

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 : 2009 B 22296  
Numéro SIREN : 518 534 706  
Nom ou dénomination : 2CH HOLDING

Ce dépôt a été enregistré le 09/07/2019 sous le numéro de dépôt 59053

# DEPOT DES COMPTES ANNUELS

DATE DEPOT : 09-07-2019

N° DE DEPOT : 059053

N° GESTION : 2009B22296

N° SIREN : 518534706

DENOMINATION : 2CH HOLDING

ADRESSE : 67 rue Saint Jacques 75005 PARIS

MILLESIME : 2018

# Bilan Actif

2CH-HOLDING - RCS PARIS 518534706

Période du 01/01/18 au 31/12/18  
Edition du 04/06/19  
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2018	Net (N-1) 31/12/2017
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
<b>TOTAL immobilisations incorporelles :</b>				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Autres immobilisations corporelles	117 869	42 911	74 958	94 416
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
<b>TOTAL immobilisations corporelles :</b>	<b>117 869</b>	<b>42 911</b>	<b>74 958</b>	<b>94 416</b>
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	1 066 670		1 066 670	1 066 670
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	30
<b>TOTAL immobilisations financières :</b>	<b>1 066 700</b>		<b>1 066 700</b>	<b>1 066 700</b>
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>1 184 569</b>	<b>42 911</b>	<b>1 141 658</b>	<b>1 161 116</b>
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement				
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises				
<b>TOTAL stocks et en-cours :</b>				
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Créances clients et comptes rattachés	52 616		52 616	
Autres créances	17 266		17 266	14 147
Capital souscrit et appelé, non versé				
<b>TOTAL créances :</b>	<b>69 882</b>		<b>69 882</b>	<b>14 147</b>
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement	1 365 802	382 169	983 633	1 202 382
Disponibilités	2 080 352		2 080 352	2 058 500
Charges constatées d'avance	2 382		2 382	294
<b>TOTAL disponibilités et divers :</b>	<b>3 448 536</b>	<b>382 169</b>	<b>3 066 367</b>	<b>3 271 177</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>3 518 418</b>	<b>382 169</b>	<b>3 136 249</b>	<b>3 285 324</b>
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écart de conversion actif				
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>4 702 987</b>	<b>425 080</b>	<b>4 277 907</b>	<b>4 446 440</b>

*Copie certifiée conforme à l'original*  
*O. H. L.*

# Bilan Passif

2CH-HOLDING

Période du 01/01/18 au 31/12/18  
 Edition du 04/06/19  
 Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2018	Net (N-1) 31/12/2017
<b>SITUATION NETTE</b>		
Capital social ou individuel dont versé	10 000	10 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Écarts de réévaluation dont écart d'équivalence		
Réserve légale	1 000	1 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	4 031 698	4 017 238
Report à nouveau		
<b>Résultat de l'exercice</b>	52 363	14 460
<b>TOTAL situation nette :</b>	<b>4 095 061</b>	<b>4 042 698</b>
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	<b>4 095 061</b>	<b>4 042 698</b>
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		
<b>DETTES FINANCIÈRES</b>		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		
<b>TOTAL dettes financières :</b>		
<b>AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS</b>		
<b>DETTES DIVERSES</b>		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	160 471	15 193
Dettes fiscales et sociales	22 376	388 549
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
<b>TOTAL dettes diverses :</b>	<b>182 846</b>	<b>403 742</b>
<b>PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE</b>		
<b>DETTES</b>	<b>182 846</b>	<b>403 742</b>
Ecarts de conversion passif		
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>4 277 907</b>	<b>4 446 440</b>

# Compte de Résultat (Première Partie)

2CH-HOLDING

Période du 01/01/18 au 31/12/18  
Edition du 04/06/19  
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/12/2018	Net (N-1) 31/12/2017
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	554 768		554 768	766 382
<b>Chiffres d'affaires nets</b>	<b>554 768</b>		<b>554 768</b>	<b>766 382</b>
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			702	
Autres produits			11	1
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>			<b>555 481</b>	<b>786 383</b>
<b>CHARGES EXTERNES</b>				
Achats de marchandises (et droits de douane)				
Variation de stock de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			207 858	109 172
<b>TOTAL charges externes :</b>			<b>207 858</b>	<b>109 172</b>
<b>IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS</b>			<b>14 277</b>	<b>28 519</b>
<b>CHARGES DE PERSONNEL</b>				
Salaires et traitements			225 328	669 190
Charges sociales			32 503	64 675
<b>TOTAL charges de personnel :</b>			<b>257 831</b>	<b>733 866</b>
<b>DOTATIONS D'EXPLOITATION</b>				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			20 296	20 238
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
<b>TOTAL dotations d'exploitation :</b>			<b>20 296</b>	<b>20 238</b>
<b>AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>			<b>500 262</b>	<b>891 795</b>
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>			<b>55 219</b>	<b>(125 412)</b>

# Compte de Résultat (Seconde Partie)

2CH-HOLDING

Période du 01/01/18 au 31/12/18  
 Edition du 04/06/19  
 Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2018	Net (N-1) 31/12/2017
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>55 219</b>	<b>(125 412)</b>
Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
Produits financiers de participation		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	13 506	67 361
Reprises sur provisions et transferts de charges		18 576
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	82 210	157 809
	<b>95 716</b>	<b>243 746</b>
<b>CHARGES FINANCIÈRES</b>		
Dotations financières aux amortissements et provisions	78 638	
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change	12 574	67 303
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		37 179
	<b>91 211</b>	<b>104 482</b>
<b>RÉSULTAT FINANCIER</b>	<b>4 504</b>	<b>139 264</b>
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>	<b>59 723</b>	<b>13 852</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		1 000
Reprises sur provisions et transferts de charges		
		<b>1 000</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	20	17
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	<b>20</b>	<b>17</b>
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>(20)</b>	<b>983</b>
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	7 340	375
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>651 196</b>	<b>1 011 128</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>598 833</b>	<b>996 669</b>
<b>BÉNÉFICE OU PERTE</b>	<b>52 363</b>	<b>14 460</b>

# Annexe



**2CH - HOLDING**

**Exercice clos le 31 décembre 2018**

## **ANNEXE DES COMPTES ANNUELS**

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2018 dont le total est de 4.277.907 € et le compte de résultat dégageant un bénéfice de 52.363 €.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/18 au 31/12/18.

### **1) Faits marquants de l'exercice**

Madame Christiane HOFFMANN a été nommée Présidente de la société La GTM France par décision de l'associé unique en date du 10 septembre 2018.

Cette nomination fait suite au décès de Monsieur Christian HOFFMANN, survenu le 19 août 2018.

### **2) Règles et méthodes comptables appliquées**

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation
- permanences des méthodes comptables d'un exercice comptable à l'autre
- indépendance des exercices

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

### **3) Immobilisations incorporelles et corporelles**

Les immobilisations incorporelles et corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, après déduction des rabais, remises et escomptes de règlement ou à leur coût de production.

Les frais accessoires ne sont pas incorporés au coût d'acquisition des immobilisations.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

Fonds de commerce	5 ans
Immeubles opérationnels	20 ans
Agencements et aménagements divers	10 ans
Matériels et outillages industriels	5 ans
Matériels de bureau et informatique	3 à 5 ans
Matériels de transports d'exploitation	3 ans
Mobilier	10 ans

#### 4) Informations relatives au bilan

##### **Immobilisations corporelles**

Mouvement des immobilisations	Situation au 01-01-18	Acquisition	Cession	Situation au 31-12-18
Installations Agencements	56.317	0	0	56.317
Matériel de transports	58.500	0	0	58.500
Matériel de bureau	2.214	839	0	3.053
<b>TOTAL</b>	<b>117.031</b>	<b>839</b>	<b>0</b>	<b>117.870</b>

##### **Amortissements**

Amortissements	Situation Au 01-01-18	Acquisition	Cession	Situation Au 31-12-18
Matériel de transports	21.851	19.500	0	41.351
Matériel de bureau	764	796	0	1.560
<b>TOTAL</b>	<b>22.615</b>	<b>20.296</b>	<b>0</b>	<b>42.911</b>

### Immobilisations financières

	Nombres de titres détenus au 31-12-18	% du Capital détenu au 31-12-18	Situation au 01-01-18	Acquisition ou augm capital	Cession	Situation au 31-12-18
Titres participation : La GTM France SAS	16.000	100	1.066.670	0	0	1.066.670
Dépôts versés			30			30
<b>TOTAL</b>	<b>16.000</b>		<b>1.066.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.066.700</b>

#### Méthode d'évaluation des titres de participations :

Les titres de participation sont comptabilisés au coût historique.

#### Méthode d'évaluation des dépréciations des titres de participations :

Les titres de participation sont estimés à la quote-part de capitaux propres sociaux de chaque participation, augmentés des éventuelles plus-values latentes estimées sur éléments d'actif, les dépréciations sont calculées en conséquence.

Au 31 décembre 2018, aucune dépréciation ne s'est avérée nécessaire.

### Créances et dettes

	Montant brut	A un an au plus	A plus d'un an	A plus De cinq ans
<b>Etat des créances :</b>				
<u>Actif immobilisé</u>				
- Dépôt de garantie	30		30	
<u>Actif circulant</u>				
- Clients et comptes rattachés				
- Autres créances clients	52.616	52.616		
- Etat-Taxe sur la valeur ajoutée	16.518	16.518		
- Débiteurs divers	748	748		
- Charges constatées d'avance	2.382	2.382		
<b>TOTAL</b>	<b>72.294</b>	<b>72.264</b>	<b>30</b>	
<b>Etat des dettes :</b>				
- Dettes financières diverses				
- Fournisseurs et comptes rattachés	160.471	160.471		

- Impôts sur les bénéfices	4.614	4.614		
- Taxe sur la valeur ajoutée	10.746	10.746		
- Autres impôts et taxes	7.015	7.015		
<b>TOTAL</b>	<b>182.846</b>	<b>182.846</b>		

**Evaluation des créances et dettes :**

Elles sont valorisées à leur valeur nominale.

**Valeurs mobilières de placement**

	<u>31-12-18</u>	<u>31-12-17</u>
Autres titres (valeur brute)	1.365.802	1.505.914
Dépréciations autres titres	382.169	303.532
<b>Valeur nette comptable</b>	<b>983.633</b>	<b>1.202.382</b>

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur du marché à la date de clôture est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

Compte-tenu de la valeur de marché au 31-12-18, il ressort une moins-value de 382.169 € sur les valeurs mobilières de placement.

**Disponibilités**

	<u>31-12-18</u>	<u>31-12-17</u>
Banques	2.080.352	2.068.500

**Capitaux propres**

	Solde au 31-12-17	Affectation des résultats 2017 selon A.G.	Résultat au 31-12-18	Solde au 31-12-18
Capital	10.000			10.000
Réserve légale	1.000			1.000
Autres réserves	4.017.238	14.460		4.031.698
Résultat de l'exercice	14.460	-14.460	52.363	52.363
<b>TOTAL</b>	<b>4.042.698</b>	<b>0</b>	<b>52.363</b>	<b>4.095.061</b>

### Composition du capital social

	Valeur nominale 31-12-18	Nombre de titres 31-12-17	Augmentation	Diminution	Nombre de titres 31-12-18
Capital	10	1.000	0	0	1.000
TOTAL	10	1.000	0	0	1.000

### 5) Informations relatives au compte de résultat

#### Ventilation du chiffre d'affaire

	<u>31-12-18</u>	<u>31-12-17</u>
Métropole	554.768	766.382
CEE	0	0
TOTAL	554.768	766.382

#### Détail des charges et produits financiers

	<u>31-12-18</u>	<u>31-12-17</u>
<b>Produits financiers :</b>		
- Produits financiers de participation	0	0
- Autres intérêts et produits assimilés	13.506	67.361
- Reprises provisions et transferts de charges	0	18.576
- Différence positive de change	0	0
- Produits cession VMP	82.210	157.809
TOTAL	95.716	243.746
<b>Charges financières :</b>		
- Dettes financières amortissements et provisions	78.638	0
- Intérêts compte courant associés	0	0
- Différences négatives de change	12.574	67.303
- Charges nettes cession VMP	0	37.179
TOTAL	91.212	104.482

## 6) Informations sur les stocks

Aucun stock n'est constaté dans les comptes au 31-12-18.

## 7) Opérations en devises

Les charges et les produits en devises sont enregistrés pour leur contre-valeur à la date de l'opération. Les dettes, créances, et disponibilités en devises figurent au bilan pour leur contre-valeur au cours de fin d'exercice.

La différence résultant de l'actualisation des dettes et créances en devises à ce dernier cours est portée au bilan en « écart de conversion ». Les pertes latentes de change non compensées font l'objet d'une provision pour risques, en totalité.

## 8) C.I.C.E.

Aucune rémunération versée sur l'année 2018 n'ouvre droit au crédit impôt compétitivité emploi (CICE).

## 9) Autres informations

Effectif moyen : 3 personnes sur l'exercice du 1-01-18 au 31-12-18.

Événements postérieurs à la clôture : Aucun.

Changement de méthode : Aucun changement de méthode de présentation au cours de l'exercice.

## 10) Informations concernant "La GTM France"

	<u>31-12-18</u>	<u>31-12-17</u>
Chiffre d'affaires	9.016.863	8.469.734
Résultat exploitation	344.831	1.145.820
Résultat financier	9.271	-102.484
Résultat exceptionnel	983.135	1.096
Impôt sur les sociétés	407.697	216.450
Résultat comptable	805.842	821.753
Effectif moyen	33	31

# Immobilisations

2CH-HOLDING

Période du 01/01/18 au 31/12/18  
 Edition du 04/06/19  
 Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Valeur brute début axercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles			
<b>TOTAL immobilisations incorporelles :</b>			
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales, agencements et divers	56 317		
Matériel de transport	58 500		
Matériel de bureau, informatique et mobilier	2 214		839
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
<b>TOTAL immobilisations corporelles :</b>	<b>117 031</b>		<b>839</b>
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES</b>			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations	1 066 670		
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	30		
<b>TOTAL immobilisations financières :</b>	<b>1 066 700</b>		
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>1 183 731</b>		<b>839</b>

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cassions mises hors service	Valeur bruta fin d'exercice	Réévaluations légales
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
Frais d'étab. et de développement				
Autres immobilisations incorporelles				
<b>TOTAL immobilisations incorporelles :</b>				
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Install. techn., matériel et out. industriels				
Inst. générales, agencements et divers			56 317	
Matériel de transport			58 500	
Mat. de bureau, informatique et mobil.			3 052	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
<b>TOTAL immobilisations corporelles :</b>			<b>117 869</b>	
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES</b>				
Participations mises en équivalence				
Autres participations			1 066 670	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immo. financières			30	
<b>TOTAL Immobilisations financières :</b>			<b>1 066 700</b>	
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>			<b>1 184 569</b>	

# Amortissements

2CH-HOLDING

Période du 01/01/18 au 31/12/18

Edition du 04/06/19

Tenue de compte EURO

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant début exercics	Augmentations dotations	Diminutions rprises	Montant fin exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement.				
Autres immobilisations incorporelles				
<b>TOTAL immobilisstions incorporelles :</b>				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions Installations générales				
Installations techn. et outillage industriel				
Inst. générales, agencements et divers				
Matériel de transport	21 851	19 500		41 351
Mat. de bureau, informatique et mobil.	764	796		1 560
Emballages récupérables et divers				
<b>TOTAL immobilisations corporelles :</b>	<b>22 615</b>	<b>20 296</b>		<b>42 911</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>22 615</b>	<b>20 296</b>		<b>42 911</b>

VENTILATIONS DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles			
<b>TOTAL immobilisations incorporelles :</b>			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales, agencements et divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier			
Emballages récupérables et divers			
<b>TOTAL immobilisstions corporelles :</b>			
Frais d'acquisition de titres de participations			
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>			

## Amortissements (suite)

2CH-HOLDING

Période du 01/01/18 au 31/12/18  
Édition du 04/06/19  
Tenue de compte EURO

MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES		
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Dotations	Reprises
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
Frais d'établissement et de développement		
Autres immobilisations incorporelles		
<b>TOTAL immobilisations incorporelles :</b>		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
Terrains		
Constructions sur sol propre		
Constructions sur sol d'autrui		
Constructions installations générales		
Installations techniques et outillage industriel		
Installations générales, agencements et divers		
Matériel de transport		
Matériel de bureau, informatique et mobilier		
Emballages récupérables et divers		
<b>TOTAL immobilisations corporelles :</b>		
Frais d'acquisition de titres de participations		

<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>		
----------------------	--	--

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES				
RUBRIQUES	Montant net début exercica	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortisaamants	Montant net fin exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursem. des obligations				

# Provisions Inscrites au Bilan

2CH-HOLDING

Période du 01/01/18 au 31/12/18  
 Edition du 04/06/19  
 Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Montent début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montent fin exercice
Prov. pour reconstitution des gisements Provisions pour investissement Provisions pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Provisions pour prêts d'installation Autres provisions réglementées				
<b>PROVISIONS RÉGLEMENTÉES</b>				
Provisions pour litiges Prov. pour garant. données aux clients Prov. pour pertes sur marchés à terme Provisions pour amendes et pénalités Provisions pour pertes de change Prov. pour pensions et obligat. simil. Provisions pour impôts Prov. pour renouvellement des immo. Provisions pour gros entretien et grandes révisions Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer Autres prov. pour risques et charges				
<b>PROV. POUR RISQUES ET CHARGES</b>				
Prov. sur immobilisations incorporelles Prov. sur immobilisations corporelles Prov. sur immo. titres mis en équival. Prov. sur immo. titres de participation Prov. sur autres immo. financières Provisions sur stocks et en cours Provisions sur comptes clients Autres provisions pour dépréciation				
	303 532	78 638		382 169
<b>PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION</b>	<b>303 532</b>	<b>78 638</b>		<b>382 169</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>303 532</b>	<b>78 638</b>		<b>382 169</b>

# État des Échéances des Créances et Dettes

2CH-HOLDING

Période du 01/01/18 au 31/12/18

Edition du 04/06/19

Tenue de compte EURO

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an ou plus	A plus d'1 an
<b>DE L'ACTIF IMMOBILISÉ</b>			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	30		30
<b>TOTAL de l'actif immobilisé :</b>	<b>30</b>		<b>30</b>
<b>DE L'ACTIF CIRCULANT</b>			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	52 616	52 616	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
État - Impôts sur les bénéfices			
État - Taxe sur la valeur ajoutée	16 518	16 518	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés			
État - Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	748	748	
<b>TOTAL de l'actif circulant :</b>	<b>69 882</b>	<b>69 882</b>	
<b>CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE</b>	<b>2 382</b>	<b>2 382</b>	
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>72 294</b>	<b>72 264</b>	<b>30</b>

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an at 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Auprès des établissements de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine				
- à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	160 471	160 471		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes				
Impôts sur les bénéfices	4 614	4 614		
Taxe sur la valeur ajoutée	10 746	10 746		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7 015	7 015		
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes				
Dette représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>182 846</b>	<b>182 846</b>		

# Charges à Payer

2CH-HOLDING

Période du 01/01/18 au 31/12/18  
Edition du 04/06/19  
Tenue de compte EURO

MONTANT DES CHARGES À PAYER INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	160 471
Dettes fiscales et sociales	261
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	
Autres dettes	
<b>TOTAL</b>	<b>160 732</b>

# Produits à Recevoir

2CH-HOLDING

Période du 01/01/18 au 31/12/18

Edition du 04/06/19

Tenue de compte EURO

<b>MONTANT DES PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN</b>	<b>Montant</b>
<b>Immobilisations financières</b> Créances rattachées à des participations Autres immobilisations financières  <b>Créances</b> Créances clients et comptes rattachés Personnel Organismes sociaux État Divers, produits à recevoir Autres créances  <b>Valeurs Mobilières de Placement</b>  <b>Disponibilités</b>	52 616
<b>TOTAL</b>	<b>52 616</b>

# Charges à Répartir sur Plusieurs Exercices

2CH-HOLDING

Période du 01/01/18 au 31/12/18  
Edition du 04/06/19  
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Montant	Taux d'amortissem.
Charges différées		
Frais d'acquisition des immobilisations		
Frais d'émission des emprunts		
Charges à étaler		
	TOTAL	

# Charges et Produits Constatés d'Avance

2CH-HOLDING

Période du 01/01/18 au 31/12/18  
Edition du 04/06/19  
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation	2 382	
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		
<b>TOTAL</b>	<b>2 382</b>	

# Composition du Capital Social

2CH-HOLDING

Période du 01/01/18 au 31/12/18  
Edition du 04/06/19  
Tenue de compte EURO

CATEGORIES DE TITRES	Nombre	Valeur nominale
1 - Actions ou parts sociales composant le capital soc. au début de l'exercice	1000	10
2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice		
3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice		
4 - Actions ou parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	1000	

# Crédit-Bail

2CH-HOLDING

Période du 01/01/18 au 31/12/18

Edition du 04/06/19

Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Terrains	Constructions	Installations matériel outillage	Autres	Total
Valeur d'origine					
Amortissements : - cumuls exercices antérieurs - dotations de l'exercice					
<b>TOTAL</b>					
REDEVANCES PAYÉES : - cumuls exercices antérieurs - dotations de l'exercice					
<b>TOTAL</b>					
REDEV. RESTANT À PAYER : - à un an au plus - à plus d'un an et cinq ans au plus - à plus de cinq ans					
<b>TOTAL</b>					
VALEUR RÉSIDUELLE - à un an au plus - à plus d'un an et cinq ans au plus - à plus de cinq ans					
<b>TOTAL</b>					
Mont. pris en charge dans l'exercice					
Rappel : Redevance de crédit bail					

# Engagements Financiers

2CH-HOLDING

Période du 01/01/18 au 31/12/18

Edition du 04/06/19

Tenue de compte EURO

ENGAGEMENTS DONNÉS	Montant
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	
Engagements en matière de pensions, retraites et indemnités	
Autres engagements donnés :	

<b>TOTAL</b>	
--------------	--

ENGAGEMENTS RECUS	Montant
Avals et cautions et garanties	
Autres engagements reçus :	

<b>TOTAL</b>	
--------------	--

# Dettes Garanties par des Sûretés Réelles

2CH-HOLDING

Période du 01/01/18 au 31/12/18  
Edition du 04/06/19  
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Montant garanti
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
<b>TOTAL</b>	

## **2CH HOLDING**

Société par Actions Simplifiée au capital de 10 000 €

Siège social : 67 rue Saint Jacques

75005 PARIS

RCS PARIS 518 534 706

---

### ***EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 27 JUIN 2019***



---

#### **TROISIEME RESOLUTION**

L'associée unique, après avoir constaté que les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018 font apparaître un bénéfice de 52 363 €, décide :

- d'affecter ce bénéfice aux associés à titre de distribution de dividendes,
- de prélever une somme complémentaire de 47 637 € sur le poste " Autres réserves " pour porter le montant de la distribution de dividendes à la somme totale de 100 000 €.

L'associée unique précise que les dividendes sont depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2018 soumis à un prélèvement forfaitaire unique (PFU) au taux de 30%, se décomposant en un prélèvement non libératoire au titre de l'impôt sur le revenu des personnes physiques au taux de 12,8% et aux prélèvements sociaux au taux de 17,2%. Ces prélèvements sont précomptés par la société et versés le 15 du mois suivant celui de la mise en paiement des dividendes.

L'associée unique décide que les dividendes seront versés à compter du mois de juillet 2019.

L'associée unique indique en outre, que sur le plan fiscal, conformément aux dispositions en vigueur, ce dividende ouvre droit au profit de l'associé personne physique, sur option, à l'abattement de 40 % calculé sur la fraction éligible audit abattement, s'élevant à un montant total de 100 000 €, soit 100 € par action.

*Cette résolution est adoptée.*

---

Pour extrait certifié conforme,  
La Présidente,

Christiane HOFFMANN



**2CH HOLDING**  
**67, rue Saint Jacques**  
**75 005 PARIS**

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES**  
**SUR LES COMPTES ANNUELS**  
**DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2018**

\*\*\*\*\*

**Bruno CHRZAN**  
**Commissaire aux Comptes**  
**3 bis, rue de Mons**  
**59 300 VALENCIENNES**

Madame l'associée,

## **OPINION**

En exécution de la mission qui m'a été confiée par votre Assemblée Générale, j'ai effectué l'audit des comptes annuels de la société 2CH HOLDING relatifs à l'exercice clos le 31 Décembre 2018, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Je certifie que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

## **FONDEMENT DE L'OPINION**

### **Référentiel d'audit**

J'ai effectué mon audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. J'estime que les éléments que j'ai collectés sont suffisants et appropriés pour fonder mon opinion.

Les responsabilités qui m'incombent, en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

### **Indépendance**

J'ai réalisé ma mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui me sont applicables, sur la période du 1<sup>er</sup> janvier 2018 à la date d'émission de mon rapport, et notamment je n'ai pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

## **JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS**

En application des dispositions des articles L.823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de mes appréciations, je vous informe que les appréciations les plus importantes auxquelles j'ai procédé, selon mon jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués, sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de mon opinion exprimée ci-avant. Je n'exprime pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

## VERIFICATION DU RAPPORT DE GESTION ET DES AUTRES DOCUMENTS ADRESSES AUX ACTIONNAIRES

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

Je n'ai pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion de la Présidente et dans les autres documents adressés à l'associée sur la situation financière et les comptes annuels.

## RESPONSABILITES DE LA DIRECTION ET DES PERSONNES CONSTITUANT LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE RELATIVES AUX COMPTES ANNUELS

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

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

Les comptes annuels ont été arrêtés par votre Présidente.

## RESPONSABILITES DU COMMISSAIRE AUX COMPTES RELATIVES A L'AUDIT DES COMPTES ANNUELS

Il m'appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Mon objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

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

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- Il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;

- Il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- Il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- Il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- Il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à Valenciennes, le 10 juin 2019

Bruno CHRZAN  
Commissaire aux Comptes



# Bilan



# Bilan Actif

2CH-HOLDING

Période du 01/01/18 au 31/12/18  
Edition du 04/06/19  
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2018	Net (N-1) 31/12/2017
<b>CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ</b>				
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
<b>TOTAL Immobilisations incorporelles :</b>				
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel	117 869	42 911	74 958	94 416
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
<b>TOTAL Immobilisations corporelles :</b>	<b>117 869</b>	<b>42 911</b>	<b>74 958</b>	<b>94 416</b>
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES</b>				
Participations évaluées par mise en équivalence	1 066 670		1 066 670	1 066 670
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	30
<b>TOTAL immobilisations financières :</b>	<b>1 066 700</b>		<b>1 066 700</b>	<b>1 066 700</b>
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>1 184 569</b>	<b>42 911</b>	<b>1 141 658</b>	<b>1 161 116</b>
<b>STOCKS ET EN-COURS</b>				
Matières premières et approvisionnement				
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits Intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises				
<b>TOTAL stocks et en-cours :</b>				
<b>CRÉANCES</b>				
Avances, acomptes versés sur commandes	52 816		52 816	
Créances clients et comptes rattachés	17 266		17 266	14 147
Autres créances				
Capital souscrit et appelé, non versé				
<b>TOTAL créances :</b>	<b>68 882</b>		<b>69 882</b>	<b>14 147</b>
<b>DISPONIBILITÉS ET DIVERS</b>				
Valeurs mobilières de placement	1 365 802	382 169	963 633	1 202 382
Disponibilités	2 080 352		2 080 352	2 060 500
Charges constatées d'avance	2 382		2 382	294
<b>TOTAL disponibilités et divers :</b>	<b>3 448 536</b>	<b>382 169</b>	<b>3 066 367</b>	<b>3 271 177</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>3 518 418</b>	<b>382 169</b>	<b>3 136 249</b>	<b>3 286 324</b>
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursant des obligations				
Écarts de conversion actif				
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>4 702 987</b>	<b>425 080</b>	<b>4 277 907</b>	<b>4 446 440</b>

# Bilan Passif

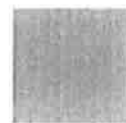
2CH-HOLDING

Période du 01/01/18 au 31/12/18  
Edition du 04/06/19  
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2018	Net (N-1) 31/12/2017
<b>SITUATION NETTE</b>		
Capital social ou individuel dont versé	10 000	10 000
Primes d'apport, de fusion, de réévaluation, ...		
Écarts de réévaluation dont écart d'équivalence	1 000	1 000
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	4 031 698	4 017 238
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	52 363	14 460
<b>TOTAL situation nette :</b>	<b>4 095 061</b>	<b>4 042 698</b>
<b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT</b>		
<b>PROVISIONS RÉGLEMENTÉES</b>		
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	<b>4 095 061</b>	<b>4 042 698</b>
<b>Autres fonds propres</b>		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
<b>DETTES FINANCIÈRES</b>		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		
<b>TOTAL dettes financières :</b>		
<b>AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS</b>		
<b>DETTES DIVERSES</b>		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	160 471	15 193
Dettes fiscales et sociales	22 376	388 549
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
<b>TOTAL dettes diverses :</b>	<b>182 846</b>	<b>403 742</b>
<b>PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE</b>		
<b>DETTES</b>	<b>182 846</b>	<b>403 742</b>
Ecarts de conversion passif		
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>4 277 907</b>	<b>4 446 440</b>

**BRUNO CHRZAN**  
Commissaire aux Comptes  
3 Bis, Rue de Mons  
59300 VALENCIENNES

# Compte de Résultat



# Compte de Résultat (Première Partie)

2CH-HOLDING

Période du 01/01/18 au 31/12/18  
 Edition du 04/06/19  
 Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/12/2018	Net (N-1) 31/12/2017
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	554 768		554 768	766 382
<b>Chiffres d'affaires nets</b>	<b>554 768</b>		<b>554 768</b>	<b>766 382</b>
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			702	
Autres produits			11	1
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>			<b>555 481</b>	<b>766 383</b>
<b>CHARGES EXTERNES</b>				
Achats de marchandises [et droits de douane]				
Variation de stock de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock [matières premières et approvisionnements]				
Autres achats et charges externes			207 858	109 172
<b>TOTAL charges externes :</b>			<b>207 858</b>	<b>109 172</b>
<b>IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS</b>			14 277	28 519
<b>CHARGES DE PERSONNEL</b>				
Salaires et traitements			225 328	669 190
Charges sociales			32 503	64 675
<b>TOTAL charges de personnel :</b>			<b>257 831</b>	<b>733 866</b>
<b>DOTATIONS D'EXPLOITATION</b>				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			20 296	20 238
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
<b>TOTAL dotation d'exploitation :</b>			<b>20 296</b>	<b>20 238</b>
<b>AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>			<b>500 262</b>	<b>891 795</b>
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>			<b>55 219</b>	<b>(125 412)</b>

**BRUNO CHRZAN**  
 Commissaire aux Comptes  
 3 Bis, Rue de Mons  
 59300 VALENCIENNES

# Compte de Résultat (Seconde Partie)

2CN-HOLDING

Période du 01/01/18 au 31/12/18  
Edition du 04/06/19  
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2018	Net (N-1) 31/12/2017
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>55 219</b>	<b>(125 412)</b>
Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
Produits financiers de participation		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres Intérêts et produits assimilés	13 506	67 361
Reprises sur provisions et transferts de charges		18 576
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	82 210	157 809
	<b>95 716</b>	<b>243 746</b>
<b>CHARGES FINANCIÈRES</b>		
Dotations financières aux amortissements et provisions	78 838	
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change	12 574	67 303
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		37 179
	<b>91 211</b>	<b>104 482</b>
<b>RÉSULTAT FINANCIER</b>	<b>4 504</b>	<b>139 264</b>
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>	<b>59 723</b>	<b>13 852</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		1 000
Reprises sur provisions et transferts de charges		
		<b>1 000</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	20	17
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	<b>20</b>	<b>17</b>
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>(20)</b>	<b>983</b>
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	7 340	375
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>651 196</b>	<b>1 011 128</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>598 833</b>	<b>996 669</b>
<b>BÉNÉFICE OU PERTE</b>	<b>52 363</b>	<b>14 460</b>

**BRUNO CHRZAN**  
Commissaire aux Comptes  
3 Bis, Rue de Mons  
59300 VALENCIENNES

# Annexe



**2CH - HOLDING**

**Exercice clos le 31 décembre 2018**

## **ANNEXE DES COMPTES ANNUELS**

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2018 dont le total est de 4.277.907 € et le compte de résultat dégageant un bénéfice de 52.363 €.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/18 au 31/12/18.

### **1) Faits marquants de l'exercice**

Madame Christiane HOFFMANN a été nommée Présidente de la société La GTM France par décision de l'associé unique en date du 10 septembre 2018.

Cette nomination fait suite au décès de Monsieur Christian HOFFMANN, survenu le 19 août 2018.

### **2) Règles et méthodes comptables appliquées**

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation
- permanences des méthodes comptables d'un exercice comptable à l'autre
- indépendance des exercices

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

### **3) Immobilisations incorporelles et corporelles**

Les immobilisations incorporelles et corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, après déduction des rabais, remises et escomptes de règlement ou à leur coût de production.

Les frais accessoires ne sont pas incorporés au coût d'acquisition des immobilisations.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

Fonds de commerce	5 ans
Immeubles opérationnels	20 ans
Agencements et aménagements divers	10 ans
Matériels et outillages industriels	5 ans
Matériels de bureau et Informatique	3 à 5 ans
Matériels de transports d'exploitation	3 ans
Mobilier	10 ans

#### **4) Informations relatives au bilan**

##### **Immobilisations corporelles**

Mouvement des immobilisations	Situation au 01-01-18	Acquisition	Cession	Situation au 31-12-18
Installations Agencements	56.317	0	0	56.317
Matériel de transports	58.500	0	0	58.500
Matériel de bureau	2.214	839	0	3.053
<b>TOTAL</b>	<b>117.031</b>	<b>839</b>	<b>0</b>	<b>117.870</b>

##### **Amortissements**

Amortissements	Situation Au 01-01-18	Acquisition	Cession	Situation Au 31-12-18
Matériel de transports	21.851	19.500	0	41.351
Matériel de bureau	764	796	0	1.560
<b>TOTAL</b>	<b>22.615</b>	<b>20.296</b>	<b>0</b>	<b>42.911</b>

### Immobilisations financières

	Nombres de titres détenus au 31-12-18	% du Capital détenu au 31-12-18	Situation au 01-01-18	Acquisition ou augm capital	Cession	Situation au 31-12-18
Titres participation : La GTM France SAS	16.000	100	1.066.670	0	0	1.066.670
Dépôts versés			30			30
<b>TOTAL</b>	<b>16.000</b>		<b>1.066.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.066.700</b>

#### Méthode d'évaluation des titres de participations :

Les titres de participation sont comptabilisés au coût historique.

#### Méthode d'évaluation des dépréciations des titres de participations :

Les titres de participation sont estimés à la quote-part de capitaux propres sociaux de chaque participation, augmentés des éventuelles plus-values latentes estimées sur éléments d'actif, les dépréciations sont calculées en conséquence.

Au 31 décembre 2018, aucune dépréciation ne s'est avérée nécessaire.

### Créances et dettes

	Montant brut	A un an au plus	A plus d'un an	A plus De cinq ans
<b>Etat des créances :</b>				
<u>Actif immobilisé</u>				
- Dépôt de garantie	30		30	
<u>Actif circulant</u>				
- Clients et comptes rattachés				
- Autres créances clients	52.616	52.616		
- Etat-Taxe sur la valeur ajoutée	16.518	16.518		
- Débiteurs divers	748	748		
- Charges constatées d'avance	2.382	2.382		
<b>TOTAL</b>	<b>72.294</b>	<b>72.264</b>	<b>30</b>	
<b>Etat des dettes :</b>				
- Dettes financières diverses				
- Fournisseurs et comptes rattachés	160.471	160.471		

- Impôts sur les bénéfices	4.614	4.614		
- Taxe sur la valeur ajoutée	10.746	10.746		
- Autres impôts et taxes	7.015	7.015		
<b>TOTAL</b>	<b>182.846</b>	<b>182.846</b>		

**Evaluation des créances et dettes :**

Elles sont valorisées à leur valeur nominale.

**Valeurs mobilières de placement**

	<u>31-12-18</u>	<u>31-12-17</u>
Autres titres (valeur brute)	1.365.802	1.505.914
Dépréciations autres titres	382.169	303.532
Valeur nette comptable	983.633	1.202.382

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur du marché à la date de clôture est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

Compte-tenu de la valeur de marché au 31-12-18, il ressort une moins-value de 382.169 € sur les valeurs mobilières de placement.

**Disponibilités**

	<u>31-12-18</u>	<u>31-12-17</u>
Banques	2.080.352	2.068.500

**Capitaux propres**

	Solde au 31-12-17	Affectation des résultats 2017 selon A.G.	Résultat au 31-12-18	Solde au 31-12-18
Capital	10.000			10.000
Réserve légale	1.000			1.000
Autres réserves	4.017.238	14.460		4.031.698
Résultat de l'exercice	14.460	-14.460	52.363	52.363
<b>TOTAL</b>	<b>4.042.698</b>	<b>0</b>	<b>52.363</b>	<b>4.095.061</b>

**Composition du capital social**

	Valeur nominale 31-12-18	Nombre de titres 31-12-17	Augmentation	Diminution	Nombre de titres 31-12-18
Capital	10	1.000	0	0	1.000
TOTAL	10	1.000	0	0	1.000

**5) Informations relatives au compte de résultat****Ventilation du chiffre d'affaire**

	<u>31-12-18</u>	<u>31-12-17</u>
Métropole	554.768	766.382
CEE	0	0
TOTAL	554.768	766.382

**Détail des charges et produits financiers**

	<u>31-12-18</u>	<u>31-12-17</u>
<b>Produits financiers :</b>		
- Produits financiers de participation	0	0
- Autres intérêts et produits assimilés	13.506	67.361
- Reprises provisions et transferts de charges	0	18.576
- Différence positive de change	0	0
- Produits cession VMP	82.210	157.809
TOTAL	95.716	243.746
<b>Charges financières :</b>		
- Dettes financières amortissements et provisions	78.638	0
- Intérêts compte courant associés	0	0
- Différences négatives de change	12.574	67.303
- Charges nettes cession VMP	0	37.179
TOTAL	91.212	104.482

## 6) Informations sur les stocks

Aucun stock n'est constaté dans les comptes au 31-12-18.

## 7) Opérations en devises

Les charges et les produits en devises sont enregistrés pour leur contre-valeur à la date de l'opération. Les dettes, créances, et disponibilités en devises figurent au bilan pour leur contre-valeur au cours de fin d'exercice.

La différence résultant de l'actualisation des dettes et créances en devises à ce dernier cours est portée au bilan en « écart de conversion ». Les pertes latentes de change non compensées font l'objet d'une provision pour risques, en totalité.

## 8) C.I.C.E.

Aucune rémunération versée sur l'année 2018 n'ouvre droit au crédit impôt compétitivité emploi (CICE).

## 9) Autres informations

Effectif moyen : 3 personnes sur l'exercice du 1-01-18 au 31-12-18.

Événements postérieurs à la clôture : Aucun.

Changement de méthode : Aucun changement de méthode de présentation au cours de l'exercice.

## 10) Informations concernant "La GTM France"

	<u>31-12-18</u>	<u>31-12-17</u>
Chiffre d'affaires	9.016.863	8.469.734
Résultat exploitation	344.831	1.145.820
Résultat financier	9.271	-102.484
Résultat exceptionnel	983.135	1.096
Impôt sur les sociétés	407.697	216.450
Résultat comptable	805.842	821.753
Effectif moyen	33	31

# Immobilisations

2CH-HOLDING

Période du 01/01/18 au 31/12/18  
 Edition du 04/06/19  
 Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles			
<b>TOTAL immobilisations incorporelles :</b>			
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel	56 317		
Installations générales, agencements et divers	58 500		
Matériel de transport	2 214		839
Matériel de bureau, informatique et mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
<b>TOTAL immobilisations corporelles :</b>	<b>117 031</b>		<b>839</b>
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES</b>			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations	1 066 670		
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	30		
<b>TOTAL immobilisations financières :</b>	<b>1 066 700</b>		
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>1 183 731</b>		<b>839</b>

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légales
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
Frais d'étab. et de développement				
Autres immobilisations incorporelles				
<b>TOTAL immobilisations incorporelles :</b>				
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Install. techn., matériel et out. industriels			56 317	
Inst. générales, agencements et divers			58 500	
Matériel de transport			3 052	
Mat. de bureau, informatique et mobil.				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
<b>TOTAL immobilisations corporelles :</b>			<b>117 869</b>	
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES</b>				
Participations mises en équivalence				
Autres participations			1 066 670	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immo. financières			30	
<b>TOTAL Immobilisations financières :</b>			<b>1 066 700</b>	
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>			<b>1 184 569</b>	

# Amortissements

2CH-HOLDING

Période du 01/01/18 au 31/12/18  
Edition du 04/06/19  
Tenue de compte EURO

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement.				
Autres immobilisations incorporelles				
<b>TOTAL immobilisations incorporelles :</b>				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Installations techn. et outillage industriel				
Inst. générales, agencements et divers				
Matériel de transport	21 851	19 500		41 351
Mat. de bureau, Informatique et mobil.	764	796		1 560
Emballages récupérables et divers				
<b>TOTAL immobilisations corporelles :</b>	<b>22 615</b>	<b>20 296</b>		<b>42 911</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>22 615</b>	<b>20 296</b>		<b>42 911</b>

VENTILATIONS DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles			
<b>TOTAL immobilisations incorporelles :</b>			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales, agencements et divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier			
Emballages récupérables et divers			
<b>TOTAL immobilisations corporelles :</b>			
Frais d'acquisition de titres de participations			
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>			

## Amortissements (suite)

2CH-HOLDING

Période du 01/01/18 au 31/12/18  
Edition du 04/06/19  
Tenue de compte EURO

MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES		
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Dotations	Reprise
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES Frais d'établissement et de développement Autres immobilisations incorporelles <b>TOTAL immobilisations incorporelles :</b>		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES Terrains Constructions sur sol propre Constructions sur sol d'autrui Constructions Installations générales Installations techniques et outillage industriel Installations générales, agencements et divers Matériel de transport Matériel de bureau, informatique et mobilier Emballages récupérables et divers <b>TOTAL Immobilisations corporelles :</b>		
Frais d'acquisition de titres de participations		

TOTAL GÉNÉRAL		
---------------	--	--

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES				
RUBRIQUES	Montant net début exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net fin exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursem. des obligations				

# Provisions Inscrites au Bilan

2CH-HOLDING

Période du 01/01/18 au 31/12/18  
 Edilion du 04/06/19  
 Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
Prov. pour reconstitution des gisements Provisions pour investissement Provisions pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Provisions pour prêts d'installation Autres provisions réglementées				
<b>PROVISIONS RÉGLEMENTÉES</b>				
Provisions pour litiges Prov. pour garant. données aux clients Prov. pour pertes sur marchés à terme Provisions pour amendes et pénalités Provisions pour pertes de change Prov. pour pensions et obligat. simil. Provisions pour impôts Prov. pour renouvellement des immo. Provisions pour gros entretien et grandes révisions Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer Autres prov. pour risques et charges				
<b>PROV. POUR RISQUES ET CHARGES</b>				
Prov. sur immobilisations incorporelles Prov. sur immobilisations corporelles Prov. sur immo. titres mis en équival. Prov. sur immo. titres de participation Prov. sur autres immo. financières Provisions sur stocks et en cours Provisions sur comptes clients Autres provisions pour dépréciation				
	303 532	78 638		382 169
<b>PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION</b>	<b>303 532</b>	<b>78 638</b>		<b>382 169</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>303 532</b>	<b>78 638</b>		<b>382 169</b>

# État des Échéances des Créances et Dettes

2CH-HOLDING

Période du 01/01/18 au 31/12/18  
Edition du 04/06/19  
Tenue de compte EURO

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
<b>DE L'ACTIF IMMOBILISÉ</b>			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	30		30
<b>TOTAL de l'actif immobilisé :</b>	<b>30</b>		<b>30</b>
<b>DE L'ACTIF CIRCULANT</b>			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	52 616	52 816	
Créance représent. de litres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
État - Impôts sur les bénéfices			
État - Taxe sur la valeur ajoutée	16 518	16 518	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés			
État - Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	748	748	
<b>TOTAL de l'actif circulant :</b>	<b>69 882</b>	<b>69 882</b>	
<b>CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE</b>	<b>2 382</b>	<b>2 382</b>	
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>72 294</b>	<b>72 264</b>	<b>30</b>

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Auprès des établissements de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine				
- à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	160 471	160 471		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes				
Impôts sur les bénéfices	4 614	4 614		
Taxe sur la valeur ajoutée	10 746	10 746		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7 015	7 015		
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes				
Dettes représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>182 846</b>	<b>182 846</b>		

# Charges à Payer

2CH-HOLDING

Période du 01/01/18 au 31/12/18  
Edition du 04/06/19  
Tenue de compte EURO

MONTANT DES CHARGES À PAYER INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	160 471
Dettes fiscales et sociales	261
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	
Autres dettes	
<b>TOTAL</b>	<b>160 732</b>

# Produits à Recevoir

2CH-HOLDING

Période du 01/01/18 au 31/12/18  
Edition du 04/06/19  
Tenue de compte EURO

<b>MONTANT DES PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN</b>	<b>Montant</b>
<b>Immobilisations financières</b> Créances rattachées à des participations Autres immobilisations financières  <b>Créances</b> Créances clients et comptes rattachés Personnel Organismes sociaux État Divers, produits à recevoir Autres créances  <b>Valeurs Mobilières de Placement</b>  <b>Disponibilités</b>	52 616
<b>TOTAL</b>	<b>52 616</b>

# Charges et Produits Constatés d'Avance

2CH-HOLDING

Période du 01/01/18 au 31/12/18  
Edition du 04/06/19  
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation	2 382	
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		
TOTAL	2 382	

# Composition du Capital Social

2CH-HOLDING

Période du 01/01/18 au 31/12/18  
Edition du 04/06/19  
Tenue de compte EURO

CATEGORIES DE TITRES	Nombre	Valeur nominale
1 - Actions ou parts sociales composant le capital soc. au début de l'exercice	1000	10
2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice		
3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice		
4 - Actions ou parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	1000	