

Duplicata
GREFFE DU
TRIBUNAL D'INSTANCE
DE METZ

RECEPISSE DE DEPOT

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
31 RUE DU CAMBOUT - CS 20223 - 57000 METZ
Ouvert au public de 8h30 à 11h45
tél 03.87.36.60.98 de 14h à 16h sauf mercredi

QUADRAL SAS
12 rue François de Curel
A L ATTENTION DE JESSICA LEBRUN
57000 Metz

V/REF :
N/REF : 92 B 595 / 2017-B-4076

Le Greffier du Tribunal d'Instance DE METZ certifie qu'il a reçu le 28/06/2017,

les documents comptables prévus aux articles L 232-21 et suivants du code de commerce, de l'exercice clos le 31/12/2016.

Décision(s) de l'associé unique en date du 29/05/2017

Rapport de gestion en date du 29/05/2017

Rapport du commissaire aux comptes en date du 17/05/2017

Concernant la société

QUADRAL TRANSACTIONS
Société par actions simplifiée
24ter rue du Général de Gaulle
57050 Le ban Saint-Martin

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2017-B-4076 le 03/07/2017

R.C.S. METZ TI 388 797 219 (92 B 595)

Fait à METZ le 03/07/2017,

LE GREFFIER



QUADRAL TRANSACTIONS
Société par Actions Simplifiée au capital de 696 193 €
Siège social : 24 ter Rue du Général De Gaulle, 57050 LE BAN SAINT MARTIN
RCS METZ 388 797 219

Le Greffier

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE DU 29 MAI 2017



L'an deux mille dix-sept, le lundi 29 mai à 14 heures 30, M. Jean-François PREVOT, représentant la Société QUADRAL SAS, Associée Unique, préside la séance.

A préalablement exposé ce qui suit :

En sa qualité de Président de la Société, M. Jean-François PREVOT, représentant la Société QUADRAL SAS, Actionnaire Unique, a établi et arrêté les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 31 décembre 2016 et a établi le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice.

A pris les décisions suivantes relatives :

- à l'approbation des comptes de l'exercice 2016 ; affectation du résultat et quitus au Président,
- à l'approbation des conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de Commerce,
- aux pouvoirs en vue des formalités.

Mme Jessica LEBRUN est désignée comme Secrétaire de séance.

Le cabinet KPMG, Commissaire aux Comptes, régulièrement convoqué, est excusé.

PREMIERE RESOLUTION

L'Associée Unique, après avoir entendu la lecture des rapports du Président et du Commissaire aux Comptes, approuve les comptes annuels de l'exercice 2016, tels qu'ils lui sont présentés et qui se soldent par un résultat de 667 727,76 €.

L'Associée Unique donne quitus au Président de sa gestion pour cet exercice.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Associée Unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice 2016 d'un montant de 667 727,76 €, augmenté du report à nouveau de 724 293,82 €, représentant une somme totale de 1 392 021,58 € de la façon suivante :

- 650 084,48 € à la distribution d'un dividende net de 14,24 € par action,
- 741 937,10 € au compte report à nouveau.

Le dividende sera mis en paiement à compter du 30 mai 2017.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, nous vous rappelons que les sommes distribuées à titre de dividendes, pour les trois exercices précédents, ont été les suivantes :

Exercice	Dividende net	
	Global	Par action
2015	1 004 344 €	22,00 €
2014	365 216 €	8,00 €
2013	400 000 €	8,00 €

Les charges non déductibles fiscalement visées des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts s'élèvent à 9 707 €.

TROISIEME RESOLUTION

L'Associée Unique prend acte qu'il n'y a pas eu de conventions, visées à l'article L 227-10 du Code de Commerce, conclues au cours de l'exercice.

QUATRIEME RESOLUTION

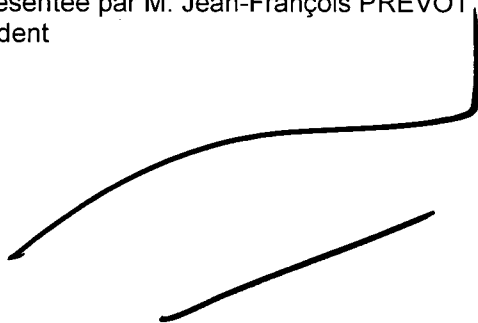
L'Associée Unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou extraits du procès-verbal de la présente Assemblée pour l'accomplissement des formalités prévues par la loi.

°
° °

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 15 h 00.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal, qui a été signé, après lecture, par le Président et la Secrétaire de séance.

Pour copie certifiée conforme
Metz le 30 mai 2017
QUADRAL SAS
Représentée par M. Jean-François PREVOT
Président





QUADRAL TRANSACTIONS

Société par Actions Simplifiée au capital de 696 193 €

Siège Social : 24 ter rue du Général De Gaulle – 57050 LE BAN SAINT MARTIN

R.C.S. : METZ 388 797 219

**RAPPORT DE GESTION DU PRESIDENT AUX DECISIONS
DE L'ACTIONNAIRE UNIQUE DU 29 MAI 2017**

Monsieur l'Actionnaire Unique,

Nous vous avons convoqué conformément aux prescriptions légales et statutaires afin, d'une part, de vous rendre compte du résultat de l'activité de la Société au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2016, de soumettre à votre approbation le bilan et les comptes annuels dudit exercice.

La convocation prescrite par la loi vous a été régulièrement adressée et tous les documents et pièces prévus par la réglementation en vigueur ont été tenus à votre disposition dans les délais impartis.

I - ACTIVITE DE LA SOCIETE EN 2016

Pour QUADRAL TRANSACTIONS, l'année 2016 s'est soldée par 1 589 ventes en lot par lot pour 234 M€ de produit de ventes en progression de 31 % par rapport à de celui de l'an passé (178 M€).

	2016					
	CA	Montant en K€	Nbre Transactions	CA / Transaction	Taux Rémunération	%
Quadral Patrimoine	406 000					5,8%
Solendi (groupe I3F)	1 671 665	52 082 947	380	4 399	3,21%	23,8%
Logement Français	316 188	14 372 170	86	3 677	2,20%	4,5%
GFR	1 210 442	39 346 381	180	6 725	3,08%	17,2%
Batigere	1 928 369	45 913 537	415	4 647	4,20%	27,5%
Divers	1 481 935	83 053 491	524	2 828	1,78%	21,1%
Tertiaire	6 334	38 508	4	1 584	16,45%	0,1%
TOTAL	7 020 933	234 807 034	1 589	4 418	2,99%	

Le chiffre d'affaires de 7 M€ est, quant à lui, en hausse de plus de 16 % par rapport à 2015. Le résultat net de la structure s'établit ainsi à 667 K€ soit, en comparaison à 2015, en légère baisse du fait notamment de nos investissements en frais de personnels afin soutenir notre activité.

Conformément à nos objectifs, 2016 a été une année où nous avons :

- atteint les objectifs fixés par nos différents mandants sur l'ensemble du territoire avec des faits notables comme la réalisation de 139 ventes pour Immobilière 3F nous plaçant en tête de leurs commercialisateurs ;
- remporté 100% des renouvellements d'appel d'offres émis par nos clients soulignant ainsi la confiance que ces derniers nous témoignent ;
- garanti la production de ventes nécessaires au respect de nos objectifs budgétaires en améliorant par ailleurs les prévisions actualisées ;

- poursuivi la fidélisation des clients récents au sein de notre portefeuille mandants bailleurs sociaux tiers (donc hors grands comptes actuels) avec France Habitation, Habitat Toulouse et Domaxis ;
- fait montre auprès de nos clients mandants de notre capacité à rendre liquide des actifs bloc et ce sur l'ensemble du territoire national.

Enfin, conformément à nos objectifs, notre activité de vente en neuf s'est consolidée sur la Loire, notamment par l'ouverture d'une agence à Nantes. Plus généralement, cette activité a enregistré en 2016 des niveaux de ventes élevés.

Ainsi sur 2016, notre activité sur le segment neuf a généré :

- 216 ventes, soit une augmentation 70% par rapport à l'activité 2015 ;
- 39 327 K€ de volume, soit une augmentation 100% par rapport à l'activité 2015 ;
- 424 K€ de chiffre d'affaires, soit une augmentation 21% par rapport à l'activité 2015.

Activités en matière de recherche et de développement

Eu égard à l'article L 232-1 du code de commerce, nous vous informons que la société n'a pas engagé de politique en matière de recherche et de développement au cours de l'exercice écoulé.

II - INFORMATIONS RELATIVES AU CAPITAL SOCIAL ET AUX PARTICIPATIONS

Nous vous rappelons que le capital de votre Société est de 696 193,00 €, divisé en 45 652 actions de 15,25 € de valeur nominale chacune, entièrement libéré et détenu par la Société QUADRAL SAS à hauteur de 100 %.

Au sens de l'article L. 225-102 du Code du Commerce, les salariés ne détiennent pas de participation dans le capital de la Société.

Participations :

Nous vous informons qu'au 31 décembre 2016, la Société QUADRAL TRANSACTIONS détient :

- 100 % du capital de QUADRAL IMMOBILIEN GmbH i.l.,
- 17,70 % du capital de QUADRAL IMMOBILIER.

QUADRAL IMMOBILIEN GmbH n'a pas dégagé de chiffre d'affaires, société en cours de liquidation.

Au 31 décembre 2016, la Société QUADRAL IMMOBILIER assurait la gestion de 15 825 lots en copropriété et de 5 136 lots en gérance.

Le chiffre d'affaires de l'exercice 2016 s'est élevé à 7 644 K€, toutes activités confondues. L'exercice 2016 s'est soldé par un bénéfice de 234 K€.

Etablissements secondaires :

Conformément aux dispositions de l'article L. 232-1 du code de commerce, vous trouverez ci-dessous la liste des succursales de la société :

- 8 Impasse du Plateau 13770 VENELLES
- 50 Avenue Claude Vellefaux 75010 PARIS
- 17 Quai Joseph Gillet 69004 LYON
- 22 rue Edouard Hériot 76600 LE HAVRE
- 6 rue du vieux seigle 67000 STRASBOURG
- 68 rue de la République 31300 TOULOUSE
- 5 Place Jacquard 59800 LILLE
- 77 rue Poujeau 33200 BORDEAUX
- 17 Boulevard Vincent Gache 44200 NANTES

III - PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Les comptes annuels de l'exercice, clos le 31 décembre 2016, que nous soumettons à votre approbation ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

Les règles de présentation et les méthodes d'évaluation retenues sont identiques à celles de l'exercice précédent.

- Le bilan suscite les commentaires suivants :

L'actif immobilisé net s'élève à 1 258 618,24 €, en hausse de 23 043,47 € par rapport à 2015.

L'actif circulant net s'établit à 4 440 604,41 €, contre 3 521 212,13 € en 2015.

Au passif, les capitaux propres s'élèvent à 2 164 464,58 € contre 2 501 080,82 € en 2015.

Les dettes sont en hausse à 3 378 117,18 € contre 2 041 457,10 € en 2015.

- Quant au compte de résultat, il appelle les observations suivantes :

Les produits d'exploitation s'élèvent à 7 823 337,79 € contre 7 191 663,65 € en 2015, soit une augmentation de 631 674,14 €.

Les charges d'exploitation de l'année 2016 s'élèvent à 6 835 295,47 €, contre 5 979 204,45 € en 2015, soit une augmentation de 856 091,02 €.

Le résultat d'exploitation de l'exercice 2016 s'établit donc à 988 042,32 € contre 1 212 459,20 € en 2015, soit une diminution de 224 416,88 €.

Le résultat financier s'établit -21 931,15 € contre - 2 169,93 € en 2015, soit une diminution de 19 761,22 €.

Le résultat exceptionnel s'établit à - 4 746,41 €.

Compte tenu du paiement de l'impôt sur les sociétés pour 293 637 €, la société a dégagé au titre du présent exercice un bénéfice net de 667 727,76 €, contre 804 616,23 € en 2015.

- Décomposition des dettes fournisseurs :

En application de l'article D.441-4 du code du commerce, nous vous présentons dans le tableau ci-dessous, la décomposition à la date du 31 décembre 2016, du solde des dettes fournisseurs par date d'échéance.

	Inférieur à 45 jours	Entre 45 et 90 jours	Supérieur à 90 jours	TOTAL
2016	144 343	263 029	200 200	607 592
2015	298 759	47 542	5 280	351 582

- Réintégrations fiscales

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, nous vous signalons que les comptes de l'exercice écoulé prennent en charge une somme de 9 707 €, correspondant à des dépenses non déductibles fiscalement.

- Evénements intervenus depuis la clôture de l'exercice

Aucun évènement n'est intervenu depuis la clôture de l'exercice.

IV - AFFECTATION DU RESULTAT

Nous vous proposons d'affecter le bénéfice de l'exercice 2016 d'un montant de 667 727,76 €, augmenté du report à nouveau de 724 293,82 €, représentant une somme totale de 1 392 021,58 € de la façon suivante :

- 650 084,48 € à la distribution d'un dividende net de 14,24 € par action,
- 741 937,10 € au compte report à nouveau.

Le dividende sera mis en paiement à compter du 30 mai 2017.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, nous vous rappelons que les sommes distribuées à titre de dividendes, pour les trois exercices précédents, ont été les suivantes :

Dividende net		
Exercice	Global	Par action
2015	1 004 344 €	22,00 €
2014	365 216 €	8,00 €
2013	400 000 €	8,00 €

V – MANDATAIRES SOCIAUX

Nous vous informons qu'il n'y pas de renouvellement de mandat cette année.

VI - INFORMATIONS RELATIVES AUX CONVENTIONS VISEES A L'ARTICLE L 227-10 ET L 227-11 DU CODE DE COMMERCE

- Conventions visées à l'article L 227-10 du Code de Commerce

Nous vous précisons qu'au cours de l'exercice écoulé, aucune convention donnant lieu à l'application de l'article L. 227-10 du Code de Commerce n'a été conclue.

- Conventions visées à l'article L 227-11 du Code de Commerce

La liste des conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales a été tenue à votre disposition dans les délais légaux et communiqués à votre Commissaires aux Comptes.

VIII - PERSPECTIVES 2017

L'année 2016 a clairement entériné la reprise amorcée fin 2015, bénéficiant notamment du retour des primo-accédants. Toutefois, ce retour n'a été permis que par le maintien de taux d'intérêts historiquement bas et du bénéfice du prêt à taux zéro laissant demeurer une réelle fragilité.

Notre ambition en 2017 reste axée autour d'un triptyque fondamental pour notre activité :

- atteindre les objectifs fixés par nos différents mandants sur l'ensemble du territoire,
- garantir la production de ventes nécessaires au respect de nos objectifs budgétaires,
- poursuivre la fidélisation des clients existants.

Toutefois, notre développement continuera à faire l'objet de toute notre attention et ce sur 3 points :

- saisir les opportunités issues de la réorganisation au sein d'Action Logement et notamment s'inscrire comme un partenaire indispensable, alors que les ventes de logements sociaux sont clairement un enjeu majeur pour ce groupe ;

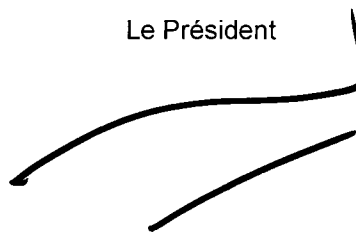
- consolider notre offre neuf sur l'ensemble du territoire national auprès de nos clients actuels mais également auprès de ceux ne maîtrisant pas ce type de vente ;
- livrer en 2017, aux collaborateurs de QUADRAL TRANSACTIONS ainsi qu'à nos clients, un outil de gestion des ventes performant et à la hauteur des enjeux qui sont les nôtres.

Les années de 2012 à 2015 ont été particulièrement difficiles mais nous ont permis de procéder aux ajustements organisationnels afin d'être prêts lors d'une éventuelle reprise. Cette dernière s'est manifestée en 2016 et nous avons fait montre d'une opérationnalité remarquable par nos clients bailleurs sociaux, le groupe 3F notamment, ou institutionnels, Eurosic.

L'année 2017 est une année électorale rimant avec baisse conjoncturelle d'activité. Toutefois nonobstant ce point, 2017 doit être l'année du plein déploiement de notre savoir-faire et ainsi nous permettre de continuer à atteindre les objectifs ambitieux que nous nous sommes fixés.

Au terme de ce rapport, le Président souhaite vous associer aux remerciements qu'il adresse au personnel de QUADRAL TRANSACTIONS qui par son travail et son dévouement a contribué aux résultats qui vous ont été présentés.

Le Président

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, connected strokes. The signature is positioned below the text 'Le Président'.



KPMG Entreprises
Lorraine
2, rue Pierre Simon de Laplace
BP 65811
57078 Metz Cedex 3
France

Téléphone : +33 (0)3 87 39 94 94
Télécopie : +33 (0)3 87 63 29 96
Site internet : www.kpmg.fr

2017 B 407 6
Le 28 NOV 2017

GREFFE

Le Greffier

QUADRAL TRANSACTIONS SAS
Rapport du commissaire aux comptes sur les
comptes annuels

Pour copie certifiée conforme
Metz, le 30/05/2017

Exercice clos le 31 décembre 2016
QUADRAL TRANSACTIONS SAS
24 ter avenue du Général de Gaulle - 57050 LE BAN SAINT MARTIN

Référence : AL/AS

KPMG S.A.,
société française membre du réseau KPMG
constitué de cabinets indépendants adhérents de
KPMG International Cooperative, une entité de droit suisse.

Société anonyme d'expertise
comptable et de commissariat
aux comptes à directoire et
conseil de surveillance.
Inscrite au Tableau de l'Ordre
à Paris sous le n° 14-30080101
et à la Compagnie Régionale
des Commissaires aux Comptes
de Versailles.

Siège social :
KPMG S.A.
Tour Egho
2 avenue Gambetta
92066 Paris la Défense Cedex
Capital : 5 497 100 €
Code APE 6920Z
775 726 417 R.C.S. Nanterre
TVA Union Européenne
FR 77 775 726 417



**KPMG Entreprises
Lorraine**
2, rue Pierre Simon de Laplace
BP 65811
57078 Metz Cedex 3
France

Téléphone : +33 (0)3 87 39 94 94
Télécopie : +33 (0)3 87 63 29 96
Site internet : www.kpmg.fr

QUADRAL TRANSACTIONS SAS

Siège social : 24 ter avenue du Général de Gaulle - 57050 LE BAN SAINT MARTIN
Capital social : 696.193 €

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2016

A l'attention de l'Associé unique,

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

- le contrôle des comptes annuels de la société QUADRAL TRANSACTIONS SAS, tels qu'ils sont joints au présent rapport ;
- la justification de nos appréciations ;
- les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi.

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

1 Opinion sur les comptes annuels

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

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

2 Justification des appréciations

En application des dispositions de l'article L.823-9 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations auxquelles nous avons procédé 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 cadre de notre démarche d'audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.

3 Vérifications et informations spécifiques

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

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les documents adressés à l'Associé unique sur la situation financière et les comptes annuels.

Metz, le 17 mai 2017

KPMG Entreprises
Département de KPMG S.A.



Sandrine Demesse
Associée

Bilan

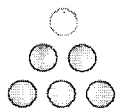
Rubriques	Montant Brut	Amort. Prov.	31/12/2016	31/12/2015
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	237 130	122 371	114 759	230
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				16 300
Avances, acomptes sur immo. incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel, outillage				
Autres immobilisations corporelles	437 959	273 486	164 473	130 844
Immobilisations en cours				110 693
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations	1 053 808	100 000	953 808	953 808
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25 578		25 578	23 701
ACTIF IMMOBILISE	1 754 475	495 856	1 258 618	1 235 575
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	42		42	5 491
CREANCES				
Créances clients et comptes rattachés	2 376 613		2 376 613	2 852 664
Autres créances	1 937 383	4 467	1 932 916	338 686
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)				
Disponibilités	3 878		3 878	268 153
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	127 156		127 156	56 218
ACTIF CIRCULANT	4 445 072	4 467	4 440 604	3 521 212
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	6 199 546	500 324	5 699 223	4 756 787

Bilan

Rubriques		31/12/2016	31/12/2015
Capital social ou individuel (dont versé :	696 193)	696 193	696 193
Primes d'émission, de fusion, d'apport			
Ecarts de réévaluation (dont écart d'équivalence :)		
Réserve légale		76 250	76 250
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours)		
Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes)		
Report à nouveau		724 294	924 022
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		667 728	804 616
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
CAPITAUX PROPRES		2 164 465	2 501 081
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
AUTRES FONDS PROPRES			
Provisions pour risques		42 756	44 545
Provisions pour charges		113 885	169 704
PROVISIONS		156 641	214 249
DETTES FINANCIERES			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		1 291 465	1 612
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs)		235 097
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		975	975
DETTES D'EXPLOITATION			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		837 574	400 882
Dettes fiscales et sociales		1 242 307	1 398 210
DETTES DIVERSES			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		1 597	
Autres dettes		4 200	2 834
COMPTES DE REGULARISATION			
Produits constatés d'avance			1 848
DETTES		3 378 117	2 041 457
Ecarts de conversion passif			
TOTAL GENERAL		5 699 223	4 756 787

Compte de résultat

Rubriques	France	Exportation	31/12/2016	31/12/2015
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	7 055 877		7 055 877	6 581 695
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	7 055 877		7 055 877	6 581 695
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			900	1 867
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			766 533	607 689
Autres produits			28	413
PRODUITS D'EXPLOITATION			7 823 338	7 191 664
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3 113 994	2 474 639
Impôts, taxes et versements assimilés			154 875	140 329
Salaires et traitements			2 223 247	2 025 761
Charges sociales			1 148 361	1 119 128
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			59 932	49 611
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions			134 641	169 704
Autres charges			246	33
CHARGES D'EXPLOITATION			6 835 295	5 979 204
RESULTAT D'EXPLOITATION			988 042	1 212 459
OPERATIONS EN COMMUN				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				3 060
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				48 668
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS				51 728
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions			4 467	
Intérêts et charges assimilées			17 464	53 897
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIERES			21 931	53 897
RESULTAT FINANCIER			-21 931	-2 170
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			966 111	1 210 289

**Compte de résultat**

Rubriques	31/12/2016	31/12/2015
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		49 092
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		
PRODUITS EXCEPTIONNELS		49 092
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	4 746	15 744
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		17 971
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	4 746	33 715
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-4 746	15 377
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	293 637	421 050
TOTAL DES PRODUITS	7 823 338	7 292 483
TOTAL DES CHARGES	7 155 610	6 487 867
BENEFICE OU PERTE	667 728	804 616

Faits caractéristiques de l'exercice

Ouverture d'une agence à Nantes depuis le mois de mai 2016.

Fusion des sociétés BATIGESTION et PETIT PIERRE & SABATIER-RIL pour former QUADRAL IMMOBILIER.

Règles et méthodes comptables

Les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2016 ont été élaborés et présentés conformément aux règles édictées au Plan Comptable Général dont le règlement n° 2016-07 a été adopté par l'Autorité des normes comptables en date du 28 décembre 2016 et homologué par l'arrêté ministériel du 26 décembre 2016.

Les comptes de l'exercice ci-après couvrent la période du 01/01/2016 au 31/12/2016 soit une durée de 12 mois.

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires) ou à leur coût de production. Les intérêts des emprunts spécifiques à la production des immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production des immobilisations.

Dans le cadre de l'approche par composants, les immobilisations ont fait l'objet d'un examen. Celui-ci a permis de constater que les différenciations existantes sont suffisantes et qu'aucune décomposition complémentaire n'est nécessaire.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant la durée de vie prévue.

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

Les taux les plus couramment pratiqués sont les suivants (L = linéaire ; D = dégressif ; E = exceptionnel) :

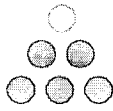
Immobilisations	Amort pratiqués
Logiciels	20 à 33 % L
Installations techniques, mat.outillage	10 à 20 % L
Install. générales agencts, aménagts	10 à 50 % L
Matériel de transport	25 % L
Matériel de bureau et informatique	20 à 33 % L
Mobilier	10 à 20 % L

Participations et autres titres :

Chaque participation est comptabilisée à sa valeur historique d'acquisition ou d'apport. A la fin de chaque exercice, il est procédé à une évaluation sur la base d'une valeur estimative tenant compte principalement de l'actif net comptable, corrigée des plus ou moins-values latentes prudemment estimées et jugées durables en fonction de la situation, de la rentabilité ou des perspectives connues de la société. Des provisions sont constituées dans la mesure où il y a une moins-value ou une dépréciation durable.

Evaluation des stocks

Les stocks sont évalués suivant la méthode premier entré, premier sorti. La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires à l'exception de toute valeur ajoutée.



Provisions règlementées

Les provisions règlementées figurant au bilan sont détaillées sur l'état des provisions et font partie des capitaux propres au bilan.

Dérogations aux principes généraux

Aucun changement notable de méthode d'évaluation n'est intervenu au cours de l'exercice.

Aucun changement notable de méthode de présentation n'est intervenu au cours de l'exercice.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Informations relatives au bilan actif

Immobilisations corporelles et incorporelles

Tableau des acquisitions et des cessions de l'exercice

Chiffres exprimés en euros	Au 31/12/2015	Acquisitions	Virements de poste à poste et corrections +/-	Cessions	Au 31/12/2016
Frais d'établissement et de développement					
Autres postes d'immobilisation incorporelles	125 842	595	110 693		237 130
Total 1 Incorporelles	125 842	595	110 693	0	237 130
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Constructions installations, agencements.....					
Installations générales et agencements	70 566	53 375		6 560	117 381
Installations techniques, matériels et outillages					
Matériel de transport					
Matériel de bureau et informatique, mobilier	293 450	27 128			320 578
Emballages récupérables et divers					
Total 2 Corporelles	364 016	80 503	0	6 560	437 959
Immobilisations corporelles en cours	110 693		-110 693		
Total 3 Encours Corporelles	110 693	0	-110 693	0	0
Acomptes					
TOTAL	600 551	81 098	0	6 560	675 089

Tableau des amortissements

Les amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif, selon la nature des biens, et en fonction de la durée de vie prévue.

Chiffres exprimés en euros	Au 31/12/2015	Dotations	Diminutions ou reprises	Au 31/12/2016
Frais d'établissement et de développement				
Autres immobilisations incorporelles	109 312	13 058		122 371
Total 1	109 312	13 058	0	122 371
Terrains				
Constructions				
Installations générales et agencements	29 669	10 280	6 560	33 389
Installations techniques, matériels et outillages				
Matériel de transport				
Matériel de bureau informatique, mobilier	203 503	36 594		240 096
Emballages récupérables et divers				
Total 2	233 172	46 874	6 560	273 485
TOTAL	342 484	59 932	6 560	395 856

Immobilisations financières

Tableau des mouvements de l'exercice :

Chiffres exprimés en euros	Valeur Brute au 31/12/2015	Acquisitions et Virements de poste à poste	Cessions et Virements de poste à poste	Valeur Brute au 31/12/2016	Provision	Valeur Nette au 31/12/2016
Participations évaluées par mise en équivalence						
Autres participations	1 053 808			1 053 808	100 000	953 808
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières	23 701	1 878		25 578		25 578
TOTAL	1 077 509	1 878	0	1 079 386	100 000	979 386

Comptes de stocks de marchandises et de travaux en cours

Le montant des stocks se décompose ainsi :

Chiffres exprimés en euros	Montant Brut	Dépréciation	Solde au 31/12/2016
Matières premières	Néant		
Marchandises			
Produits finis			
En-cours de production de biens			
En-cours de production de services			
TOTAL	0	0	0

Etat des échéances des créances

Les créances détenues par la société s'élèvent à 4 466 730 € en valeur brute au 31/12/2016 et elles se décomposent comme suit :

Chiffres exprimés en euros	Montant Brut	A un an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISE :	25 578	0	25 578
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	25 578		25 578
ACTIF CIRCULANT :	4 441 152	4 441 152	0
Clients	2 376 613	2 376 613	
Clients douteux			
Personnel et comptes rattachés	2 654	2 654	
Organismes sociaux			
Etat : impôts et taxes diverses	124 606	124 606	
Groupe et associés	1 664 089	1 664 089	
Débiteurs divers	146 034	146 034	
Charges constatées d'avance	127 156	127 156	
TOTAL	4 466 730	4 441 152	25 578
Montants des prêts accordés en cours d'exercice			
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
Prêts et avance consentis aux associés (personnes physiques)			

Créances clients et comptes rattachés

CREANCES	Montant brut	Amort. Prov.	Net		Entreprises liées
			31/12/2016	31/12/2015	
Créances clients et comptes rattachés	2 376 613		2 376 613	2 852 664	42 437
Autres créances	1 937 383	4 467	1 932 916	338 686	1 666 166
Capital souscrit et appelé, non versé					
TOTAL	4 313 996	4 467	4 309 529	3 191 350	1 708 603

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est constituée pour toute créance impayée présentant un risque d'irrecouvrabilité.

Produits à recevoir

Le montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan s'élève à :

Chiffres exprimés en euros	Au 31/12/2016	Au 31/12/2015
Rabais, remises, Ristournes à obtenir	143 299	9 129
Produits à recevoir		1 120
Clients – Factures à établir	33 328	8 787
Intérêts courus sur dépôts et cautionnements		
Intérêts courus sur compte courant		
TOTAL	176 627	19 039

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

Les charges constatées d'avance s'élèvent à 127 156 € et regroupent exclusivement des charges d'exploitation.

Informations relatives au bilan passif

Capitaux propres

Affectation des résultats de l'exercice 2015 :

Les comptes de l'exercice 2015 ont fait apparaître un résultat de 804 616 €. Selon la décision de l'AGO statuant sur les comptes, ce profit a été affecté comme suit :

Rubrique	Capitaux au 31/12/2015	Affectation du résultat		Autres mouvements	Capitaux au 31/12/2016
		Réserves ou RAN	Distribution		
Capital (1)	696 193				696 193
Primes d'émission, de fusion, d'apport					
Réserve légale	76 250				76 250
Report à nouveau	924 022		-199 728		724 294
Résultat	804 616		-804 616	667 728	667 728
TOTAL	2 501 081	0	-1 004 344	667 728	2 164 465

(1) Le capital social est composé de 45 652 actions d'une valeur nominale de 15,25 €.

Etat des provisions

Le détail des provisions par nature est le suivant :

Provisions pour risques

Chiffres exprimés en euros	Au 31/12/2015	Dotations	Reprises	Au 31/12/2016
Provisions pour litige prud'homal	22 000			22 000
Provisions pour garantie Clients				
Provisions pour perte de marchés à terme				
Provisions pour amendes pénalité				
Provisions pour pertes de change				
TOTAL	22 000	0	0	22 000

Provisions pour charges

Chiffres exprimés en euros	Au 31/12/2015	Dotations	Reprises	Au 31/12/2016
Provisions pour pensions et obligations similaires (1)	169 704	113 885	169 704	113 885
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Provisions pour gros entretiens				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges	22 544	20 756	22 544	20 756
TOTAL	192 248	134 641	192 248	134 641

(1) Les provisions pour engagements en matière de retraite et médailles du travail, ont été calculées salarié par salarié, selon des méthodes actuarielles tenant compte de l'âge de départ, de la mortalité, de l'ancienneté et de la rotation du personnel. Les paramètres du calcul sont les suivants :

- Méthode prospective (méthode des unités projetées)
- Age de départ à la retraite : 62 ans pour la MDT / 62 ans pour l'IFC
- Taux de revalorisation annuelle des rémunérations : +2 % pour Indemnité de Fin de Carrière / + 2% pour Médailles du travail
- Table de mortalité : INSEE 2015
- Turnover annuel : taux établi par tranche d'âge :

IFC / MDT	CAD	AMT	E
18 – 29 ans	0,00 %	8,89 %	8,11 %
30 – 39 ans	6,67 %	10,71 %	31,03 %
40 – 49 ans	6,49 %	6,67 %	15,79 %
50 et +	7,41 %	14,04 %	13,33 %
	6,61 %	10,16 %	16,81 %

10,14 % de rotation de sorties sur toute l'UES QUADRAL, tranches d'âges et statuts confondus

- - Charges patronales : 50 %
- - Taux d'actualisation : 2,25 %

Provision pour dépréciation des immobilisations

Chiffres exprimés en euros	Au 31/12/2015	Dotations	Reprises	Au 31/12/2016
Provisions sur immos incorporelles				
Provisions sur immos corporelles				
Provisions sur titres mis en équivalence				
Provisions sur titres de participations	100 000			100 000
Provisions autres immos financières				
TOTAL	100 000	0	0	100 000

Charges à payer

Le montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan s'élève à :

Rubriques	Exercice 2016	Exercice 2015
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	231 579	49 299
Dettes fiscales et sociales	538 993	500 437
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dette financières divers (dt empr. partic :)	7 015	1 611
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	4 200	1 696
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		1 847
DETTES	781 782 567	554 893

Etats des échéances des dettes

DETTES	Montant brut			Entreprises liées
	fin ex.	Moins d'1 an	1 à 5 ans	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit :				
à 1 an maximum à l'origine	1 237 431	1 237 431		
à plus d'1 an à l'origine	54 034	7 222	35 941	10 871
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	837 574	837 574		509 145
Personnel et comptes rattachés	355 064	355 064		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	397 792	397 792		
Etat et autres collectivités publiques :				
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	481 991	481 991		
Obligations cautionnées				
Autres impôts et comptes rattachés	7 460	7 460		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1 597	1 597		
Groupe et associés				
Autres dettes	4 200	4 200		4 200
Dettes rep. de titres emp. ou remis en garantie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	3 377 143	3 330 331	35 941	10 871
Emprunts souscrits en cours d'exercice	54 034			
Emprunts remboursés en cours d'exercice				

Comptes de régularisation

Produits constatés d'avance

Les produits constatés d'avance sont à néant.

Informations relatives au compte de résultat

Ventilation du montant net du chiffre d'affaires

Le chiffre d'affaires de l'exercice 2016 se ventile de la façon suivante :

Chiffres exprimés en euros	Exercice 2016		Exercice 2015	
	France	CEE + Export	Total	Total
Ventes de marchandises				
Ventes de produits finis				
Production vendue de services	7 055 877		7 055 877	6 581 695
Chiffre d'affaires	7 055 877		7 055 877	6 581 695
%	100 %	%	100 %	

Autres produits d'exploitation

Chiffres exprimés en euros	Au 31/12/2016	Au 31/12/2015
Production stockée		
Production immobilisée		
Autres produits divers de gestion et subvention d'exploitation	927	2 279
Reprise sur amortissement et provisions, transfert de charges	766 533	607 688
TOTAL	767 460	609 967

Les transferts de charges concernent des charges d'exploitation à savoir :

- des refacturations d'honoraires
- des refacturations de loyer
- des refacturations de charges diverses

Charges d'exploitation

Le montant du Crédit Impôt pour la Compétitivité et l'Emploi s'élève à 41 256 €.

La décision de comptabiliser le CICE a été faite conformément aux objectifs du législateur, à savoir, au crédit d'un compte de charges de personnel (64900000).

Au compte de résultat, notre entité a retenu la comptabilisation du CICE en diminution des charges de personnel.

Au bilan, il a été imputé en moins du poste IS à payer en autres créances.

Ce « produit » correspond au crédit d'impôt qui va être utilisé à l'occasion de la déclaration du solde de l'impôt société.

Le CICE a permis notamment de participer à l'amélioration de notre fonds de roulement et au financement de nos investissements.

Résultat financier

Le résultat financier de l'exercice s'élève à -21 931 € et s'analyse de la façon suivante :

Rubriques	Exercice 2016	Entreprises liées
PRODUITS FINANCIERS	0	0
Produits financiers de participations		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
CHARGES FINANCIERES	21 931	4 467
Dotations financières aux amortissements et provisions	4 467	4 467
Intérêts et charges assimilées	17 464	
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
RESULTAT FINANCIER	-21 931	-4 467

Résultat exceptionnel

Le résultat exceptionnel de l'exercice de -4 746 € s'analyse de la façon suivante :

Rubriques	Exercice 2016	Exercice 2015
PRODUITS EXCEPTIONNELS		49 092
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		49 092
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	4 746	33 715
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	4 746	15 744
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		17 971
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-4 746	15 377

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

	Résultat avant impôt	Réintégrations fiscales	Déductions fiscales	Résultat fiscal		Impôt	Résultat net
				Droit commun	Long terme		
Courant	966 111	102 418	183 247	885 282		295 094	671 017
Exceptionnel	-4 746	375		-4 371		-1 457	-3 289
Participation des salariés							
Avoirs fiscaux imputés							
TOTAL	961 365	102 793	183 247	880 911	0	293 637	667 728

Impôt sur les bénéfices

La société QUADRAL TRANSACTIONS est membre d'un Groupe d'intégration fiscale ayant pour société mère, la société QUADRAL SAS .

La société QUADRAL TRANSACTIONS fait partie du groupe fiscal qui regroupe les sociétés suivantes :

- SAS QUADRAL (mère)
- SAS QUADRAL IMMOBILIER
- SAS QUADRAL TRANSACTIONS
- SAS FONCIERE QUADRAL
- SAS QUADRAL PROMOTION
- SAS QUADRAL EXPERTISE
- SAS QUADRAL E-SERVICES
- SA QUADRAL PROPERTY
- SARL LA MAISON DU SYNDIC

Modalité de répartition de l'impôt : la convention d'intégration du Groupe QUADRAL est basée sur le principe de la neutralité fiscale entre les sociétés intégrées, en respect de la convention type agréée par l'Administration Fiscale. De ce fait, chaque société du groupe supporte sa propre charge d'impôt comme si elle était imposée séparément. En revanche, à la clôture de chaque exercice déficitaire, les sociétés filiales ne seront titulaires à ce titre d'aucune créance sur QUADRAL SAS, pas même dans le cas où cette dernière se sera constituée une créance sur le Trésor en optant pour le report en arrière du déficit d'ensemble.

Informations diverses

Effectif moyen du personnel salarié

Sur l'année fiscale 2016, l'effectif moyen du personnel s'analyse comme suit :

Année fiscale 2016	Effectif
Cadres	27
Agents de maîtrise et techniciens	15
Employés	6
TOTAL	48

Droits individuels à la formations

Le DIF a été remplacé par le CPF, compte personnel de formation, depuis le 1^{er} janvier 2015 et est géré par la caisse de dépôt et consignation.

Identité de la société mère consolidante

Les comptes de la société mère sont consolidés selon la méthode de l'intégration globale dans les comptes de la société SAS QUADRAL SAS 12 Rue François de Curel 57000 METZ.

Liste des filiales et des participations au 31/12/2016

Sociétés concernées	Nb d'actions	Capital détenu	Capital	Quote part de capital détenu (en %)
QUADRAL IMMOBILIER	44 063	552 109	3 118 416	17,70
QUADRAL IMMOBILIEN	1	100 000	100 000	100,00

(Article L 357 de la Loi sur les Société Commerciales)

Les opérations effectuées par la société avec les parties liées sont conclues à des conditions normales.

Engagements financiers

Engagements donnés

Garanties financières du CIAL :

- pour l'activité de gestion immobilière à hauteur de 1 070 000 €
- pour l'activité transactions immobilières à hauteur de 150 000 €
- pour le paiement de loyers de 19 064 €

Engagements reçus

Garanties financières de QUADRAL SAS :

- Nantissement du fonds de commerce 54 000 €

Engagements crédit-bail

Tableaux financiers relatifs aux crédits-baux en cours

Redevances payées		Immobilier
Cumuls des exercices antérieurs		0
Montant de l'exercice		0
Sous-total		0

Redevances restant dues		Immobilier
A 1 an au plus		0
Entre 1 et 5 ans		0
A plus de 5 ans		0
Sous-total		0

Valeur résiduelle		Immobilier
A 1 an au plus		0
Entre 1 et 5 ans		0
A plus de 5 ans		0
Sous-total		0

Coût total du crédit-bail		Immobilier
TOTAL		0

Comparaison des coûts pour les mêmes acquisitions en pleine propriété

		Immobilier
Valeur d'origine		0
Cumuls des dotations antérieures		0
Dotations de l'exercice		0
Valeur nette comptable		0

Les frais accessoires à la mise en service du contrat de crédit-bail sont à néant.

Commissaire aux Comptes
2017 B4076
Le 28 OCT 2017

Le Gérant



Comptes annuels

*Par copie certifiée conforme
Paris, le 30/05/2017*



Bilan

Rubriques	Montant Brut	Amort. Prov.	31/12/2016	31/12/2015
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	237 129,81	122 370,78	114 759,03	229,87
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				16 300,00
Avances, acomptes sur immo. incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel, outillage				
Autres immobilisations corporelles	437 958,54	273 485,63	164 472,91	130 843,95
Immobilisations en cours				110 692,50
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations	1 053 807,85	100 000,00	953 807,85	953 807,85
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25 578,45		25 578,45	23 700,60
ACTIF IMMOBILISE	1 754 474,65	495 856,41	1 258 618,24	1 235 574,77
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	42,34		42,34	5 491,42
CREANCES				
Créances clients et comptes rattachés	2 376 612,61		2 376 612,61	2 852 663,68
Autres créances	1 937 382,96	4 467,22	1 932 915,74	338 685,78
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)				
Disponibilités	3 877,52		3 877,52	268 152,94
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	127 156,20		127 156,20	56 218,31
ACTIF CIRCULANT	4 445 071,63	4 467,22	4 440 604,41	3 521 212,13
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	6 199 546,28	500 323,63	5 699 222,65	4 756 786,90

Bilan

Rubriques		31/12/2016	31/12/2015
Capital social ou individuel (dont versé :	696 193,00)	696 193,00	696 193,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport			
Ecarts de réévaluation (dont écart d'équivalence :)		
Réserve légale		76 250,00	76 250,00
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours)		
Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes)		
Report à nouveau		724 293,82	924 021,59
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		667 727,76	804 616,23
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
	CAPITAUX PROPRES	2 164 464,58	2 501 080,82
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
	AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		42 756,38	44 544,80
Provisions pour charges		113 884,51	169 704,18
	PROVISIONS	156 640,89	214 248,98
DETTES FINANCIERES			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		1 291 464,67	1 611,81
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs)		235 097,00
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		974,74	974,74
DETTES D'EXPLOITATION			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		837 573,59	400 881,50
Dettes fiscales et sociales		1 242 306,90	1 398 210,32
DETTES DIVERSES			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		1 597,28	
Autres dettes		4 200,00	2 833,84
COMPTES DE REGULARISATION			
Produits constatés d'avance			1 847,89
	DETTES	3 378 117,18	2 041 457,10
Ecarts de conversion passif			
	TOTAL GENERAL	5 699 222,65	4 756 786,90

Compte de résultat

Rubriques	France	Exportation	31/12/2016	31/12/2015
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	7 055 876,92		7 055 876,92	6 581 695,00
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	7 055 876,92		7 055 876,92	6 581 695,00
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			900,00	1 866,57
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			766 533,06	607 688,83
Autres produits			27,81	413,25
PRODUITS D'EXPLOITATION			7 823 337,79	7 191 663,65
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3 113 994,31	2 474 639,38
Impôts, taxes et versements assimilés			154 874,50	140 328,63
Salaires et traitements			2 223 246,56	2 025 760,79
Charges sociales			1 148 361,18	1 119 127,67
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			59 932,33	49 611,27
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions			134 640,89	169 704,18
Autres charges			245,70	32,53
CHARGES D'EXPLOITATION			6 835 295,47	5 979 204,45
RESULTAT D'EXPLOITATION			988 042,32	1 212 459,20
OPERATIONS EN COMMUN				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				3 059,86
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				48 667,70
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS				51 727,56
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions			4 467,22	
Intérêts et charges assimilées			17 463,93	53 897,49
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIERES			21 931,15	53 897,49
RESULTAT FINANCIER			-21 931,15	-2 169,93
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			966 111,17	1 210 289,27

Compte de résultat

Rubriques	31/12/2016	31/12/2015
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		49 091,68
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		
PRODUITS EXCEPTIONNELS		49 091,68
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	4 746,41	15 743,61
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		17 971,11
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	4 746,41	33 714,72
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-4 746,41	15 376,96
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	293 637,00	421 050,00
TOTAL DES PRODUITS	7 823 337,79	7 292 482,89
TOTAL DES CHARGES	7 155 610,03	6 487 866,66
BENEFICE OU PERTE	667 727,76	804 616,23

Annexes

Pour copie certifiée conforme

Metz, le 30/05/2017

A handwritten signature consisting of a single continuous line that starts with a long horizontal stroke, curves upwards, and then ends with a vertical stroke pointing downwards.

Faits caractéristiques de l'exercice

Ouverture d'une agence à Nantes depuis le mois de mai 2016.

Fusion des sociétés BATIGESTION et PETIT PIERRE & SABATIER-RIL pour former QUADRAL IMMOBILIER.

Règles et méthodes comptables

Les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2016 ont été élaborés et présentés conformément aux règles édictées au Plan Comptable Général dont le règlement n° 2016-07 a été adopté par l'Autorité des normes comptables en date du 28 décembre 2016 et homologué par l'arrêté ministériel du 26 décembre 2016.

Les comptes de l'exercice ci-après couvrent la période du 01/01/2016 au 31/12/2016 soit une durée de 12 mois.

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires) ou à leur coût de production. Les intérêts des emprunts spécifiques à la production des immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production des immobilisations.

Dans le cadre de l'approche par composants, les immobilisations ont fait l'objet d'un examen. Celui-ci a permis de constater que les différenciations existantes sont suffisantes et qu'aucune décomposition complémentaire n'est nécessaire.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant la durée de vie prévue.

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

Les taux les plus couramment pratiqués sont les suivants (L = linéaire ; D = dégressif ; E = exceptionnel) :

Immobilisations	Amort pratiqués
Logiciels	20 à 33 % L
Installations techniques, mat.outillage	10 à 20 % L
Install. générales agencets, aménagts	10 à 50 % L
Matériel de transport	25 % L
Matériel de bureau et informatique	20 à 33 % L
Mobilier	10 à 20 % L

Participations et autres titres :

Chaque participation est comptabilisée à sa valeur historique d'acquisition ou d'apport. A la fin de chaque exercice, il est procédé à une évaluation sur la base d'une valeur estimative tenant compte principalement de l'actif net comptable, corrigée des plus ou moins-value latentes prudemment estimées et jugées durables en fonction de la situation, de la rentabilité ou des perspectives connues de la société. Des provisions sont constituées dans la mesure où il y a une moins-value ou une dépréciation durable.

Evaluation des stocks

Les stocks sont évalués suivant la méthode premier entré, premier sorti. La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires à l'exception de toute valeur ajoutée.

Provisions règlementées

Les provisions règlementées figurant au bilan sont détaillées sur l'état des provisions et font partie des capitaux propres au bilan.

Dérogations aux principes généraux

Aucun changement notable de méthode d'évaluation n'est intervenu au cours de l'exercice.

Aucun changement notable de méthode de présentation n'est intervenu au cours de l'exercice.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Informations relatives au bilan actif
Immobilisations corporelles et incorporelles
Tableau des acquisitions et des cessions de l'exercice

Chiffres exprimés en euros	Au 31/12/2015	Acquisitions	Virements de poste à poste et corrections +/-	Cessions	Au 31/12/2016
Frais d'établissement et de développement					
Autres postes d'immobilisation incorporelles	125 842	595	110 693		237 130
Total 1 Incorporelles	125 842	595	110 693	0	237 130
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Constructions installations, agencements.....					
Installations générales et agencements	70 566	53 375		6 560	117 381
Installations techniques, matériels et outillages					
Matériel de transport					
Matériel de bureau et informatique, mobilier	293 450	27 128			320 578
Emballages récupérables et divers					
Total 2 Corporelles	364 016	80 503	0	6 560	437 959
Immobilisations corporelles en cours	110 693		-110 693		
Total 3 Encours Corporelles	110 693	0	-110 693	0	0
Acomptes					
TOTAL	600 551	81 098	0	6 560	675 089

Tableau des amortissements

Les amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif, selon la nature des biens, et en fonction de la durée de vie prévue.

Chiffres exprimés en euros	Au 31/12/2015	Dotations	Diminutions ou reprises	Au 31/12/2016
Frais d'établissement et de développement				
Autres immobilisations incorporelles	109 312	13 058		122 371
Total 1	109 312	13 058	0	122 371
Terrains				
Constructions				
Installations générales et agencements	29 669	10 280	6 560	33 389
Installations techniques, matériels et outillages				
Matériel de transport				
Matériel de bureau informatique, mobilier	203 503	36 594		240 096
Emballages récupérables et divers				
Total 2	233 172	46 874	6 560	273 485
TOTAL	342 484	59 932	6 560	395 856

Immobilisations financières

Tableau des mouvements de l'exercice :

Chiffres exprimés en euros	Valeur Brute au 31/12/2015	Acquisitions et Virements de poste à poste	Cessions et Virements de poste à poste	Valeur Brute au 31/12/2016	Provision	Valeur Nette au 31/12/2016
Participations évaluées par mise en équivalence						
Autres participations	1 053 808			1 053 808	100 000	953 808
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières	23 701	1 878		25 578		25 578
TOTAL	1 077 509	1 878	0	1 079 386	100 000	979 386

Comptes de stocks de marchandises et de travaux en cours

Le montant des stocks se décompose ainsi :

Chiffres exprimés en euros	Montant Brut	Dépréciation	Solde au 31/12/2016
Matières premières	Néant		
Marchandises			
Produits finis			
En-cours de production de biens			
En-cours de production de services			
TOTAL			

Etat des échéances des créances

Les créances détenues par la société s'élèvent à 4 466 730 € en valeur brute au 31/12/2016 et elles se décomposent comme suit :

Chiffres exprimés en euros	Montant Brut	A un an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISE :	25 578	0	25 578
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	25 578		25 578
ACTIF CIRCULANT :	4 441 152	4 441 152	0
Clients	2 376 613	2 376 613	
Clients douteux			
Personnel et comptes rattachés	2 654	2 654	
Organismes sociaux			
Etat : impôts et taxes diverses	124 606	124 606	
Groupe et associés	1 664 089	1 664 089	
Débiteurs divers	146 034	146 034	
Charges constatées d'avance	127 156	127 156	
TOTAL	4 466 730	4 441 152	25 578
Montants des prêts accordés en cours d'exercice			
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
Prêts et avance consentis aux associés (personnes physiques)			

Créances clients et comptes rattachés

CREANCES	Montant brut	Amort. Prov.	Net	Net	Entreprises liées
			31/12/2016	31/12/2015	
Créances clients et comptes rattachés	2 376 613		2 376 613	2 852 664	42 437
Autres créances	1 937 383	4 467	1 932 916	338 686	1 666 166
Capital souscrit et appelé, non versé					
TOTAL	4 313 996	4 467	4 309 529	3 191 350	1 708 603

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est constituée pour toute créance impayée présentant un risque d'irrécouvrabilité.

Produits à recevoir

Le montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan s'élève à :

Chiffres exprimés en euros	Au 31/12/2016	Au 31/12/2015
Rabais, remises, Ristournes à obtenir	143 299	9 129
Produits à recevoir		1 120
Clients – Factures à établir	33 328	8 787
Intérêts courus sur dépôts et cautionnements		
Intérêts courus sur compte courant		
TOTAL	176 627	19 039

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

Les charges constatées d'avance s'élèvent à 127 156 € et regroupent exclusivement des charges d'exploitation.

Informations relatives au bilan passif

Capitaux propres

Affectation des résultats de l'exercice 2015 :

Les comptes de l'exercice 2015 ont fait apparaître un résultat de 804 616 €. Selon la décision de l'AGO statuant sur les comptes, ce profit a été affecté comme suit :

Rubrique	Capitaux au 31/12/2015	Affectation du résultat		Autres mouvements	Capitaux au 31/12/2016
		Réserves ou RAN	Distribution		
Capital (1)	696 193				696 193
Primes d'émission, de fusion, d'apport					
Réserve légale	76 250				76 250
Report à nouveau	924 022		-199 728		724 294
Résultat	804 616		-804 616	667 728	667 728
TOTAL	2 501 081	0	- 1 004 344	667 728	2 164 465

(1) Le capital social est composé de 45 652 actions d'une valeur nominale de 15,25 €.

Etat des provisions

Le détail des provisions par nature est le suivant :

Provisions pour risques

Chiffres exprimés en euros	Au 31/12/2015	Dotations	Reprises	Au 31/12/2016
Provisions pour litige prud'homal	22 000			22 000
Provisions pour garantie Clients				
Provisions pour perte de marchés à terme				
Provisions pour amendes pénalité				
Provisions pour pertes de change				
TOTAL	22 000	0	0	22 000

Provisions pour charges

Chiffres exprimés en euros	Au 31/12/2015	Dotations	Reprises	Au 31/12/2016
Provisions pour pensions et obligations similaires (1)	169 704	113 885	169 704	113 885
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Provisions pour gros entretiens				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges	22 544	20 756	22 544	20 756
TOTAL	192 248	134 641	192 248	134 641

(1) Les provisions pour engagements en matière de retraite et médailles du travail, ont été calculées salarié par salarié, selon des méthodes actuarielles tenant compte de l'âge de départ, de la mortalité, de l'ancienneté et de la rotation du personnel. Les paramètres du calcul sont les suivants :

- Méthode prospective (méthode des unités projetées)
- Age de départ à la retraite : 62 ans pour la MDT / 62 ans pour l'IFC
- Taux de revalorisation annuelle des rémunérations : +2 % pour Indemnité de Fin de Carrière / + 2% pour Médailles du travail
- Table de mortalité : INSEE 2015
- Turnover annuel : taux établi par tranche d'âge :

IFC / MDT	CAD	AMT	E
18 – 29 ans	0,00 %	8,89 %	8,11 %
30 – 39 ans	6,67 %	10,71 %	31,03 %
40 – 49 ans	6,49 %	6,67 %	15,79 %
50 et +	7,41 %	14,04 %	13,33 %
	6,61 %	10,16 %	16,81 %

10,14 % de rotation de sorties sur toute l'UES QUADRAL, tranches d'âges et statuts confondus

- - Charges patronales : 50 %
- - Taux d'actualisation : 2,25 %

Provision pour dépréciation des immobilisations

Chiffres exprimés en euros	Au 31/12/2015	Dotations	Reprises	Au 31/12/2016
Provisions sur immos incorporelles				
Provisions sur immos corporelles				
Provisions sur titres mis en équivalence				
Provisions sur titres de participations	100 000			100 000
Provisions autres immos financières				
TOTAL	100 000	0	0	100 000

Charges à payer

Le montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan s'élève à :

Rubriques	Exercice 2016	Exercice 2015
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	231 579	49 299
Dettes fiscales et sociales	538 993	500 437
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dette financières divers (dt empr. partic :)	7 015	1 611
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	4 200	1 696
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		1 847
DETTES	781 782 567	554 893

Etats des échéances des dettes

DETTES	Montant brut				Entreprises liées
	fin ex.	Moins d'1 an	1 à 5 ans	Plus de 5 ans	
Emprunts obligataires convertibles					
Autres emprunts obligataires					
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit :					
à 1 an maximum à l'origine	1 237 431	1 237 431			
à plus d'1 an à l'origine	54 034	7 222	35 941	10 871	
Emprunts et dettes financières divers					
Fournisseurs et comptes rattachés	837 574	837 574			509 145
Personnel et comptes rattachés	355 064	355 064			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	397 792	397 792			
Etat et autres collectivités publiques :					
Impôts sur les bénéfices					
Taxe sur la valeur ajoutée	481 991	481 991			
Obligations cautionnées					
Autres impôts et comptes rattachés	7 460	7 460			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1 597	1 597			
Groupe et associés					
Autres dettes	4 200	4 200			4 200
Dette rep.de titres emp. ou remis en garantie					
Produits constatés d'avance					
TOTAL	3 377 143	3 330 331	35 941	10 871	513 345
Emprunts souscrits en cours d'exercice	54 034				
Emprunts remboursés en cours d'exercice					

Comptes de régularisation
Produits constatés d'avance

Les produits constatés d'avance sont à néant.

Informations relatives au compte de résultat

Ventilation du montant net du chiffre d'affaires

Le chiffre d'affaires de l'exercice 2016 se ventile de la façon suivante :

Chiffres exprimés en euros	Exercice 2016			Exercice 2015
	France	CEE + Export	Total	Total
Ventes de marchandises				
Ventes de produits finis				
Production vendue de services	7 055 877		7 055 877	6 581 695
Chiffre d'affaires	7 055 877		7 055 877	6 581 695
%	100 %	%	100 %	

Autres produits d'exploitation

Chiffres exprimés en euros	Au 31/12/2016	Au 31/12/2015
Production stockée		
Production immobilisée		
Autres produits divers de gestion et subvention d'exploitation	927	2 279
Reprise sur amortissement et provisions, transfert de charges	766 533	607 688
TOTAL	767 460	609 967

Les transferts de charges concernent des charges d'exploitation à savoir :

- des refacturations d'honoraires
- des refacturations de loyer
- des refacturations de charges diverses

Charges d'exploitation

Le montant du Crédit Impôt pour la Compétitivité et l'Emploi s'élève à 41 256 €.

La décision de comptabiliser le CICE a été faite conformément aux objectifs du législateur, à savoir, au crédit d'un compte de charges de personnel (64900000).

Au compte de résultat, notre entité a retenu la comptabilisation du CICE en diminution des charges de personnel.

Au bilan, il a été imputé en moins du poste IS à payer en autres créances.

Ce « produit » correspond au crédit d'impôt qui va être utilisé à l'occasion de la déclaration du solde de l'impôt société.

Le CICE a permis notamment de participer à l'amélioration de notre fonds de roulement et au financement de nos investissements.

Résultat financier

Le résultat financier de l'exercice s'élève à -21 931 € et s'analyse de la façon suivante :

Rubriques	Exercice 2016	Entreprises liées
PRODUITS FINANCIERS	0	0
Produits financiers de participations		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
CHARGES FINANCIERES	21 931	4 467
Dotations financières aux amortissements et provisions	4 467	4 467
Intérêts et charges assimilées	17 464	
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
RESULTAT FINANCIER	-21 931	-4 467

Résultat exceptionnel

Le résultat exceptionnel de l'exercice de -4 746 € s'analyse de la façon suivante :

Rubriques	Exercice 2016	Exercice 2015
PRODUITS EXCEPTIONNELS		49 092
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		49 092
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	4 746	33 715
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	4 746	15 744
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		17 971
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

Résultat avant impôt	Réintégrations fiscales	Déductions fiscales	Résultat fiscal			Impôt	Résultat net
			Droit commun	Long terme			
Courant	966 111	102 418	183 247	885 282		295 094	671 017
Exceptionnel	-4 746	375		-4 371		-1 457	-3 289
Participation des salariés							
Avoirs fiscaux imputés							
TOTAL	961 365	102 793	183 247	880 911	0	293 637	667 728

Impôt sur les bénéfices

La société QUADRAL TRANSACTIONS est membre d'un Groupe d'intégration fiscale ayant pour société mère, la société QUADRAL SAS .

La société QUADRAL TRANSACTIONS fait partie du groupe fiscal qui regroupe les sociétés suivantes :

- SAS QUADRAL (mère)
- SAS QUADRAL IMMOBILIER
- SAS QUADRAL TRANSACTIONS
- SAS FONCIERE QUADRAL
- SAS QUADRAL PROMOTION
- SAS QUADRAL EXPERTISE
- SAS QUADRAL E-SERVICES
- SA QUADRAL PROPERTY
- SARL LA MAISON DU SYNDIC

Modalité de répartition de l'impôt : la convention d'intégration du Groupe QUADRAL est basée sur le principe de la neutralité fiscale entre les sociétés intégrées, en respect de la convention type agréée par l'Administration Fiscale. De ce fait, chaque société du groupe supporte sa propre charge d'impôt comme si elle était imposée séparément. En revanche, à la clôture de chaque exercice déficitaire, les sociétés filiales ne seront titulaires à ce titre d'aucune créance sur QUADRAL SAS, pas même dans le cas où cette dernière se sera constituée une créance sur le Trésor en optant pour le report en arrière du déficit d'ensemble.

Informations diverses

Effectif moyen du personnel salarié

Sur l'année fiscale 2016, l'effectif moyen du personnel s'analyse comme suit :

Année fiscale 2016	Effectif
Cadres	27
Agents de maîtrise et techniciens	15
Employés	6
TOTAL	48

Droits individuels à la formations

Le DIF a été remplacé par le CPF, compte personnel de formation, depuis le 1^{er} janvier 2015 et est géré par la caisse de dépôt et consignation.

Identité de la société mère consolidante

Les comptes de la société mère sont consolidés selon la méthode de l'intégration globale dans les comptes de la société SAS QUADRAL SAS 12 Rue François de Curel 57000 METZ.

Liste des filiales et des participations au 31/12/2016

Sociétés concernées	Nb d'actions	Capital détenu	Capital	Quote part de capital détenu (en %)
QUADRAL IMMOBILIER	44 063	552 109	3 118 416	17,70
QUADRAL IMMOBILIEN	1	100 000	100 000	100,00

(Article L 357 de la Loi sur les Société Commerciales)

Les opérations effectuées par la société avec les parties liées sont conclues à des conditions normales.

Engagements financiers

Engagements donnés

Garanties financières du CIAL :

- pour l'activité de gestion immobilière à hauteur de 1 070 000 €
- pour l'activité transactions immobilières à hauteur de 150 000 €
- pour le paiement de loyers de 19 064 €

Engagements reçus

Garanties financières de QUADRAL SAS :

- Nantissement du fonds de commerce 54 000 €

Engagements crédit-bail

Tableaux financiers relatifs aux crédits-baux en cours

Redevances payées		Immobilier
Cumuls des exercices antérieurs		0
Montant de l'exercice		0
Sous-total		0

Redevances restant dues		Immobilier
A 1 an au plus		0
Entre 1 et 5 ans		0
A plus de 5 ans		0
Sous-total		0

Valeur résiduelle		Immobilier
A 1 an au plus		0
Entre 1 et 5 ans		0
A plus de 5 ans		0
Sous-total		0

Coût total du crédit-bail		Immobilier
TOTAL		0

Comparaison des coûts pour les mêmes acquisitions en pleine propriété

		Immobilier
Valeur d'origine		0
Cumuls des dotations antérieures		0
Dotations de l'exercice		0
Valeur nette comptable		0

Les frais accessoires à la mise en service du contrat de crédit-bail sont à néant.