

RCS : MEAUX Code greffe : 7701

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2018 B 00841 Numéro SIREN : 789 001 286 Nom ou dénomination : 2TF -TRAITEMENT TECHNIQUE DES FACADES & FINITIONS

Ce dépôt a été enregistré le 08/07/2022 sous le numéro de dépôt 7248

Certifié Conforme

Bilan Actif

		31/12/2021			31/12/2020
Etat exprimé en euros		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (I)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles	4 130	1 853	2 277	2 453
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
ACTIF CIRCULANT	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.	26 994	21 498	5 495	7 730
	Autres immobilisations corporelles	221 905	101 492	120 414	121 709
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
COMPTES DE REGULARISATION	Prêts				
	Autres immobilisations financières	11 450		11 450	11 450
	TOTAL (II)	264 479	124 843	139 637	143 342
	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	31 077		31 077	19 601
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes	2 093		2 093	10 000
COMPTES DE REGULARISATION	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	2 602 449	18 965	2 583 484	2 439 622
	Autres créances	218 176		218 176	212 481
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	1 119 721		1 119 721	817 577
	Charges constatées d'avance	138 711		138 711	123 512
	TOTAL (III)	4 112 227	18 965	4 093 262	3 622 792
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		4 376 706	143 807	4 232 899	3 766 134
(1) dont droit au bail					
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an				11 450	11 450
(3) dont créances à plus d'un an					

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2021

31/12/2020

Capitaux Propres	Capital social ou individuel	100 000	100 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	10 000	10 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	101 018	101 018
	Report à nouveau	764 176	585 325
	Résultat de l'exercice	243 488	178 851
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	1 218 682	975 194
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		14 806
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		14 806
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	188 484	447 295
	Emprunts et dettes financières divers (3)		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	512	512
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 499 727	1 180 343
	Dettes fiscales et sociales	573 035	514 321
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	42 187	66 792
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)	710 272	566 871
	Total des dettes	3 014 217	2 776 134
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	4 232 899	3 766 134
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	243 487,75	178 850,65
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	2 912 100	2 775 622
	(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		
	(3) Dont emprunts participatifs		

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2021

31/12/2020

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	10 409		10 409	13 179
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	8 260 138		8 260 138	7 666 369
	Montant net du chiffre d'affaires	8 270 547		8 270 547	7 679 548
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			56 929	47 225
	Autres produits			118	33
	Total des produits d'exploitation (1)			8 327 593	7 726 806
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			8 327	10 543
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock			(11 476)	15 793
	Autres achats et charges externes			6 816 780	6 394 697
	Impôts, taxes et versements assimilés			44 478	46 054
	Salaires et traitements			648 705	542 401
	Charges sociales du personnel			442 316	392 132
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			21 574	27 150
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations			18 965	
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			1 666	489
	Total des charges d'exploitation (2)			7 991 335	7 429 259
RESULTAT D'EXPLOITATION				336 257	297 547

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2021

31/12/2020

RES ULTAT D'EXPLOITATION		336 257	297 547
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	14 806	
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des produits financiers	14 806	
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		14 806
	Intérêts et charges assimilées (4)	866	587
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des charges financières	866	15 393
RESULTAT FINANCIER		13 940	(15 393)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		350 197	282 154
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital	1 250	93 000
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels	1 250	93 000
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	23 052	17 598
	Sur opérations en capital		102 052
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles	23 052	119 651
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(21 802)	(26 651)
PARTICIPATION DES SALAIRES			
IMPOTS SUR LES BENEFICES		84 908	76 653
TOTAL DES PRODUITS		8 343 649	7 819 806
TOTAL DES CHARGES		8 100 161	7 640 955
RES ULTAT DE L'EXERCICE		243 488	178 851
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs			
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs			
(3) dont produits concernant les entreprises liées			
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées			

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Faits caractéristiques de l'exercice :

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **4 232 899** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits de 8 343 649** euros et un total **charges de 8 100 161** euros, dégageant ainsi un **résultat de 243 488** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2021** et finit le **31/12/2021**.

Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2021
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	4 130					4 130
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	4 130					4 130
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencé aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	26 994					26 994
	Instal., agencement, aménagement divers	139 909		9 840			149 750
	Matériel de transport	1 776		327			2 103
	Matériel de bureau, mobilier	62 351		7 702			70 053
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	231 030		17 869			248 899
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	11 450					11 450
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	11 450					11 450
TOTAL		246 610		17 869			264 479

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2021
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	1 677	176		1 853
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 677	176		1 853
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	19 264	2 235		21 498
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	23 640	14 575		38 215
	Matériel de transport	1 776	56		1 832
	Matériel de bureau, mobilier	56 912	4 534		61 445
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	101 591	21 399		122 990
TOTAL		103 268	21 574		124 843

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencet aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Provisions

Etat exprimé en euros		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2021
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges	14 806		14 806	
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	14 806		14 806	
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients	9 081	18 965	9 081	18 965
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	9 081	18 965	9 081	18 965
TOTAL GENERAL		23 887	18 965	23 887	18 965
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			18 965	9 081 14 806	
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/12/2021	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	11 450	11 450	
	Clients douteux ou litigieux	20 861	20 861	
	Autres créances clients	2 581 587	2 581 587	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	2 260	2 260	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 847	1 847	
	Impôts sur les bénéfices	10 146	10 146	
	Taxes sur la valeur ajoutée	197 285	197 285	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	6 637	6 637	
	Charges constatées d'avances	138 711	138 711	
TOTAL DES CREANCES		2 970 785	2 970 785	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2021	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	188 484	86 879	101 606	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	1 499 727	1 499 727		
	Personnel et comptes rattachés	43 011	43 011		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	62 883	62 883		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	460 870	460 870		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	6 271	6 271		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)				
	Autres dettes	42 187	42 187		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance	710 272	710 272		
TOTAL DES DETTES		3 013 705	2 912 100	101 606	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		258 811			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Stocks et En-cours

Etat exprimé en euros

	A la fin de l'exercice	Au début de l'exercice	Variation des stocks	
			Augmentation	Diminution
Marchandises				
Marchandises revendues en l'état				
Approvisionnements				
Matières premières	31 077	19 601	11 476	
Autres approvisionnements				
TOTAL I	31 077	19 601	11 476	
Production				
Produits intermédiaires				
Produits finis				
Produits résiduels				
Autres				
TOTAL II				
Production en cours				
Produits				
Travaux				
Etudes				
Prestations de services				
Autres				
TOTAL III				
Production stockée (Total II + Total III)				

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/12/2021

Total des Produits à recevoir		1 847
Autres créances		1 847
Org.soc. prod.à recevoir	1 847	

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2021

Total des Charges à payer		282 783
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		279 458
<i>Fournis.fact.non parvenue</i>	<i>279 458</i>	
Dettes fiscales et sociales		3 325
<i>Charges fiscales a payer</i>	<i>2 131</i>	
<i>Charges a payer taxe apprent.</i>	<i>1 194</i>	

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros		Période	Montants	31/12/2021
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			138 711	138 711
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL				138 711

Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/12/2021
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION		710 272	710 272
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			710 272

Variations des Capitaux Propres

Etat exprimé en euros

	Capitaux propres clôture 31/12/2020	Affectation du résultat N-1 ¹	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice ²	Capitaux propres clôture 31/12/2021
Capital social	100 000				100 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...					
Ecart de réévaluation					
Réserve légale	10 000				10 000
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves	101 018				101 018
Report à nouveau	585 325	178 851			764 176
Résultat de l'exercice	178 851	(178 851)		243 488	243 488
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	975 194			243 488	1 218 682

Date de l'assemblée générale

Dividendes attribués

¹ dont dividende provenant du résultat n-1

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 975 194

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif 975 194

² Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice

Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure 243 488

Capital social

Etat exprimé en euros		31/12/2021	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		400,00	250,0000	100 000,00
	Emises pendant l'exercice			0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	Du capital social fin d'exercice		400,00	250,0000	100 000,00

Effectif moyen

		31/12/2021	Interne	Externe
EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE	Cadres & professions intellectuelles supérieures		5	
	Professions intermédiaires			
	Employés		5	
	Ouvriers		5	
	TOTAL		15	

Ventilation du chiffre d'affaires

Etat exprimé en euros		31/12/2021
Chiffre d'affaires par secteur d'activité		8 270 547
Ventes de marchandises		10 409
<i>Ventes de marchandises 20%</i>	<i>10 409</i>	
Production vendue Services		8 260 138
<i>Prestations de services 10%</i>	<i>6 685 130</i>	
<i>Prestations de services 20%</i>	<i>879 182</i>	
<i>Prestations sous traitance</i>	<i>416 849</i>	
<i>Prestations de services 5.5%</i>	<i>256 553</i>	
<i>Refacturations diverses</i>	<i>16 106</i>	
<i>Refacturations diverses ns</i>	<i>6 317</i>	
Chiffre d'affaires par marché géographique		8 270 547
Chiffre d'affaires FRANCE		8 270 547
<i>Ventes de marchandises 20%</i>	<i>10 409</i>	
<i>Prestations de services 10%</i>	<i>6 685 130</i>	
<i>Prestations de services 20%</i>	<i>879 182</i>	
<i>Prestations sous traitance</i>	<i>416 849</i>	
<i>Prestations de services 5.5%</i>	<i>256 553</i>	
<i>Refacturations diverses</i>	<i>16 106</i>	
<i>Refacturations diverses ns</i>	<i>6 317</i>	

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

Etat exprimé en euros

	31/12/2021	Résultat avant impôts	Impôts (1)	Résultat après impôts
RESULTAT COURANT		350 197	100 609	249 588
RESULTAT EXCEPTIONNEL (et participation)		(21 802)	(2 820)	(18 982)
RESULTAT COMPTABLE		328 396	97 789	230 607

(1) après retraitements fiscaux.

Crédit-Bail

Etat exprimé en euros					31/12/2021
	Terrains	Constructions	Matériels et outillages	Autres	
VALEUR D'ORIGINE				366 331	366 331
AMORTISSEMENTS					
Cumul exercices antérieurs				178 250	178 250
Dotation exercice				117 856	117 856
TOTAL				296 107	296 107
REDEVANCES PAYEES					
Cumul exercices antérieurs					
Redevances Exercice					
TOTAL					
REDEV. RESTANT A PAYER					
à 1 an au plus				74 623	74 623
entre 1 et 5 ans				60 240	60 240
à plus de 5 ans					
TOTAL				134 863	134 863
VALEUR RESIDUELLE					
à 1 an au plus				3 380	3 380
entre 1 et 5 ans					
à plus de 5 ans					
TOTAL				3 380	3 380
MONTANT PRIS EN CHARGE DANS L'EXERCICE					

Produits et Charges exceptionnels

Etat exprimé en euros		31/12/2021
Total des produits exceptionnels		1 250
Produits exceptionnels sur opérations en capital		1 250
<i>Prod cession immo corpore</i>	1 250	
Total des charges exceptionnelles		23 052
Charges exceptionnelles sur opération de gestion		23 052
<i>Prise en charge sinistres chan</i>	20 050	
<i>Penalités et amendes</i>	3 002	
Résultat exceptionnel		(21 802)

Honoraires des Commissaires aux Comptes

Etat exprimé en euros

	31/12/2021	31/12/2020	%	%	31/12/2021	31/12/2020	%	%
Audit								
Commissariat aux comptes, certification, examen des comptes individuels et consolidés								
Emetteur	5 600	5 600	100,00	100,00				
Filiales intégrées globalement								
Autres diligences et prestations directement liées à la mission du commissaire aux comptes								
Emetteur								
Filiales intégrées globalement								
Sous-total	5 600	5 600	100,00	100,00				
Autres prestations rendues par les réseaux aux filiales intégrées globalement								
Juridique, fiscal, social								
Autres								
Sous-total								
TOTAL	5 600	5 600	100,00	100,00				

2 T F
Traitement Technique des Façades & Finitions
Société par actions simplifiée au capital de 100 000 euros
Siège social : 4/6 Boulevard de Beaubourg
77183 CROISSY-BEAUBOURG
789 001 286 RCS MEAUX

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 30 JUIN 2022

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2021

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 243 488 euros de la manière suivante :

- Distribution de dividendes	150 000 euros
- Solde en Autres Réserves	93 488 euros

TOTAL égal au bénéfice	243 488 euros
-------------------------------	----------------------

Après cette affectation, le report à nouveau sera de 764 176 euros, les Autres réserves seront de 194 506 et les capitaux propres s'élèveront à 1 068 682 euros.

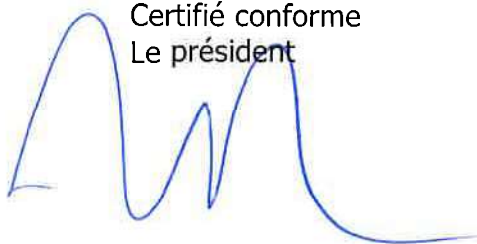
Ce dividende sera mis en paiement au siège social de la société à compter de ce jour.

La collectivité des associés reconnaît avoir été informée que les dividendes perçus, éligibles à la réfaction prévue à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts sont assujettis à un prélèvement forfaitaire libératoire et obligatoire prévu à l'article 117 Quater du Code général des impôts, dont le taux est de 12,8%.

Afin de nous conformer aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, au titre des trois derniers exercices, la société a procédé aux distributions de dividendes suivantes :

EXERCICE	DIVIDENDE BRUT	ABATTEMENT 40%
2018	NA	NA
2019	100 000 €	100 %
2020	NA	NA

Certifié conforme
Le président





Frank Bitbol
Expert-Comptable
Commissaire aux Comptes

2TF – TRAITEMENT TECHNIQUE DES FACADES & FINITIONS

Siège social : 4/6 Boulevard de Beaubourg - 77183 Croissy-Beaubourg
Société par actions simplifiée au capital de 100.000 €
RCS 789 001 286 MEAUX

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 décembre 2021

21, place Jules Ferry - 92120 Montrouge
Téléphone-Fax : 01 57 63 90 41 - Portable : 06 19 99 40 70
Email : bitbol@bitbol.org - Site internet : www.bitbol.org

Siret : 408 118 586 00036 - tva intracommunautaire fr 42 408 118 586

Inscrit à l'Ordre des Experts-Comptables de la Région Paris-Île de France
Membre de la Compagnie Régionale de Versailles des Commissaires aux Comptes
Membre d'une association agréée. Le règlement des honoraires par chèque est accepté

2TF – TRAITEMENT TECHNIQUE DES FACADES & FINITIONS

Siège social : 4/6 Boulevard de Beaubourg - 77183 Croissy-Beaubourg
Société par actions simplifiée au capital de 100.000 €
RCS 789 001 286 MEAUX

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 décembre 2021

A l'assemblée générale de la société 2TF – TRAITEMENT TECHNIQUES DES FACADES & FINITIONS,

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 2TF – TRAITEMENT TECHNIQUES DES FACADES & FINITIONS relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2021, 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 nous 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 prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes sur la période du 1er janvier 2021 à la date d'émission de mon rapport.

Justification des appréciations

La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la préparation et l'audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d'avenir. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail à

distance, ont également eu une incidence sur l'organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise en œuvre des audits.

C'est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L.823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos 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.

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.

Vérifications spécifiques

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

La sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans les documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux associés appellent de ma part l'observation suivante :

En application de l'article L.232-1 du code de commerce, la société a bénéficié de la dispense d'établissement du rapport de gestion.

Responsabilités 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 le Président.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à 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 Montrouge, le 11 juin 2022

Le commissaire aux comptes

Frank BITBOL

Membre de la Compagnie Régionale de Versailles et du Centre

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/12/2021			31/12/2020
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles	4 130	1 853	2 277	2 453
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	26 994	21 498	5 495	7 730
	Autres immobilisations corporelles	221 905	101 492	120 414	121 709
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	11 450		11 450	11 450
TOTAL (II)		264 479	124 843	139 637	143 342
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	31 077		31 077	19 601
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes	2 093		2 093	10 000
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	2 602 449	18 965	2 583 484	2 439 622
	Autres créances	218 176		218 176	212 481
	Capital souscrit appelé, non versé				
COMPTES DE REGULARISATION	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES				
		1 119 721		1 119 721	817 577
	Charges constatées d'avance	138 711		138 711	123 512
	TOTAL (III)	4 112 227	18 965	4 093 262	3 622 792
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		4 376 706	143 807	4 232 899	3 766 134

(1) dont droit au bail

11 450

11 450

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2021

31/12/2020

Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	100 000	100 000
	RESERVES		
	Réserve légale	10 000	10 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	101 018	101 018
	Report à nouveau	764 176	585 325
	Résultat de l'exercice	243 488	178 851
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	1 218 682	975 194
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques Provisions pour charges		14 806
	Total des provisions		14 806
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	188 484	447 295
	Emprunts et dettes financières divers (3)		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	512	512
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 499 727	1 180 343
	Dettes fiscales et sociales	573 035	514 321
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	42 187	66 792
	Produits constatés d'avance (1)	710 272	566 871
	Total des dettes	3 014 217	2 776 134
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	4 232 899	3 766 134
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	243 487,75	178 850,65
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	2 912 100	2 775 622
	(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		
	(3) Dont emprunts participatifs		

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2021

31/12/2020

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	10 409		10 409	13 179
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	8 260 138		8 260 138	7 666 369
	Montant net du chiffre d'affaires	8 270 547		8 270 547	7 679 548
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation			56 929	47 225
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			118	33
	Autres produits				
	Total des produits d'exploitation (1)			8 327 593	7 726 806
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			8 327	10 543
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements			(11 476)	15 793
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			6 816 780	6 394 697
	Impôts, taxes et versements assimilés			44 478	46 054
	Salaires et traitements			648 705	542 401
	Charges sociales du personnel			442 316	392 132
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			21 574	27 150
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations			18 965	
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			1 666	489
	Total des charges d'exploitation (2)			7 991 335	7 429 259
RESULTAT D'EXPLOITATION				336 257	297 547

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

		31/12/2021	31/12/2020
RESULTAT D'EXPLOITATION		336 257	297 547
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	14 806	
	Total des produits financiers	14 806	
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	866	14 806 587
	Total des charges financières	866	15 393
RESULTAT FINANCIER		13 940	(15 393)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		350 197	282 154
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	1 250	93 000
	Total des produits exceptionnels	1 250	93 000
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	23 052	17 598 102 052
	Total des charges exceptionnelles	23 052	119 651
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(21 802)	(26 651)
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES		84 908	76 653
TOTAL DES PRODUITS		8 343 649	7 819 806
TOTAL DES CHARGES		8 100 161	7 640 955
RESULTAT DE L'EXERCICE		243 488	178 851

- (1) dont produits afférents à des exercices antérieurs
 (2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs
 (3) dont produits concernant les entreprises liées
 (4) dont intérêts concernant les entreprises liées

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Faits caractéristiques de l'exercice :

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de 4 232 899 euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de 8 343 649 euros et un total **charges** de 8 100 161 euros, dégageant ainsi un **résultat** de 243 488 euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2021** et finit le **31/12/2021**.
Il a une durée de 12 mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2021
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	4 130					4 130
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	4 130					4 130
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement						26 994
	Instal technique, matériel outillage industriels	26 994					149 750
	Instal., agencement, aménagement divers	139 909		9 840			2 103
	Matériel de transport	1 776		327			70 053
	Matériel de bureau, mobilier	62 351		7 702			
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	231 030		17 869			248 899
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						11 450
	Prêts et autres immobilisations financières	11 450					
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	11 450					11 450
TOTAL		246 610		17 869			264 479

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2021
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	1 677	176		1 853
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 677	176		1 853
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	19 264	2 235		21 498
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	23 640	14 575		38 215
	Matériel de transport	1 776	56		1 832
	Matériel de bureau, mobilier	56 912	4 534		61 445
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	101 591	21 399		122 990
TOTAL		103 268	21 574		124 843

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires							
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2021
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
PROVISIONS REGLEMENTEES					
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges	14 806		14 806	
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		14 806		14 806	
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours	9 081	18 965	9 081	18 965
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	9 081	18 965	9 081	18 965
TOTAL GENERAL		23 887	18 965	23 887	18 965
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			18 965	9 081 14 806	
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/12/2021	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	11 450	11 450	
	Clients douteux ou litigieux	20 861	20 861	
	Autres créances clients	2 581 587	2 581 587	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	2 260	2 260	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 847	1 847	
	Impôts sur les bénéfices	10 146	10 146	
	Taxes sur la valeur ajoutée	197 285	197 285	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	6 637	6 637	
	Charges constatées d'avances	138 711	138 711	
	TOTAL DES CREANCES	2 970 785	2 970 785	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2021	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	188 484	86 879	101 606	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	1 499 727	1 499 727		
	Personnel et comptes rattachés	43 011	43 011		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	62 883	62 883		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	460 870	460 870		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	6 271	6 271		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)				
	Autres dettes	42 187	42 187		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance	710 272	710 272		
	TOTAL DES DETTES	3 013 705	2 912 100	101 606	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		258 811			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Stocks et En-cours

Etat exprimé en euros

	A la fin de l'exercice	Au début de l'exercice	Variation des stocks	
			Augmentation	Diminution
Marchandises				
Marchandises revendues en l'état				
Approvisionnements				
Matières premières	31 077	19 601	11 476	
Autres approvisionnements				
TOTAL I	31 077	19 601	11 476	
Production				
Produits intermédiaires				
Produits finis				
Produits résiduels				
Autres				
TOTAL II				
Production en cours				
Produits				
Travaux				
Etudes				
Prestations de services				
Autres				
TOTAL III				
Production stockée (Total II + Total III)				

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/12/2021

Total des Produits à recevoir		1 847
Autres créances		1 847
Org.soc. prod.à recevoir	1 847	

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2021

Total des Charges à payer		282 783
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		279 458
<i>Fournis, fact. non parvenue</i>	279 458	
Dettes fiscales et sociales		3 325
<i>Charges fiscales à payer</i>	2 131	
<i>Charges à payer taxe apprent.</i>	1 194	

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros		Période	Montants	31/12/2021
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			138 711	138 711
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL				138 711

Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/12/2021
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION		710 272	710 272
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			710 272

Variations des Capitaux Propres

Etat exprimé en euros

	Capitaux propres clôture 31/12/2020	Affectation du résultat N-1 ¹	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice ²	Capitaux propres clôture 31/12/2021
Capital social	100 000				100 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...					
Ecart de réévaluation					
Réserve légale	10 000				10 000
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves	101 018				101 018
Report à nouveau	585 325	178 851			764 176
Résultat de l'exercice	178 851	(178 851)		243 488	243 488
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	975 194			243 488	1 218 682

Date de l'assemblée générale

Dividendes attribués

¹ dont dividende provenant du résultat n-1

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 975 194

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif 975 194

² Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice

Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure 243 488

Capital social

Etat exprimé en euros

	31/12/2021	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice	400,00	250,0000	100 000,00
	Emises pendant l'exercice		0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice		0,0000	
	Du capital social fin d'exercice	400,00	250,0000	100 000,00

Effectif moyen

	31/12/2021	Interne	Externe
EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE	Cadres & professions intellectuelles supérieures	5	
	Professions intermédiaires		
	Employés	5	
	Ouvriers	5	
	TOTAL	15	

Ventilation du chiffre d'affaires

Etat exprimé en euros

31/12/2021

Chiffre d'affaires par secteur d'activité		8 270 547
Ventes de marchandises		10 409
<i>Ventes de marchandises 20%</i>	<i>10 409</i>	
Production vendue Services		8 260 138
<i>Prestations de services 10%</i>	<i>6 685 130</i>	
<i>Prestations de services 20%</i>	<i>879 182</i>	
<i>Prestations sous traitance</i>	<i>416 849</i>	
<i>Prestations de services 5.5%</i>	<i>256 553</i>	
<i>Refacturations diverses</i>	<i>16 106</i>	
<i>Refacturations diverses ns</i>	<i>6 317</i>	
Chiffre d'affaires par marché géographique		8 270 547
Chiffre d'affaires FRANCE		8 270 547
<i>Ventes de marchandises 20%</i>	<i>10 409</i>	
<i>Prestations de services 10%</i>	<i>6 685 130</i>	
<i>Prestations de services 20%</i>	<i>879 182</i>	
<i>Prestations sous traitance</i>	<i>416 849</i>	
<i>Prestations de services 5.5%</i>	<i>256 553</i>	
<i>Refacturations diverses</i>	<i>16 106</i>	
<i>Refacturations diverses ns</i>	<i>6 317</i>	

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

Etat exprimé en euros

31/12/2021

Résultat avant impôts

Impôts (1)

Résultat après impôts

RESULTAT COURANT	350 197	100 609	249 588
RESULTAT EXCEPTIONNEL (et participation)	(21 802)	(2 820)	(18 982)
RESULTAT COMPTABLE	328 396	97 789	230 607

(1) après retraitements fiscaux.

Crédit-Bail

Etat exprimé en euros

		Terrains	Constructions	Matériels et outillages	Autres	31/12/2021
VALEUR D'ORIGINE					366 331	366 331
AMORTISSEMENTS	Cumul exercices antérieurs				178 250	178 250
	Dotation exercice				117 856	117 856
	TOTAL				296 107	296 107
REDEVANCES PAYEES	Cumul exercices antérieurs					
	Redevances Exercice					
	TOTAL					
REDEV. RESTANT A PAYER	à 1 an au plus				74 623	74 623
	entre 1 et 5 ans				60 240	60 240
	à plus de 5 ans					
	TOTAL				134 863	134 863
VALEUR RESIDUELLE	à 1 an au plus					
	entre 1 et 5 ans				3 380	3 380
	à plus de 5 ans					
	TOTAL				3 380	3 380
MONTANT PRIS EN CHARGE DANS L'EXERCICE						

Produits et Charges exceptionnels

Etat exprimé en euros

31/12/2021

Total des produits exceptionnels		1 250
Produits exceptionnels sur opérations en capital		1 250
<i>Prod cession immo corpore</i>	1 250	
Total des charges exceptionnelles		23 052
Charges exceptionnelles sur opération de gestion		23 052
<i>Prise en charge sinistres chan</i>	20 050	
<i>Penalites et amendes</i>	3 002	
Résultat exceptionnel		(21 802)

Honoraires des Commissaires aux Comptes

Etat exprimé en euros

	31/12/2021	31/12/2020	%	%	31/12/2021	31/12/2020	%	%
Audit								
Commissariat aux comptes, certification, examen des comptes individuels et consolidés								
Emetteur	5 600	5 600	100,00	100,00				
Filiales intégrées globalement								
Autres diligences et prestations directement liées à la mission du commissaire aux comptes								
Emetteur								
Filiales intégrées globalement								
Sous-total	5 600	5 600	100,00	100,00				
Autres prestations rendues par les réseaux aux filiales intégrées globalement								
Juridique, fiscal, social								
Autres								
Sous-total								
TOTAL	5 600	5 600	100,00	100,00				