26 du Code de Commerce et aux dispositions statutaires, nous vous avons réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle pour vous rendre compte de notre mission au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2019.

Vous avez eu connaissance, dans les délais impartis, de tous les documents dont la loi prévoit la communication.

Le présent rapport a pour objet de vous apporter toutes informations utiles sur les points suivants :

SITUATION DE LA SOCIETE DURANT L'EXERCICE ECOULE :

Au cours de l'exercice, notre société a continué d'exercer les activités suivantes :

- ✓ Prises de participations dans toutes sociétés commerciales, artisanales et industrielles,
- ✓ Prestations administratives,
- ✓ Marketing, prospection,
- ✓ Conseil en marketing,
- ✓ Agence commerciale,
- ✓ Conseil en formation,
- ✓ Concession de brevets, marques, savoir-faire,

*du*

Quant à notre trésorerie, elle s'élevait à la date de clôture de l'exercice clos le 31 décembre 2019 à hauteur de 542.729 euros, contre 681.303 euros au titre de l'exercice précédent.

Notre chiffre d'affaires s'est élevé à 2.400 euros.

Le résultat de l'exercice se traduit par une perte nette comptable de - 1.764 euros contre un bénéfice net comptable de 3.820 euros au titre de l'exercice précédent.

#### FAITS MARQUANTS INTERVENUS AU COURS DE L'EXERCICE ECOULE

Par ailleurs, notre société détient 10 % du capital social de la société LA VACHE A LAY, SAS sise à MAREUIL SUR LAYS DISSAIS - 88 Rue Echallard de la Boulaye.

#### PROGRES REALISES OU DIFFICULTES RENCONTREES

Néant.

#### ACTIVITES DE LA SOCIETE EN MATIERE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT

Notre société n'a engagé aucune dépense de recherche et de développement au cours de l'exercice écoulé.

#### EVENEMENTS IMPORTANTS SURVENUS DEPUIS LA DATE DE CLOTURE DE L'EXERCICE ECOULE

Depuis le 31 décembre 2019, date de la clôture de l'exercice, la survenance d'aucun événement important n'est à signaler.

#### EVOLUTION PREVISIBLE DE LA SITUATION DE LA SOCIETE ET PERSPECTIVES D'AVENIR

La société va continuer de gérer l'ensemble de ses participations.



## FILIALES ET PARTICIPATIONS

### - Participations croisées

Nous vous informons, qu'aucune des filiales de notre société ne détient de participation dans notre société.

### - Etat des filiales

Par ailleurs, l'activité de nos filiales, au cours du même exercice, peut être ainsi analysée :

- Société SCI LA JULIE

Cette société dans laquelle nous détenons 50 % du capital social a réalisé au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2019 un chiffre d'affaires de 42.452 euros et un bénéfice de 23.173 euros.

- Société SCI JCA

Cette société dans laquelle nous détenons 10 % du capital social a réalisé au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2019 un chiffre d'affaires de 0 euro et une perte nette comptable de - 9.495 euros.

- Société SCI LCA

Cette société dans laquelle nous détenons 10 % du capital social a réalisé au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2019 un chiffre d'affaires de 0 euro et une perte nette comptable de - 942 euros.

- Société SCI LES NOYERS

Cette société dans laquelle nous détenons 20 % du capital social a réalisé au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2019 un chiffre d'affaires de 10.800 euros et une perte nette comptable de - 36.087 euros.

- Société LA VACHE A « LAY », SAS

Cette société dans laquelle nous détenons 10 % du capital social a réalisé au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2019 un chiffre d'affaires de 124.369 euros et une perte nette comptable de - 12.456 euros.



- Société ADOPT I BOX, SAS

Cette société dans laquelle nous détenons 50 % du capital social a réalisé au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2019 un chiffre d'affaires de 291 euros et une perte nette comptable de - 16.540 euros.

- Société SCI CAN ARD

Cette société dans laquelle nous détenons 50 % du capital social a réalisé au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2019 un chiffre d'affaires de 7.620 euros et une perte nette comptable de - 27.219 euros.

### AFFECTATION DES RESULTATS

Nous vous proposons, conformément à la loi et à nos statuts, d'affecter la perte nette de - 1.764 euros en intégralité au compte « Report à Nouveau » qui sera ainsi porté de 1.296.821 euros à 1.215.057 euros.

### DECLARATIONS VISEES PAR L'ARTICLE 243 BIS DU CODE GENERAL DES IMPOTS

Conformément aux dispositions de l'article 243 Bis du Code Général des Impôts, nous vous rappelons, qu'au cours des trois exercices précédents, le revenu global assuré à chaque part sociale et comprenant le dividende distribué s'est élevé à :

### PRESENTATION DES DOCUMENTS COMPTABLES

Exercice clos le :	Dividende	Dividende éligible à l'abattement de l'art. 158-3 2° du CGI	Dividende non éligible à l'abattement de l'art. 158-3 2° du CGI
31 décembre 2011	140.000 €	140.000 €	

Etant précisé qu'une distribution de réserves à hauteur de 70.000 euros est intervenue par AGO du 30 novembre 2011, qu'une distribution de réserves de 120.000 euros est intervenue par AGO du 18 février 2014, qu'une distribution de réserves de 80.000 euros est intervenue par AGO du 10 juin 2016, qu'une distribution de réserves de 80.000 euros est intervenue par AGO du 05 décembre 2018 et qu'une distribution de réserves de 80.000 euros est intervenue par AGO du 28 décembre 2019.



Nous allons maintenant vous présenter, plus en détail, le bilan, le compte de résultat et l'annexe que nous soumettons à votre approbation. Ces documents ont été établis selon les mêmes formes et les mêmes méthodes d'évaluation, conformes aux dispositions en vigueur, que les exercices précédents.

### CONVENTIONS VISEES AUX ARTICLES L.223-19 ET SUIVANTS DU CODE DE COMMERCE

Nous vous informons qu'aucune nouvelle convention visée à l'article L.223-19 du Code de Commerce n'est intervenue au cours de l'exercice écoulé, et nous demandons en tant que besoin de bien vouloir approuver les conventions conclues antérieurement qui se sont poursuivies au cours de l'exercice écoulé et dont nous vous donnons toutes les informations requises dans le rapport spécial qui sera lu dans quelques instants.

### DEPENSES ET CHARGES VISEES PAR L'ARTICLE 39-4 DU CODE GENERAL DES IMPOTS

Conformément aux dispositions de l'article 223 quater du Code Général des Impôts, nous vous précisons que les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019 ne font pas apparaître de dépenses et charges visées par l'article 39-4 du Code Général des Impôts.

### DEPOT DES COMPTES

En outre, nous vous rappelons qu'en vertu de l'article L.232-22 du Code de Commerce, il est fait obligation pour toutes les Sociétés à Responsabilité Limitée d'effectuer, dans le mois de l'Assemblée Générale d'approbation des comptes, le dépôt au Greffe du Tribunal de Commerce des comptes annuels, du rapport de gestion et de la proposition d'affectation du résultat soumise à l'Assemblée et la résolution d'affectation votée.

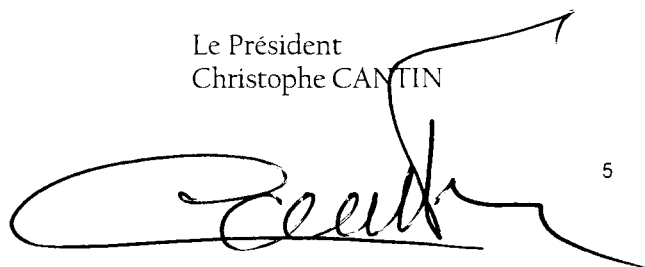
Ceci exposé, nous sollicitons votre quitus pour notre gestion et notre administration au cours de l'exercice écoulé.

Nous restons à votre disposition pour vous donner toutes précisions complémentaires ou explications que vous jugerez utiles.

Vous êtes invités à approuver, par votre vote, le texte des résolutions qui vous est proposé.


Fait à NESMY  
Le 1<sup>er</sup> juin 2020

Le Président  
Christophe CANTIN



## BILAN ACTIF

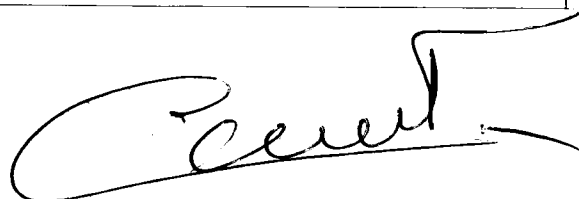
		Exercice N, clos le :		31/12/2019	31/12/2018	
		Brut 1	Amortissements dépréciations 2	Net 3	Net 4	
Capital souscrit non appelé (I)						
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	Frais d'établissement				
		Frais de développement				
		Concessions, brevets et droits similaires				
		Fonds commercial (1)				
		Autres immobilisations incorporelles				
		Immobilisations incorporelles en cours				
		Avances et acomptes				
		<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	Terrains			
			Constructions			
			Installations techniques, matériel et outillage industriels			
			Autres immobilisations corporelles			
			Immobilisations en-cours			
			Avances et acomptes			
		<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>	Participations (méthode de mise en équival.)			
			Autres participations	8 200	8 200	6 200
			Créances rattachées à des participations			
			T.I.A.P			
		Autres titres immobilisés				
		Prêts	50 660	50 660	50 815	
		Autres immobilisations financières				
<b>Total (II)</b>		<b>58 860</b>		<b>58 860</b>	<b>57 015</b>	
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>STOCKS</b>	Matières premières, approvisionnements				
		En-cours de production de biens				
		En-cours de production de services				
		Produits intermédiaires et finis				
		Marchandises				
		Avances et acomptes versés				
	<b>CRÉANCES</b>	Clients et comptes rattachés (3)				
		Autres créances (3)	686 616		686 616	648 614
		Capital souscrit et appelé, non versé				
	<b>DIVERS</b>	V.M.P (dont actions propres : )				252 208
	Instruments de trésorerie					
	Disponibilités	542 729		542 729	429 095	
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>		Charges constatées d'avance (3)				
		<b>Total (III)</b>	<b>1 229 345</b>		<b>1 229 345</b>	<b>1 329 917</b>
		Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
		Primes de remboursement d'obligations (V)				
		Ecarts de conversion actif (VI)				
<b>TOTAL GENERAL (I à VI)</b>		<b>1 288 205</b>		<b>1 288 205</b>	<b>1 386 932</b>	
Renvois : (1) Dont droit au bail :			(2) part-d'1 an Immo. fin. nettes		(3) Part à + 1 an	674 380
Clause de réserve de propriété Immobilisations :			Stocks :		Créances :	

*Pour copie certifiée conforme*  
*le Président*  




## COMPTE DE RESULTAT


				31/12/2019	31/12/2018	
Nombre de mois de la période				12	12	
PRODUITS D'EXPLOITATION			1 - France	2 - Exportation	Total	Total
	Ventes de marchandises					
	Production vendue	biens				
		services	2 400		2 400	2 400
<b>CHIFFRE D'AFFAIRES NET (14)</b>		2 400		2 400	2 400	
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)						
Autres produits (1) (11)				500	500	
<b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>				<b>2 900</b>	<b>2 900</b>	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)					
	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)				6 180	6 063
	Impôts, taxes et versements assimilés				580	621
	Salaires et traitements				6 000	6 000
	Charges sociales (10)				3 529	4 035
	Dotations aux amortissements sur immobilisations					
	Dotations aux dépréciations sur immobilisations					
	Dotations aux dépréciations sur actif circulant					
	Dotations aux provisions					
Autres charges (12)				1		
<b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>				<b>16 289</b>	<b>16 719</b>	
<b>1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>				<b>-13 389</b>	<b>-13 818</b>	
OPERATIONS EN COMMUN	Bénéfice attribué ou perte transférée (III)					
	Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)					
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)				8 222	8 676
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				660	735
	Autres intérêts et produits assimilés (5)				2 743	9 056
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges					
	Différences positives de change					
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					
<b>Total des produits financiers (V)</b>				<b>11 625</b>	<b>18 467</b>	
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions					
	Intérêts et charges assimilées (6)					154
	Différences négatives de change					
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					
<b>Total des charges financières (VI)</b>					<b>154</b>	
<b>2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)</b>				<b>11 625</b>	<b>18 312</b>	
<b>3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)</b>				<b>-1 764</b>	<b>4 494</b>	



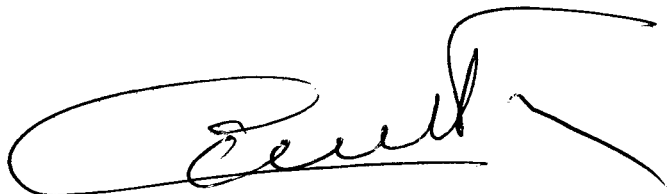
## COMPTE DE RESULTAT

		31/12/2019	31/12/2018
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	<b>Total des produits exceptionnels (VII)</b>		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
	<b>Total des charges exceptionnelles (VIII)</b>		
<b>4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>			
	Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		
	Impôts sur les bénéfices (X)		674
<b>TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)</b>		<b>14 526</b>	<b>21 367</b>
<b>TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>		<b>16 289</b>	<b>17 547</b>
<b>5 - BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges) (15)</b>		<b>-1 764</b>	<b>3 820</b>

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	8 222	11 811
	(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	2 400,00	2 400,00
(15)		Résultat en Euros et centimes	-1 763,58	3 819,98	



**ANNEXE**



### **Faits caractéristiques**

La société a contribué pour 50% aux constitutions de la SAS ADOPT 1 BOX, et de la SCI CAN. ARD, le 7 mai 2019.

L'objet social de la SAS ADOPT 1 BOX est la location d'espaces de stockage destinés aux particuliers ou aux entreprises.  
La SCI CAN. ARD a acquis les locaux loués à la société ADOPT 1 BOX.

### **Principes, règles et méthodes comptables**

#### **Généralités sur les règles comptables**

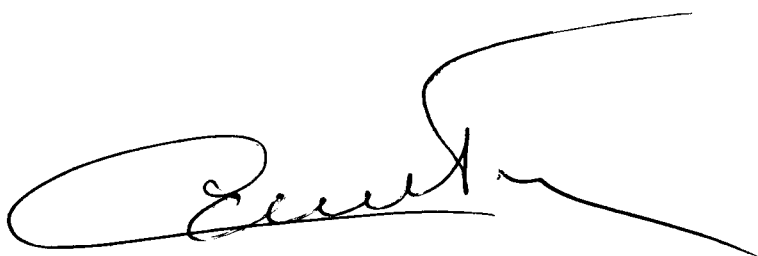
L'élaboration et la présentation des comptes annuels ont été effectués conformément aux règles en vigueur. L'application des conventions générales s'est fait dans le respect du principe de prudence, de permanence des méthodes, d'indépendance des exercices et de continuité d'exploitation.

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 valeurs apparaissant dans les situations nettes des SCI sont négatives. Toutefois, aucune dépréciation des titres n'a été enregistrée, car la valeur économique des biens immobiliers reste stable.

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.





### 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.

### Capitaux propres

#### Composition du capital social

Désignation	Actions ou parts sociales		
	Nombre	Valeur Unitaire	Total
Au début de l'exercice	3315	10,00	33 150
Emises dans l'exercice			
Remboursées dans l'exercice			
A la fin de l'exercice	3315	10,00	33 150
Augmentation de capital par incorporation de réserves			
Réduction de capital par prélèvement sur les réserves			

### Dettes

#### 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>	22	22		
. à 1 an maximum à l'origine	22	22		
. à plus d'1 an à l'origine				
<u>Emprunts et dettes financières divers</u>				
<b>Total</b>	<b>22</b>	<b>22</b>		

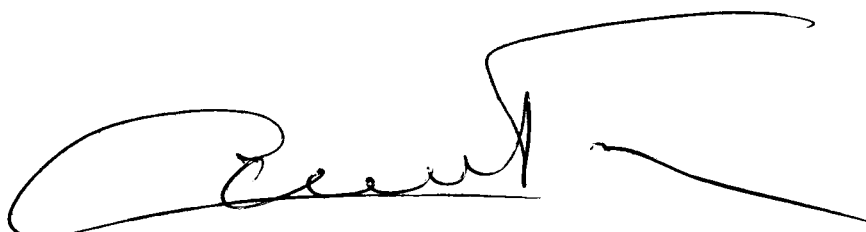
### Produits financiers

Nos comptes courants sont rémunérés au taux de 1.32% pour l'ensemble de nos filiales et participations à l'exception de la société LA VACHE A LAY, en difficultés, qui est au taux de 1%.

Globalement, ces produits financiers se sont élevés à 8 222 euros.

Les produits financiers provenant des prêts accordés à la société 2PB dont nous détenons 5% des parts sociales nous ont rapporté 660 euros.

Les produits financiers provenant des dépôts à terme ont été encaissés pour 2 743 euros.



### Autres informations

#### Engagements de retraite

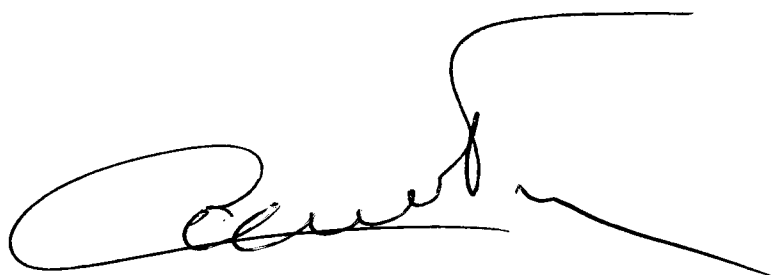
Il n'a pas été constaté, sous forme de provision, le montant des engagements. L'entreprise n'a pas signé d'accord particulier.

### Détail des filiales et participations

Filiales et participations	Capital	Réserves Report à nouveau	Quote -part de capital détenue	Valeurs des titres détenus		Prêts et avances consentis	Cautions et avals donnés	CA HT du dernier exercice	Résultat du dernier exercice	Dividende encaissé
				Brutes	Nettes					
<i>Participations détenues entre 10 et 50%</i>										
ADOPT 1 BOX N°SIREN: 851079301	3 000		50,00	1 500	1 500	6 260		291	-16 540	
CAN.ARD N°SIREN: 851999292	1 000		50,00	500	500	20 600		7 620	-27 219	
JCA N°SIREN: 794331348	3 000	-55 255	10,00	300	300	58 301			-9 495	
LA JULIE N°SIREN: 485059562	3 000	155 951	50,00	1 500	1 500	5 901		42 452	23 173	
LA VACHE A "LAY" N°SIREN: 813763398	5 000	-89 465	10,00	500	500	139 081		124 369	-12 456	
LCA N°SIREN: 819037292	3 000	-37 128	10,00	300	300	52 709			-9 412	
LES NOYERS N°SIREN: 794527358	3 000	-201 975	20,00	600	600	391 528		10 800	-36 087	
<b>Total</b>	<b>21 000</b>	<b>-227 872</b>		<b>5 200</b>	<b>5 200</b>	<b>674 380</b>		<b>185 532</b>	<b>-88 036</b>	

### Renseignements globaux sur les filiales et participations

	Filiales détenues à plus de 50%	Participations détenues entre 10 et 50%	Autres filiales		Autres participations	
			françaises	étrangères	françaises	étrangères
Valeur comptable des titres détenus						
. brute			5 200		3 000	
. nette			5 200		3 000	
Montant des prêts et avances accordés			674 380		50 000	
Montant des cautions et avals donnés						
Montant des dividendes encaissés						



## Éléments concernant les entreprises liées et les participations

Désignation	Montant concernant les entreprises	
	liées	avec lesquelles la société a un lien de participation
Avances et acomptes sur immobilisations		
Participations		
Créances rattachées à des participations		
Prêts		
Avances et acomptes versés sur commandes (actif circulant)		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances		682 602
Capital souscrit appelé non versé		
<b>Total actif</b>		<b>682 602</b>
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
<b>Total passif</b>		
Produits de participation		
Autres produits financiers		8 882
<b>Total produits</b>		<b>8 882</b>
Charges financières		
<b>Total charges</b>		



## Echéance des créances

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)	50 660	50 660	
Autres immobilisations financières			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients			
Créance représentative de titres ( Prêt ou remis en garantie ) Provision pour dépréciation antérieurement constituée			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	198	198	
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	3 815	3 815	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)	682 602	8 222	674 380
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)			
Charges constatées d'avance			
<b>Totaux</b>	<b>737 275</b>	<b>62 895</b>	<b>674 380</b>
(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)	22	22		
à 1 an max. à l'origine				
à plus d'1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (1) & (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	2 085	2 085		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 136	1 136		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15 470	15 470		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	600	600		
Groupe et associés (2)	16 785	16 785		
Autres dettes				
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie				
Produits constatés d'avance				
<b>Total</b>	<b>36 098</b>	<b>36 098</b>		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés physiques		
Emprunts remboursés en cours d'exercice				

