



RCS : ST ETIENNE

Code greffe : 4202

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2003 B 50207

Numéro SIREN : 449 812 817

Nom ou dénomination : 2 TMC - DAMON

Ce dépôt a été enregistré le 14/06/2017 sous le numéro de dépôt 4718

		Brut 1		Amortissements, provisions 2		Net 4	
Capital souscrit non appelé (I)		AA				004718	14 JUN 2017
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC			
	Frais de développement *	CX		CQ			
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	16 047	AG	16 032	15	
	Fonds commercial (1)	AH	600 848	AI		600 848	600 848
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM			
	Terrains	AN		AO			
	Constructions	AP	12 127	AQ	8 133	3 995	255
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	56 032	AS	35 989	20 043	750
	Autres immobilisations corporelles	AT	2 688 821	AU	1 181 078	1 507 743	1 191 169
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Immobilisations en cours	AV	14 539	AW		14 539	
	Avances et acomptes	AX		AY			
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT			
	Autres participations	CU		CV			
	Créances rattachées à des participations	BB		BC			
ACTIF CIRCULANT	Autres titres immobilisés	BD		BE			
	Prêts	BF		BG			
	Autres immobilisations financières*	BH	11 980	BI		11 980	1 400
	TOTAL (II)	BJ	3 400 395	BK	1 241 231	2 159 163	1 794 422
	Matières premières, approvisionnements	BL	30 385	BM		30 385	35 423
STOCKS *	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	886 582	BY		886 582	644 729
	Autres créances (3)	BZ	285 943	CA		285 943	172 303
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE			
	Disponibilités	CF	73 998	CG		73 998	86 062
DIVERS	Charges constatées d'avance (3)*	CH	40 023	CI		40 023	24 933
	TOTAL (III)	CJ	1 316 931	CK		1 316 931	963 450
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Ecart de conversion actif* (VI)	CN					
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	4 717 326	IA	1 241 231	3 476 094	2 757 872
Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP	11 980	(3) Part à plus d'un an :	CR
Clause de réserve de propriété : *		Stocks :				Créances :	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

* Des applications concernant cette rubrique sont demandées dans la notice n° 3022

En Euros

SEGECO Montbrison

Désignation de l'entreprise : 2TMC-DAMON

Néant ☐ *

Designation de l'élément				Exercice N		Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :450.....000.....)			DA	450 000	450 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB			
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence		EK	DC			
	Réserve légale (3)			DD	45 000	10 000	
	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	260 465	86 858
	Report à nouveau			DH			
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	166 856	208 607	
	Subventions d'investissement			DJ	10 137	12 968	
	Provisions réglementées *			DK			
	TOTAL (I)			DL	932 458	768 433	
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	1 499 871	1 278 293	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs		EI	DV	67 858	66 524	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	288 327	130 968	
	Dettes fiscales et sociales			DY	604 099	496 100	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ			
	Autres dettes			EA	83 482	17 553	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB			
TOTAL (IV)			EC	2 543 637	1 989 439		
Ecart de conversion passif *			(V)	ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	3 476 094	2 757 872		
RENVOIS	(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital			1B		
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)		1C		
			Ecart de réévaluation libre		1D		
			Réserve de réévaluation (1976)		1E		
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *			1F		
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			1G	1 540 619	1 179 174
	(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			1H	66 000	142 000

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

Désignation de l'entreprise : 2TMC-DAMON

Néant ☐ *

			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		
				services*	FG	4 664 063	FH	41 254	FI	4 705 317
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	4 664 063		FK	41 254	FL	4 705 317	4 035 984	
	Production stockée*					FM				
	Production immobilisée*					FN				
	Subventions d'exploitation					FO				
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	187 656	122 099		
	Autres produits (1) (11)					FQ	0	0		
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	4 892 973	4 158 083	
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	518 169	442 971		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	5 038	26 004		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	1 417 390	1 117 416		
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	90 415	93 512		
	Salaires et traitements*					FY	1 620 412	1 438 519		
	Charges sociales (10)					FZ	657 472	580 093		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	}	- dotations aux amortissements*		GA	355 856	261 343		
				- dotations aux provisions		GB				
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC			
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD			
	Autres charges (12)					GE	4 891	4 711		
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	4 669 643	3 964 570	
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	223 330	193 513	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)					GH				
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)					GI				
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ				
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK				
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL		8		
	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		8		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ				
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	32 584	36 284		
	Différences négatives de change					GS				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT				
	Total des charges financières (VI)						GU	32 584	36 284	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(32 584)	(36 277)		
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	190 746	157 236		

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : 2TMC-DAMON

Néant ☐ *

					Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion				HA	33	1 894	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *				HB	80 818	123 801	
	Reprises sur provisions et transferts de charges				HC	49 463		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)				HD	130 313	125 695	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)				HE	195	249	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *				HF	114 217	45 246	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)				HH	114 411	45 495	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)					HI	15 902	80 200	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)					HJ	11 667	9 922	
Impôts sur les bénéfices * (X)					HK	28 125	18 907	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)					HL	5 023 286	4 283 785	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)					HM	4 856 431	4 075 179	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)					HN	166 856	208 607	
RENOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme			HO			
	(2)	Dont { produits de locations immobilières			HY			
		{ produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			IG			
	(3)	Dont { - Crédit bail mobilier *			HP	713 515	556 009	
		{ - Crédit bail immobilier			HQ			
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			1H			
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées			1J			
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées			1K			
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)			HX			
		Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)			RC			
	(6ter)	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)			RD			
	(9)	Dont transferts de charges			A1	187 656	122 099	
	(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	4 889	4 709	
	(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		
Cf état annexe					Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels	
					114 411		130 312	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :					Exercice N			
					Charges antérieures		Produits antérieurs	

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

Désignation de l'entreprise : 2TMC - DAMON

Néant *

CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste			
						1		2		3			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement					TOTAL I	CZ		D8		D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles					TOTAL II	KD	616 605	KE		KF	290	
CORPORELLES	Terrains						KG		KH		KI		
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9			KJ		KK		KL		
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1			KM		KN		KO		
		Installations générales, agencements et aménagements des constructions *	Dont Composants	M2			KP	7 719	KQ		KR	4 409	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		Dont Composants	M3			KS	38 936	KT		KU	20 437	
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements aménagements divers *					KV	205 736	KW		KX	71 881	
		Matériel de transport *					KY	2 087 869	KZ		LA	694 666	
		Matériel de bureau et mobilier informatique					LB	12 039	LC		LD	18 012	
		Emballages récupérables et divers *					LE		LF		LG		
	Immobilisations corporelles en cours						LH		LI		LJ	14 539	
	Avances et acomptes						LK		LL		LM		
	TOTAL III						LN	2 352 299	LO		LP	823 943	
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence						8G		8M		8T	
		Autres participations						8U		8V		8W	
Autres titres immobilisés						1P		1R		1S			
Prêts et autres immobilisations financières						1T	1 400	1U		1V	10 580		
TOTAL IV						LQ	1 400	LR		LS	10 580		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						0G	2 970 304	0H		0J	834 813		
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence					
				par virement de poste à poste 1		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2		3					
INCORP.	Frais d'établissement et de développement		TOTAL I	IN		CO		D0		D7			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II	IO		LV		LW	616 895	1X	616 895		
CORPORELLES	Terrains			IP		LX		LY		LZ			
	Constructions	Sur sol propre		IQ		MA		MB		MC			
		Sur sol d'autrui		IR		MD		ME		MF			
		Inst. gales, agencts et am. des constructions		IS		MG		MH	12 127	MI	12 127		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels			IT		MJ	3 342	MK	56 032	ML	56 032		
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers		IU		MM	66 173	MN	211 444	MO	211 444		
		Matériel de transport		IV		MP	335 207	MQ	2 447 327	MR	2 447 327		
		Matériel de bureau et informatique, mobilier		IW		MS		MT	30 050	MU	30 050		
		Emballages récupérables et divers *		IX		MV		MW		MX			
	Immobilisations corporelles en cours			MY		MZ		NA	14 539	NB	14 539		
	Avances et acomptes			NC		ND		NE		NF			
	TOTAL III			IY		NG	404 722	NH	2 771 520	NI	2 771 520		
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence			IZ		0U		M7		0W		
		Autres participations			I0		0X		0Y		0Z		
Autres titres immobilisés			I1		2B		2C		2D				
Prêts et autres immobilisations financières			I2		2E		2F	11 980	2G	11 980			
TOTAL IV			I3		NJ		NK	11 980	2H	11 980			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			I4		0K	404 722	0L	3 400 395	0M	3 400 395			

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

En Euros.

SEGECO Montbrison

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

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

Désignation de l'entreprise : 2TMC-DAMON

Néant ☐ *

CADRE A

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES
(OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)*

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	CY		EL		EM		EN	
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL II	PE	15 757	PF	275	PG		PH	16 032
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagement des constructions	PV	7 464	PW	669	PX		PY	8 133
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	PZ	38 186	QA	1 145	QB	3 342	QC	35 989
Autres	Inst. générales, agencements, aménagement divers	QD	119 271	QE	32 263	QF	66 173	QG	85 361
immobilisations corporelles	Matériel de transport	QH	983 910	QI	318 736	QJ	220 991	QK	1 081 655
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	11 293	QM	2 768	QN		QO	14 062
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
	TOTAL III	QU	1 160 125	QV	355 581	QW	290 506	QX	1 225 200
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)		ØN	1 175 882	ØP	355 856	ØQ	290 506	ØR	1 241 231

CADRE B

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Immobilisations amortissables		DOTATIONS						REPRISES						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice			
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres		Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres		Colonne 5 Mode dégressif		Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel					
Frais établissement TOTAL I		M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6			
Autres immob. incorporelles TOTAL II		N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1			
Terrains		Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8			
Constructions	Sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6			
	Sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4			
	Inst.géol.agenc et am.des const.	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2			
Inst. techniques mat. et outillage		T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9			
Autres immobilisations corporelles	Inst.géol.agenc am. divers	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7			
	Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5			
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3			
	Emballages récup.et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1			
TOTAL III		X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8			
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV		NL						NM						NO			
Total général (I+II+III+IV)		NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV			
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)		NW					Total général non ventilé (NS + NT + NU)		NY					Total général non ventilé (NW - NY)		NZ	

CADRE C

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*		Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice	
Frais d'émission d'emprunt à évaluer						Z9		Z8	
Primes de remboursement des obligations						SP		SR	

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

Désignation de l'entreprise : 2 TMC - DAMON

Néant ☒ *

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
		1	2	3	4
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)*	3U	TD	TE	TF
	Provisions pour hausse des prix (1)*	3V	TG	TH	TI
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W
	Provisions pour pensions et obliga- tions similaires	4X	4Y	4Z	5A
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y
	TOTAL II	5Z	TV	TW	TX
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	6B	6C
		- corporelles	6E	6F	6G
		- titres mis en équivalence	O2	O3	O4
		- titres de participation	9U	9V	9W
		- autres immobilisa- tions financières(1)*	O6	O7	O8
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	6Z	7A
	TOTAL III	7B	TY	TZ	UA
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	UB	UC	UD
Dont dotations et reprises		- d'exploitation	UE	UF	
		- financières	UG	UH	
		- exceptionnelles	UJ	UK	

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.

10

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au C.G.I.

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

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : 2TMC-DAMON										Néant ☐ *	
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES			Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3		
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			UL		UM		UN			
	Prêts (1) (2)			UP		UR		US			
	Autres immobilisations financières			UT	11 980	UV	11 980	UW			
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			VA							
	Autres créances clients			UX	886 582		886 582				
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)			Z1							
	Personnel et comptes rattachés			UY							
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			UZ	13 447		13 447				
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM	83 999		83 999				
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	50 201		50 201				
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN							
		Divers		VP	42 681		42 681				
	Groupe et associés (2)			VC							
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)			VR	95 615		95 615				
	Charges constatées d'avance			VS	40 023		40 023				
TOTAUX				VT	1 224 528	VU	1 224 528	VV			
RENVIS	(1)	Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice		VD							
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice		VE							
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		VF							
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y									
Autres emprunts obligataires (1)		7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG	68 959		68 959					
	à plus de 1 an à l'origine		VH	1 430 911		427 894		961 756		41 262	
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	288 327		288 327						
Personnel et comptes rattachés		8C	245 538		245 538						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	220 804		220 804						
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E								
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	85 386		85 386					
	Obligations cautionnées		VX								
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	52 370		52 370					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI	67 858		67 858						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	83 482		83 482						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTAUX			VY	2 543 636	VZ	1 540 619		961 756		41 262	
RENVIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ	731 700	(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques		VL	67 858		
		Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK	434 631	* 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 3 476 094.47 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 4 705 317.30 Euros et dégageant un bénéfice de 166 855.82 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.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE**EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE****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 2015-06 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 97 955 € dont 93216€ au titre de l'exercice. La société a demandé un préfinancement au titre de ce mécanisme pour 78236€.

ANNEXE

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

Il a été réalisé au cours de l'exercice 2016, un total de 834813€ d'investissements qui ont été financés en partie par le CICE.

De plus, il a également permis de créer des emplois puisque l'effectif moyen est passé à 65 personnes en 2016 contre 58 en 2015.

COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	616 605		290
Installations générales agencements aménagements des constructions	7 719		4 409
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	38 936		20 437
Installations générales agencements aménagements divers	205 736		71 881
Matériel de transport	2 087 869		694 666
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	12 039		18 012
Immobilisations corporelles en cours			14 539
TOTAL	2 352 299		823 943
Prêts, autres immobilisations financières	1 400		10 580
TOTAL	1 400		10 580
TOTAL GENERAL	2 970 304		834 813

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			616 895	616 895
Installations générales agencements aménagements constr.			12 127	12 127
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		3 342	56 032	56 032
Installations générales agencements aménagements divers		66 173	211 444	211 444
Matériel de transport		335 207	2 447 327	2 447 327
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			30 050	30 050
Immobilisations corporelles en cours			14 539	14 539
TOTAL		404 722	2 771 520	2 771 520
Prêts, autres immobilisations financières			11 980	11 980
TOTAL			11 980	11 980
TOTAL GENERAL		404 722	3 400 395	3 400 395

ANNEXE

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

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	15 757	275		16 032
Installations générales agencements aménagements constr.	7 464	669		8 133
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	38 186	1 145	3 342	35 989
Installations générales agencements aménagements divers	119 271	32 263	66 173	85 361
Matériel de transport	983 910	318 736	220 991	1 081 655
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	11 293	2 768		14 062
TOTAL	1 160 125	355 581	290 506	1 225 200
TOTAL GENERAL	1 175 882	355 856	290 506	1 241 231

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	275				
Instal.générales agenc.aménag.constr.	669				
Instal.techniques matériel outillage indus.	1 145				
Instal.générales agenc.aménag.divers	32 263				
Matériel de transport	318 736				
Matériel de bureau informatique mobilier	2 768				
TOTAL	355 581				
TOTAL GENERAL	355 856				

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	11 980	11 980	
Autres créances clients	886 582	886 582	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13 447	13 447	
Impôts sur les bénéfices	83 999	83 999	
Taxe sur la valeur ajoutée	50 201	50 201	
Divers état et autres collectivités publiques	42 681	42 681	
Débiteurs divers	95 615	95 615	
Charges constatées d'avance	40 023	40 023	
TOTAL	1 224 528	1 224 528	

ANNEXE

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

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	68 959	68 959		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	1 430 911	427 894	961 756	41 262
Fournisseurs et comptes rattachés	288 327	288 327		
Personnel et comptes rattachés	245 538	245 538		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	220 804	220 804		
Taxe sur la valeur ajoutée	85 386	85 386		
Autres impôts taxes et assimilés	52 370	52 370		
Groupe et associés	67 858	67 858		
Autres dettes	83 482	83 482		
TOTAL	2 543 636	1 540 619	961 756	41 262
Emprunts souscrits en cours d'exercice	731 700			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	434 631			
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	67 858			

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	562.5000	800			800

Fonds commercial

(Code du Commerce Art. R 123-186; PCG Art. 831-2/10)

Nature	Montant des éléments				Montant de la dépréciation
	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Global	
FONDS DE COMMERCE SURY	203 280			203 280	
FONDS DE COMMERCE PEILLON	35 063			35 063	
FONDS DE COMMERCE DECKERT	12 958			12 958	
FONDS DE COMMERCE INDIVISIO	45 735			45 735	
MALI DE FUSION 2TMC DAMON	303 812			303 812	
Total	600 848			600 848	

ANNEXE

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

Evaluation des amortissements

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

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	6 à 12 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode du coût d'achat moyen pondéré.

Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

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.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	107 221
Total	107 221

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
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	2 959
Emprunts et dettes financières diverses	1 334
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24 970
Dettes fiscales et sociales	205 035
Autres dettes	60 490
Total	294 788

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	40 023
Total	40 023

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT**Ventilation du chiffre d'affaires net**

(PCG Art. 831-2/14)

Répartition par secteur d'activité	Montant
TRANSPORTS DE PERSONNES	4 685 939
ACTIVITES DIVERSES	19 379
Total	4 705 318

Répartition par secteur géographique	Montant
CHIFFRE D'AFFAIRES FRANCE	4 664 063
CHIFFRE D'AFFAIRES EUROPE	41 254
Total	4 705 317

ANNEXE

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

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

Dettes garanties par des sûretés réelles

(PCG Art. 531-2/9)

	Montant garanti
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 119 529
Total	1 119 529

Détail des dettes garanties par des sûretés réelles

Emprunt du : EMPRUNT CM PARTS SOCIALES DAMON
 Montant initial de cette garantie : 400 000
 Montant restant dû en capital : 150 752
 Date de fin d'échéance de la garantie : 15/05/2019
 Nature de la sûreté réelle : NANTISSEMENT DU FONDS DE COMMERCE ET DES PARTS SOCIALES

Emprunt du : EMPRUNT CM PARTS SOCIALES DAMON
 Montant initial de cette garantie : 400 000
 Montant restant dû en capital : 155 109
 Date de fin d'échéance de la garantie : 05/07/2018
 Nature de la sûreté réelle : NANTISSEMENT DU FONDS DE COMMERCE ET DES PARTS SOCIALES, CAUTION MR DUFOURD A HAUTEUR DE 115000E

Emprunt du : EMPRUNT STATION CARBURANT SURY
 Montant initial de cette garantie : 54 000
 Montant restant dû en capital : 17 805
 Date de fin d'échéance de la garantie : 05/11/2018
 Nature de la sûreté réelle : CAUTION SOLIDAIRE MR DUFOURD

Emprunt du : EMPRUNT BPL MERCEDES INTOURO CC636EB
 Montant initial de cette garantie : 64 000
 Montant restant dû en capital : 34 183
 Date de fin d'échéance de la garantie : 16/07/2019
 Nature de la sûreté réelle : VEHICULE GAGE

Emprunt du : EMPRUNT BPL ILIADE DL238JP
 Montant initial de cette garantie : 60 000
 Montant restant dû en capital : 36 716
 Date de fin d'échéance de la garantie : 04/11/2019
 Nature de la sûreté réelle : VEHICULE GAGE

Emprunt du : EMPRUNT BPL MERCEDES AD458JN
 Montant initial de cette garantie : 83 500
 Montant restant dû en capital : 71 349
 Date de fin d'échéance de la garantie : 01/04/2021
 Nature de la sûreté réelle : VEHICULE GAGE

Emprunt du : EMPRUNT BPL MERCEDES AE 425 WQ
 Montant initial de cette garantie : 83 500
 Montant restant dû en capital : 71 349
 Date de fin d'échéance de la garantie : 01/04/2021

ANNEXE

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

Nature de la sûreté réelle	: VEHICULE GAGE
Emprunt du	: 'EMPRUNT BPL MERCEDES AE 762 WP
Montant initial de cette garantie	: 83 500
Montant restant dû en capital	: 71 349
Date de fin d'échéance de la garantie	01/04/2021
Nature de la sûreté réelle	: VEHICULE GAGE
Emprunt du	: EMPRUNT CITROEN JUMPY DV590BD CETELEM
Montant initial de cette garantie	: 15 800
Montant restant dû en capital	: 6 219
Date de fin d'échéance de la garantie	05/10/2017
Nature de la sûreté réelle	: VEHICULE GAGE
Emprunt du	: EMPRUNT BNP INTOURO EE 481 SR
Montant initial de cette garantie	: 182 000
Montant restant dû en capital	: 176 794
Date de fin d'échéance de la garantie	15/09/2022
Nature de la sûreté réelle	: VEHICULE GAGE
Emprunt du	: EMPRUNT BNP INTOURO EE 491 SR
Montant initial de cette garantie	: 182 000
Montant restant dû en capital	: 176 794
Date de fin d'échéance de la garantie	15/09/2022
Nature de la sûreté réelle	: VEHICULE GAGE
Emprunt du	: EMPRUNT BNP MERCEDES SPRINTER DW667YH
Montant initial de cette garantie	: 41 400
Montant restant dû en capital	: 31 061
Date de fin d'échéance de la garantie	07/12/2019
Nature de la sûreté réelle	: VEHICULE GAGE
Emprunt du	: EMPRUNT MERCEDES SPRINTER DW661YH
Montant initial de cette garantie	: 41 400
Montant restant dû en capital	: 28 172
Date de fin d'échéance de la garantie	24/12/2018
Nature de la sûreté réelle	: VEHICULE GAGE
Emprunt du	: EMPRUNT MERCEDES DR499AQ
Montant initial de cette garantie	: 54 950
Montant restant dû en capital	: 36 339
Date de fin d'échéance de la garantie	30/04/2020
Nature de la sûreté réelle	: VEHICULE GAGE
Emprunt du	: EMPRUNT MERCEDES DQ592YT
Montant initial de cette garantie	: 49 750
Montant restant dû en capital	: 32 900
Date de fin d'échéance de la garantie	30/04/2020
Nature de la sûreté réelle	: VEHICULE GAGE