

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 09/07/2020 sous le numéro de dépôt 42531

## DEPOT DES COMPTES ANNUELS

DATE DEPOT : 09-07-2020

N° DE DEPOT : 042531

N° GESTION : 2009B22296

N° SIREN : 518534706

DENOMINATION : 2CH HOLDING

ADRESSE : 67 rue Saint Jacques 75005 PARIS

MILLESIME : 2019

①

## BILAN - ACTIF

Désignation de l'entreprise : 2CII-HOLDING		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 1 2			
Adresse de l'entreprise 67 Rue Saint Jacques 75005 PARIS		Durée de l'exercice précédent * 1 2			
Numéro SIRET* 5 1 0 5 3 4 7 0 6 0 0 0 1 6		Néant <input type="checkbox"/>			
		Exercice N clos le, 3 1 1 2 2 0 1 9			
		Net 3			
		Brut 1			
		Amortissements, provisions 2			
		Net 3			
	Capital souscrit non appelé (I)	AA			
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AC		
		Frais de développement *	CQ		
		Concessions, brevets et droits similaires	AG		
		Fonds commercial (1)	AI		
		Autres immobilisations incorporelles	AK		
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AM		
		Terrains	AN		
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Constructions	AP		
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		
		Autres immobilisations corporelles	AT	75 852	
		Immobilisations en cours	AV		
		Avances et acomptes	AX		
		Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		
		Autres participations	CU	1 066 670	
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Créances rattachées à des participations	BB		
Autres titres immobilisés		BD			
Prêts		BF			
Autres immobilisations financières *		BH	30		
<b>TOTAL (II)</b>		<b>BJ</b>	<b>1 142 552</b>	<b>61 162</b>	
ACTIF CIRCULANT		STOCKS*	Matières premières, approvisionnements	BL	
			En cours de production de biens	BN	
	En cours de production de services		BP		
	Produits intermédiaires et finis		BR		
	Marchandises		BT		
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX		
		Autres créances (3)	BZ	14 500	
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB		
		DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres: .....)	CD	1 751 547
	Disponibilités		CF	2 545 090	
	Comptes de régulation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	2 011	
<b>TOTAL (III)</b>		<b>CJ</b>	<b>4 313 149</b>	<b>165 920</b>	
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)		CW			
Primes de remboursement des obligations (V)		CM			
Écarts de conversion actif * (VI)		CN			
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)</b>	<b>CO</b>	<b>5 455 701</b>	<b>227 082</b>	<b>5 228 619</b>	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	(3) Part à plus d'un an :	CR
Clause de réserve de propriété : *	Immobilisations :	Stocks :		Créances :	

© Sage

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

Copie certifiée conforme à l'original

A. No /

2

## BILAN - PASSIF avant répartition

N° 2051-SD2020

Désignation de l'entreprise		ZCH-HOLDING		Néant <input type="checkbox"/>		
				Exercice N		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : .....			DA	10 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="text" value="EK"/> )			DC		
	Réserve légale (3)			DD	1 000	
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE		
	Réserves réglementées (3)* ( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="text" value="BI"/> )			DF		
	Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants* <input type="text" value="EJ"/> )			DG	3 984 061	
	Report à nouveau			DH		
	<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>			DI	1 023 753	
	Subventions d'investissement			DJ		
	Provisions réglementées *			DK		
	<b>TOTAL (I)</b>			DL	5 010 814	
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs			DM	
Avances conditionnées			DN			
<b>TOTAL (II)</b>			DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques			DP		
	Provisions pour charges			DQ		
	<b>TOTAL (III)</b>			DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			DS		
	Autres emprunts obligataires			DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="text" value="EI"/> )			DV		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	81 900	
	Dettes fiscales et sociales			DY	127 905	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ		
	Autres dettes			EA		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB		
<b>TOTAL (IV)</b>			EC	209 805		
Ecart de conversion passif *			(V)	ED		
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>			EE	5 228 619		
RENOVOIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital			IB	
	(2)	Réserve spéciale de réévaluation (1959)			IC	
		Écart de réévaluation libre			ID	
		Réserve de réévaluation (1976)			IE	
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *			EF	
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			EG	209 805	
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH		

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

3

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

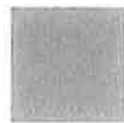
		Exercice N			Total	
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires			
Désignation de l'entreprise : ZCH-HOLDING					Néant <input type="checkbox"/>	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	FB	FC		
	biens *	FD	FE	FF		
	services*	FG	FH	FI	131 540	
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	FK	FL	131 540	
	Production stockée*			FM		
	Production immobilisée*			FN		
	Subventions d'exploitation			FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)			FP		
	Autres produits (1) (11)			FQ	14	
	<b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>				FR	131 554
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		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*			FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*			FW	163 404	
	Impôts, taxes et versements assimilés*			FX	14 441	
	Salaires et traitements*			FY	150 800	
	Charges sociales (10)			FZ		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements*		GA	18 251
			- dotations aux provisions		GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*			GC	
		Pour risques et charges : dotations aux provisions			GD	
Autres charges (12)			GE			
<b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>				GF	346 896	
<b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>				GG	(215 342)	
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	1 150 000	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)			GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)			GL	38 218	
	Reprises sur provisions et transferts de charges			GM	216 249	
	Différences positives de change			GN	16 495	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			GO		
<b>Total des produits financiers (V)</b>				GP	1 420 962	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*			GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)			GR		
	Différences négatives de change			GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			GT	113 520	
<b>Total des charges financières (VI)</b>				GU	113 520	
<b>2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)</b>				GV	1 307 442	
<b>3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)</b>				GW	1 092 100	

(RENOIS : voir tableau n° 2053) \* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise		3CH-HOLDING		Néant <input type="checkbox"/>		
				Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	210	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF	42 017	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	42 227	
<b>4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>				HI	(42 227)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise			(IX)	HJ		
Impôts sur les bénéfices *			(X)	HK	26 120	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	1 552 516	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	529 763	
<b>5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)</b>				HN	1 023 753	
RENVIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme			HO	
	(2) Dont	produits de locations immobilières			HY	
		produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			IG	
	(3) Dont	- Crédit - bail mobilier *			HP	
		- Crédit - bail immobilier			HQ	
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			IH	
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées			IJ	
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées			IK	
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)			HX	
	(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)			RC	
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles ( art. 39 quinquies D)			RD	
	(9)	Dont transferts de charges			A1	
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)			A5	
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			A3		
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			A4		
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles					
	facultatives		A6	obligatoires	A9	
	dont cotisations facultatives Madelin			A7		
dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite				A8		
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :				Exercice N		
				Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
(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.

# Annexe



**2CH - HOLDING**

**Exercice clos le 31 décembre 2019**

## **ANNEXE DES COMPTES ANNUELS**

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2019 dont le total est de 5.228.619 € et le compte de résultat dégageant un bénéfice de 1.023.753 €.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/19 au 31/12/19.

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

Aucun fait marquant n'est intervenu au cours de cet exercice.

### **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 01-01-19	Acquisition	Cession	Situation au 31-12-19
Installations Agencements	56.317	0	42.017	14.300
Matériel de transports	58.500	0	0	58.500
Matériel de bureau	3.053	0	0	3.053
<b>TOTAL</b>	<b>117.870</b>	<b>0</b>	<b>42.017</b>	<b>75.853</b>

##### **Amortissements**

Amortissements	Situation Au 01-01-19	Acquisition	Cession	Situation Au 31-12-19
Matériel de transports	41.351	17.149	0	58.500
Matériel de bureau	1.560	1.102	0	2.662
<b>TOTAL</b>	<b>42.911</b>	<b>18.251</b>	<b>0</b>	<b>61.162</b>

### Immobilisations financières

	Nombres de titres détenus au 31-12-19	% du Capital détenu au 31-12-19	Situation au 01-01-19	Acquisition ou augm capital	Cession	Situation au 31-12-19
Titres participation : La GTM France 5AS	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 2019, 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				
- Etat-Taxe sur la valeur ajoutée	13.650	13.650		
- Débiteurs divers	850	850		
- Charges constatées d'avance	2.011	2.011		
<b>TOTAL</b>	<b>16.541</b>	<b>16.511</b>	<b>30</b>	
<b>Etat des dettes :</b>				
- Dettes financières diverses				
- Fournisseurs et comptes rattachés	81.900	81.900		

- Personnel et comptes rattachés	102.800	102.800		
- Impôts sur les bénéfices	18.780	18.780		
- Taxe sur la valeur ajoutée	4.449	4.449		
- Autres impôts et taxes	1.876	1.876		
<b>TOTAL</b>	<b>209.805</b>	<b>209.805</b>		

**Evaluation des créances et dettes :**

Elles sont valorisées à leur valeur nominale.

**Valeurs mobilières de placement**

	<b><u>31-12-19</u></b>	<b><u>31-12-18</u></b>
Autres titres (valeur brute)	1.751.547	1.365.802
Dépréciations autres titres	165.920	382.169
<b>Valeur nette comptable</b>	<b>1.585.627</b>	<b>983.633</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 31-12-19, il ressort une moins-value de 165.920 € sur les valeurs mobilières de placement.

**Disponibilités**

	<b><u>31-12-19</u></b>	<b><u>31-12-18</u></b>
Banques	2.545.090	2.080.352

**Capitaux propres**

	<b>Solde au 31-12-18</b>	<b>Affectation des résultats 2018 selon A.G.</b>	<b>Résultat au 31-12-19</b>	<b>Versement dividendes</b>	<b>Solde au 31-12-19</b>
Capital	10.000				10.000
Réserve légale	1.000				1.000
Autres réserves	4.031.698	52.363		-100.000	3.984.061
Résultat de l'exercice	52.363	-52.363	1.023.753		1.023.753
<b>TOTAL</b>	<b>4.095.061</b>	<b>0</b>	<b>1.023.753</b>	<b>-100.000</b>	<b>5.018.814</b>

**Composition du capital social**

	Valeur nominale 31-12-19	Nombre de titres 31-12-18	Augmentation	Diminution	Nombre de titres 31-12-19
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>31-12-19</u>	<u>31-12-18</u>
Métropole	131.540	554.768
CEE	0	0
TOTAL	131.540	554.768

**Détail des charges et produits financiers**

	<u>31-12-19</u>	<u>31-12-18</u>
<b>Produits financiers :</b>		
- Produits financiers de participation	1.150.000	0
- Autres intérêts et produits assimilés	38.218	13.506
- Reprises provisions et transferts de charges	216.249	0
- Différence positive de change	16.495	0
- Produits cession VMP	0	82.210
TOTAL	1.420.962	95.716
<b>Charges financières :</b>		
- Dettes financières amortissements et provisions	0	78.638
- Intérêts compte courant associés	0	0
- Différences négatives de change	0	12.574
- Charges nettes cession VMP	113.520	0
TOTAL	113.520	91.212

## 6) Informations sur les stocks

Aucun stock n'est constaté dans les comptes au 31-12-19.

## 7) Autres informations

Effectif moyen : 2 personnes sur l'exercice du 1-01-19 au 31-12-19.

Événements postérieurs à la clôture : La crise sanitaire liée au COVID 19 a un impact sur l'activité de notre filiale « La GTM France »

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

## 8) Informations concernant "La GTM France"

	<u>31-12-19</u>	<u>31-12-18</u>
Chiffre d'affaires	5.459.597	9.016.863
Résultat exploitation	238.947	344.831
Résultat financier	70.331	9.271
Résultat exceptionnel	-30.198	983.135
Impôt sur les sociétés	251.539	407.697
Résultat comptable	27.541	805.842
Effectif moyen	34	33

# Immobilisations

2CH-HOLDING

Période du 01/01/19 au 31/12/19  
Edition du 29/04/20  
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Valour 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			
Installations générales, agencements et divers	56 317		
Matériel de transport	58 500		
Matériel de bureau, informatique et mobilier	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 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>1 184 569</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				
Inst. générales, agencements et divers		42 017	14 300	
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>42 017</b>	<b>75 852</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>42 017</b>	<b>1 142 552</b>	

# Amortissements

2CH-HOLDING

Période du 01/01/19 au 31/12/19

Edition du 29/04/20

Devise d'édition 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	41 351	17 149		58 500
Mat. de bureau, informatique et mobil.	1 560	1 102		2 662
Emballages récupérables et divers				
<b>TOTAL immobilisations corporelles :</b>	<b>42 911</b>	<b>18 251</b>		<b>61 162</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>42 911</b>	<b>18 251</b>		<b>61 162</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 01/01/19 au 31/12/19  
Edition du 29/04/20  
Devise d'édition EURO

MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES		
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Dotations	Reprises
<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 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 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 01/01/19 au 31/12/19  
Edition du 29/04/20  
Devise d'édition 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				
	382 169		216 249	165 920
<b>PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION</b>	<b>382 169</b>		<b>216 249</b>	<b>165 920</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>382 169</b>		<b>216 249</b>	<b>165 920</b>

# État des Échéances des Créances et Dettes

2CH-HOLDING

Période du 01/01/19 au 31/12/19  
 Edition du 29/04/20  
 Devise d'édition 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			
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	13 650	13 650	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés			
État - Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	850	850	
<b>TOTAL de l'actif circulant :</b>	<b>14 500</b>	<b>14 500</b>	
<b>CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE</b>	<b>2 011</b>	<b>2 011</b>	
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>16 541</b>	<b>16 511</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	81 900	81 900		
Personnel et comptes rattachés	102 800	102 800		
Sécurité sociale et autres organismes				
Impôts sur les bénéfices	18 780	18 780		
Taxe sur la valeur ajoutée	4 449	4 449		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1 876	1 876		
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>209 805</b>	<b>209 805</b>		

# Charges à Payer

2CH-HOLDING

Période du 01/01/19 au 31/12/19  
Edition du 29/04/20  
Devise d'édition 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	81 900
Dettes fiscales et sociales	103 058
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	
Autres dettes	
<b>TOTAL</b>	<b>184 958</b>

# Produits à Recevoir

2CH-HOLDING

Période du 01/01/19 au 31/12/19

Edition du 29/04/20

Devise d'édition 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> Disponibilités	<b>7 637</b>
<b>TOTAL</b>	<b>7 637</b>

# Charges à Répartir sur Plusieurs Exercices

2CH-HOLDING

Période du 01/01/19 au 31/12/19

Edition du 29/04/20

Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Montant	Taux d'amortisem.
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 01/01/19 au 31/12/19  
Edition du 29/04/20  
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation	2 011	
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		
TOTAL	2 011	

# Composition du Capital Social

2CH-HOLDING

Période du 01/01/19 au 31/12/19  
Edition du 29/04/20  
Devise d'édition 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 01/01/19 au 31/12/19  
 Édition du 29/04/20  
 Devise d'édition 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 01/01/19 au 31/12/19

Edition du 29/04/20

Devise d'édition EURO

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

TOTAL

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

TOTAL

# Dettes Garanties par des Sûretés Réelles

2CH-HOLDING

Période du 01/01/19 au 31/12/19  
Edition du 29/04/20  
Devise d'édition EURO

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

**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 30 JUIN 2020***

~

---

**TROISIEME RESOLUTION**

L'associée unique, après avoir constaté que les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019 font apparaître un bénéfice de 1 023 753 €, décide de l'affecter en totalité au compte « Autres réserves ».

*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 2019**

\*\*\*\*\*

**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 2019, 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 2019 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 ;

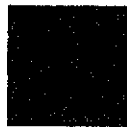
- Il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- Il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère 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 2020

Bruno CHRZAN  
Commissaire aux Comptes



# Bilan



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



# Bilan Actif

2CH-HOLDING

Période du 01/01/19 au 31/12/19  
 Edition du 29/04/20  
 Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net(N) 31/12/2019	Net(N-1) 31/12/2018
<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				
Autres immobilisations corporelles	75 852	61 162	14 690	74 958
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
<b>TOTAL Immobilisations corporelles :</b>	<b>75 852</b>	<b>61 162</b>	<b>14 690</b>	<b>74 958</b>
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES</b>				
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>1 142 552</b>	<b>61 162</b>	<b>1 081 390</b>	<b>1 141 658</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 fins				
Stocks de marchandises				
<b>TOTAL atocks et en-cours :</b>				
<b>CRÉANCES</b>				
Avances, acomptes versés sur commandes				52 816
Créances clients et comptes rattachés				17 266
Autres créances	14 500		14 500	
Capital souscrit et appelé, non versé				
<b>TOTAL créances :</b>	<b>14 600</b>		<b>14 500</b>	<b>69 882</b>
<b>DISPONIBILITÉS ET DIVERS</b>				
Valeurs mobilières de placement	1 751 547	166 920	1 585 627	983 633
Disponibilités	2 545 080		2 545 080	2 080 352
Charges constatées d'avance	2 011		2 011	2 382
<b>TOTAL disponibilités et divers :</b>	<b>4 298 648</b>	<b>166 920</b>	<b>4 132 728</b>	<b>3 066 367</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>4 313 149</b>	<b>166 920</b>	<b>4 147 229</b>	<b>3 136 249</b>

Frais d'émission d'emprunts à étaler			<b>BRUNO CHRZAN</b> Commissaire aux Comptes 3 Bis, Rue de Mons 59300 VALENCIENNES	
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				

<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>5 455 701</b>	<b>227 082</b>	<b>5 228 619</b>	<b>4 277 907</b>
----------------------	------------------	----------------	------------------	------------------

# Bilan Passif

2CH-HOLDING

Période du 01/01/19 au 31/12/19  
Edition du 29/04/20  
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2019	Net (N-1) 31/12/2018
<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	3 984 061	4 031 698
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	1 023 753	52 363
<b>TOTAL situation nette :</b>	<b>5 018 814</b>	<b>4 085 061</b>
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	<b>5 018 814</b>	<b>4 085 061</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>		
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		
<b>DETTES DIVERSES</b>		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	81 900	160 471
Dettes fiscales et sociales	127 905	22 376
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autras dettes		
<b>TOTAL dettes diversesa :</b>	<b>209 805</b>	<b>182 846</b>
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		
<b>DETTES</b>	<b>209 805</b>	<b>182 846</b>

Ecarts de conversion passif		
-----------------------------	--	--

<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>5 228 619</b>	<b>4 277 907</b>
----------------------	------------------	------------------

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

# Compte de Résultat



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

# Compte de Résultat (Première Partie)

2CH-HOLDING

Période du 01/01/19 au 31/12/19  
 Edition du 29/04/20  
 Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/12/2019	Net (N-1) 31/12/2018
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	131 540		131 540	554 788
<b>Chiffres d'affaires nets</b>	<b>131 540</b>		<b>131 540</b>	<b>554 788</b>
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				702
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			14	11
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>			<b>131 554</b>	<b>555 481</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			163 404	207 858
<b>TOTAL charges externes :</b>			<b>163 404</b>	<b>207 858</b>
<b>IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS</b>			14 441	14 277
<b>CHARGES DE PERSONNEL</b>				
Salaire et traitements			150 800	225 326
Charges sociales				32 503
<b>TOTAL charges de personnel :</b>			<b>150 800</b>	<b>257 831</b>
<b>DOTATIONS D'EXPLOITATION</b>				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			18 251	20 296
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>18 251</b>	<b>20 296</b>
<b>AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>			<b>346 896</b>	<b>500 262</b>
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>			<b>(215 342)</b>	<b>55 219</b>

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

# Compte de Résultat (Seconde Partie)

ZCH-HOLDING

Période du 01/01/19 au 31/12/19  
Edition du 29/04/20  
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2019	Net (N-1) 31/12/2018
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>(215 342)</b>	<b>55 219</b>
Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
Produits financiers de participation	1 150 000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	38 218	13 508
Reprises sur provisions et transferts de charges	216 249	
Différences positives de change	16 495	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		82 210
	<b>1 420 982</b>	<b>95 716</b>
<b>CHARGES FINANCIÈRES</b>		
Dotations financières aux amortissements et provisions		78 838
Intérêts et charges assimilés		
Différences négatives de change		12 574
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	113 520	
	<b>113 520</b>	<b>91 211</b>
<b>RÉSULTAT FINANCIER</b>	<b>1 307 442</b>	<b>4 504</b>
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS</b>	<b>1 092 100</b>	<b>59 723</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	210	20
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	42 017	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	<b>42 227</b>	<b>20</b>
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>(42 227)</b>	<b>(20)</b>
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	28 120	7 340
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>1 552 616</b>	<b>651 198</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>528 783</b>	<b>598 833</b>
<b>BÉNÉFICE OU PERTE</b>	<b>1 023 753</b>	<b>52 363</b>

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

# Annexe



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

**2CH - HOLDING**

**Exercice clos le 31 décembre 2019**

## **ANNEXE DES COMPTES ANNUELS**

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2019 dont le total est de 5.228.619 € et le compte de résultat dégageant un bénéfice de 1.023.753 €.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/19 au 31/12/19.

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

Aucun fait marquant n'est intervenu au cours de cet exercice.

### **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 01-01-19	Acquisition	Cession	Situation au 31-12-19
Installations Agencements	56.317	0	42.017	14.300
Matériel de transports	58.500	0	0	58.500
Matériel de bureau	3.053	0	0	3.053
<b>TOTAL</b>	<b>117.870</b>	<b>0</b>	<b>42.017</b>	<b>75.853</b>

##### Amortissements

Amortissements	Situation Au 01-01-19	Acquisition	Cession	Situation Au 31-12-19
Matériel de transports	41.351	17.149	0	58.500
Matériel de bureau	1.560	1.102	0	2.662
<b>TOTAL</b>	<b>42.911</b>	<b>18.251</b>	<b>0</b>	<b>61.162</b>



### Immobilisations financières

	Nombres de titres détenus au 31-12-19	% du Capital détenu au 31-12-19	Situation au 01-01-19	Acquisition ou augm capital	Cession	Situation au 31-12-19
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 2019, 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				
- Etat-Taxe sur la valeur ajoutée	13.650	13.650		
- Débiteurs divers	850	850		
- Charges constatées d'avance	2.011	2.011		
<b>TOTAL</b>	<b>16.541</b>	<b>16.511</b>	<b>30</b>	
<b>Etat des dettes :</b>				
- Dettes financières diverses				
- Fournisseurs et comptes rattachés	81.900	81.900		

- Personnel et comptes rattachés	102.800	102.800		
- Impôts sur les bénéfices	18.780	18.780		
- Taxe sur la valeur ajoutée	4.449	4.449		
- Autres impôts et taxes	1.876	1.876		
<b>TOTAL</b>	<b>209.805</b>	<b>209.805</b>		

**Evaluation des créances et dettes :**

Elles sont valorisées à leur valeur nominale.

**Valeurs mobilières de placement**

	<b><u>31-12-19</u></b>	<b><u>31-12-18</u></b>
Autres titres (valeur brute)	1.751.547	1.365.802
Dépréciations autres titres	165.920	382.169
<b>Valeur nette comptable</b>	<b>1.585.627</b>	<b>983.633</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 31-12-19, il ressort une moins-value de 165.920 € sur les valeurs mobilières de placement.

**Disponibilités**

	<b><u>31-12-19</u></b>	<b><u>31-12-18</u></b>
Banques	2.545.090	2.080.352

**Capitaux propres**

	Solde au 31-12-18	Affectation des résultats 2018 selon A.G.	Résultat au 31-12-19	Versement dividendes	Solde au 31-12-19
Capital	10.000				10.000
Réserve légale	1.000				1.000
Autres réserves	4.031.698	52.363		-100.000	3.984.061
Résultat de l'exercice	52.363	-52.363	1.023.753		1.023.753
<b>TOTAL</b>	<b>4.095.061</b>	<b>0</b>	<b>1.023.753</b>	<b>-100.000</b>	<b>5.018.814</b>

### Composition du capital social

	Valeur nominale 31-12-19	Nombre de titres 31-12-18	Augmentation	Diminution	Nombre de titres 31-12-19
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>31-12-19</u>	<u>31-12-18</u>
Métropole	131.540	554.768
CEE	0	0
TOTAL	131.540	554.768

#### Détail des charges et produits financiers

	<u>31-12-19</u>	<u>31-12-18</u>
<b>Produits financiers :</b>		
- Produits financiers de participation	1.150.000	0
- Autres intérêts et produits assimilés	38.218	13.506
- Reprises provisions et transferts de charges	216.249	0
- Différence positive de change	16.495	0
- Produits cession VMP	0	82.210
TOTAL	1.420.962	95.716
<b>Charges financières :</b>		
- Dettes financières amortissements et provisions	0	78.638
- Intérêts compte courant associés	0	0
- Différences négatives de change	0	12.574
- Charges nettes cession VMP	113.520	0
TOTAL	113.520	91.212

## **6) Informations sur les stocks**

Aucun stock n'est constaté dans les comptes au 31-12-19.

## **7) Autres informations**

Effectif moyen : 2 personnes sur l'exercice du 1-01-19 au 31-12-19.

Evénements postérieurs à la clôture : La crise sanitaire liée au COVID 19 a un impact sur l'activité de notre filiale « La GTM France »

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

## **8) Informations concernant "La GTM France"**

	<b><u>31-12-19</u></b>	<b><u>31-12-18</u></b>
Chiffre d'affaires	5.459.597	9.016.863
Résultat exploitation	238.947	344.831
Résultat financier	70.331	9.271
Résultat exceptionnel	-30.198	983.135
Impôt sur les sociétés	251.539	407.697
Résultat comptable	27.541	805.842
Effectif moyen	34	33

# Immobilisations

2CH-HOLDING

Période du 01/01/19 au 31/12/19  
Edition du 29/04/20  
Devise d'édition 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			
Installations générales, agencements et divers	56 317		
Matériel de transport	58 500		
Matériel de bureau, informatique et mobilier	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 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>1 184 569</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				
Inst. générales, agencements et divers		42 017	14 300	
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>42 017</b>	<b>75 852</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>42 017</b>	<b>1 142 552</b>	

# Amortissements

2CH-HOLDING

Période du 01/01/19 au 31/12/19

Edition du 29/04/20

Davise d'édition EURO

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
<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				
Installations techn. et outillage industriel				
Inst. générales, agencements et divers				
Matériel de transport	41 351	17 149		58 500
Mat. de bureau, informatique et mobil.	1 560	1 102		2 662
Emballages récupérables et divers				
<b>TOTAL Immobilisations corporelles :</b>	<b>42 911</b>	<b>18 251</b>		<b>61 162</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>42 911</b>	<b>18 251</b>		<b>61 162</b>

VENTILATIONS DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels
<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			
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>			

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

# Provisions Inscrites au Bilan

2CH-HOLDING

Période du 01/01/19 au 31/12/19

Edition du 29/04/20

Devise d'édition 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 garent. 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				
	382 169		216 249	165 920
<b>PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION</b>	<b>382 169</b>		<b>216 249</b>	<b>165 920</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>382 169</b>		<b>216 249</b>	<b>165 920</b>

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

# État des Échéances des Créances et Dettes

2CH-HOLDING

Période du 01/01/19 au 31/12/19  
Edition du 28/04/20  
Devise d'édition 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			
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	13 650	13 650	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés			
État - Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	850	850	
<b>TOTAL de l'actif circulant :</b>	<b>14 500</b>	<b>14 500</b>	
<b>CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE</b>	<b>2 011</b>	<b>2 011</b>	
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>16 541</b>	<b>16 511</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				
Après 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	81 900	81 900		
Personnel et comptes rattachés	102 800	102 800		
Sécurité sociale et autres organismes				
Impôts sur les bénéfices	18 780	18 780		
Taxe sur la valeur ajoutée	4 449	4 449		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1 878	1 878		
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>209 805</b>	<b>209 805</b>		

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



# Charges à Payer

2CH-HOLDING

Période du 01/01/19 au 31/12/19

Edition du 29/04/20

Devise d'édition 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	81 900
Dettes fiscales et sociales	103 058
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	
Autres dettes	
<b>TOTAL</b>	<b>184 958</b>

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



# Charges et Produits Constatés d'Avance

2CH-HOLDING

Période du 01/01/19 au 31/12/19  
Edition du 29/04/20  
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation	2 011	
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		
TOTAL	2 011	

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

# Composition du Capital Social

2CH-HOLDING

Période du 01/01/19 au 31/12/19  
Edition du 29/04/20  
Devise d'édition EURO

CATEGORIES DE TITRES	Nombre	Valeur nominale
1 - Actions ou parts sociales composent 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 composent le capital social en fin d'exercice	1000	

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