

RCS : PARIS
Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

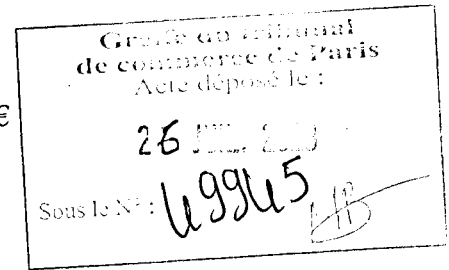
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

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

Ce dépôt a été enregistré le 13/07/2023 sous le numéro de dépôt 49945

2CH HOLDING
Société par Actions Simplifiée au capital de 10 000 €
Siège social : 67 rue Saint Jacques
75005 PARIS
RCS PARIS 518 534 706



**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE DU 26 JUIN 2023
(Assemblée Générale Annuelle)**

TROISIEME RESOLUTION

L'associée unique, après avoir constaté que les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022 font apparaître un bénéfice de 10 282 €, décide de l'affecter poste « Autres réserves », lequel passera de 4 953 268 € à 4 963 550 €.

Cette décision est adoptée par l'associée unique.

Pour extrait certifié conforme,
La Présidente,

Christiane HOFFMANN



Désignation de l'entreprise		2CH-HOLDING		Néant <input type="checkbox"/>		
				Exercice N		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :			DA	10 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,			DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence		EK	DC		
	Réserve légale (3)			DD	1 000	
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE		
	Réserves réglementées (3) * (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours		BI	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants*		EJ	DG	4 953 268	
	Report à nouveau			DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	10 282	
	Subventions d'investissement			DJ		
	Provisions réglementées *			DK		
	TOTAL (I)			DL	4 974 549	
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs			DM		
	Avances conditionnées			DN		
	TOTAL (II)			DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques			DP		
	Provisions pour charges			DQ		
	TOTAL (III)			DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			DS		
	Autres emprunts obligataires			DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs		EI	DV		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	10 117	
	Dettes fiscales et sociales			DY	117 129	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ		
	Autres dettes			EA		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB		
TOTAL (IV)			EC	127 246		
Ecart de conversion passif *			ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	5 101 795		
RENOIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital			IB	
	(2)	Réserve spéciale de réévaluation (1959)			IC	
		Écart de réévaluation libre			ID	
		Réserve de réévaluation (1976)			IE	
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *			EF	
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			EG	127 246	
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH		

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

Al.

3

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

Désignation de l'entreprise : 2CH-HOLDING		Exercice N			Néant <input type="checkbox"/> *	
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	FB	FC		
	Production vendue biens *	FD	FE	FF		
	services*	FG	FH	FI	152 274	
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	FK	FL	152 274	
	Production stockée*			FM		
	Production immobilisée*			FN		
	Subventions d'exploitation			FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)			FP		
	Autres produits (1) (11)			FQ	13	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)			FR	152 287	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*			FS		
	Variation de stock (marchandises)*			FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*			FU		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*			FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*			FW	82 684	
	Impôts, taxes et versements assimilés*			FX	40 197	
	Salaires et traitements*			FY	87 510	
	Charges sociales (10)			FZ		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements*	GA	24 130	
			- dotations aux provisions	GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*	GC			
	Pour risques et charges : dotations aux provisions	GD				
	Autres charges (12)			GE		
Total des charges d'exploitation (4) (II)			GF	234 522		
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	(82 235)
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*		(III)	GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré*		(IV)	GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)			GJ	100 000	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)			GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)			GL	40 102	
	Reprises sur provisions et transferts de charges			GM		
	Différences positives de change			GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			GO	14 147	
Total des produits financiers (V)			GP	154 248		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*			GQ	100 607	
	Intérêts et charges assimilées (6)			GR	533	
	Différences négatives de change			GS	22 709	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			GT		
Total des charges financières (VI)			GU	123 849		
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	30 399
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	(51 836)

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

Q.

Désignation de l'entreprise <u>2CH-HOLDING</u>			Néant <input type="checkbox"/>		
			Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA	65 000	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD	65 000	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE	2 882	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH	2 882	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			HI	62 118	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		(IX)	HJ		
Impôts sur les bénéfices *		(X)	HK		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)			HL	371 535	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)			HM	361 253	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)			HN	10 282	
RENVIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO	
	(2)	Dont produits de locations immobilières		HY	
		Dont produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IG	65 000
	(3)	Dont - Crédit - bail mobilier *		HP	
		Dont - Crédit - bail immobilier		HQ	
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		1H	
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		1J	
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		1K	
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)		HX	
	(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		RC	
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		RD	
	(9)	Dont transferts de charges		A1	
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	(dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)	A5	
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		A3		
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		A4		
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles	facultatives	A6		
		obligatoires	A9		
		dont cotisations facultatives Madelin	A7		
	dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite		A8		
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :		Exercice N		
			Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N		
			Charges antérieures	Produits antérieurs	
	Annulation FNP DGM ASSOCIES			65 000	

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

Sage

2CH - HOLDING

Exercice clos le 31 décembre 2022

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2022 dont le total est de 5.101.795 € et le compte de résultat dégageant un bénéfice de 10.282 €.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/22 au 31/12/22.

1) Faits marquants de l'exercice

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

2) Règles et méthodes comptables appliquées

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

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

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

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

3) Immobilisations incorporelles et corporelles

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

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

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

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

Fonds de commerce	5 ans
Immeubles opérationnels	20 ans
Agencements et aménagements divers	10 ans

Matériels et outillages industriels	5 ans
Matériels de bureau et informatique	3 à 5 ans
Matériels de transports d'exploitation	3 ans
Mobilier	10 ans

4) Informations relatives au bilan

Immobilisations corporelles

Mouvement des immobilisations	Situation au 01-01-22	Acquisition	Cession	Situation au 31-12-22
Installations Agencements	14.300	0	0	14.300
Matériel de transports	127.596	10.940	10.940	127.596
Matériel de bureau	5.512	1.458	0	6.970
TOTAL	147.408	12.398	10.940	148.866

Amortissements

Amortissements	Situation Au 01-01-22	Acquisition	Cession	Situation Au 31-12-22
Matériel de transports	63.422	23.032	0	86.454
Matériel de bureau	4.210	1.098	0	5.308
TOTAL	67.632	24.130	0	91.762

Immobilisations financières

	Nombres de titres détenus au 31-12-22	% du Capital détenu au 31-12-22	Situation au 01-01-22	Acquisition ou augm capital	Cession	Situation au 31-12-22
Titres participation : La GTM France SAS	16.000	100	1.066.670	0	0	1.066.670
Dépôts versés			30			30
TOTAL	16.000		1.066.700	0	0	1.066.700

Méthode d'évaluation des titres de participations :

Les titres de participation sont comptabilisés au coût historique.

Méthode d'évaluation des dépréciations des titres de participations :

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

Au 31 décembre 2022, aucune dépréciation ne s'est avérée nécessaire.

Créances et dettes

	Montant brut	A un an au plus	A plus d'un an	A plus de cinq ans
Etat des créances :				
<u>Actif immobilisé</u>				
- Dépôt de garantie	30		30	
<u>Actif circulant</u>				
- Clients et comptes rattachés				
- Autres créances clients				
- Personnel et comptes rattachés	13.000	6.000	7.000	
- Impôts sur les bénéfices	93.636	93.636		
- Etat-Taxe sur la valeur ajoutée	1.772	1.772		
- Débiteurs divers	1.129	1.129		
- Charges constatées d'avance	484	484		
TOTAL	110.051	103.021	7.030	
Etat des dettes :				
- Dettes financières diverses				

- Fournisseurs et comptes rattachés	10.117	10.117		
- Personnel et comptes rattachés	92.949	92.949		
- Impôts sur les bénéfices				
- Taxe sur la valeur ajoutée	7.902	7.902		
- Autres impôts et taxes	16.278	16.278		
TOTAL	127.246	127.246		

Evaluation des créances et dettes :

Elles sont valorisées à leur valeur nominale.

Valeurs mobilières de placement

	<u>31-12-22</u>	<u>31-12-21</u>
Autres titres (valeur brute)	2.058.576	2.037.918
Dépréciations autres titres	154.299	53.692
Valeur nette comptable	1.904.277	1.984.226

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

Compte-tenu de la valeur de marché au 31-12-22, il ressort une moins-value de 154.299 € sur les valeurs mobilières de placement.

Disponibilités

	<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-21</u>
Banques	1.963.692	2.213.526

Capitaux propres

	Solde au 31-12-21	Affectation des résultats 2021 selon A.G.	Résultat au 31-12-22	Versement dividendes	Solde au 31-12-22
Capital	10.000				10.000
Réserve légale	1.000				1.000
Autres réserves	4.946.896	6.372			4.953.268
Résultat de l'exercice	6.372	-6.372	10.282		10.282
TOTAL	4.964.268	0	10.282	0	4.974.550

Composition du capital social

	Valeur nominale 31-12-22	Nombre de titres 31-12-21	Augmentation	Diminution	Nombre de titres 31-12-22
Capital	10	1.000	0	0	1.000
TOTAL	10	1.000	0	0	1.000

5) Informations relatives au compte de résultat

Ventilation du chiffre d'affaires

	<u>31-12-22</u>	<u>31-12-21</u>
Métropole	152.274	145.023
CEE	0	0
TOTAL	152.274	145.023

Détail des charges et produits financiers

	<u>31-12-22</u>	<u>31-12-21</u>
Produits financiers :		
- Produits financiers de participation	100.000	100.003
- Autres intérêts et produits assimilés	40.102	26.090
- Reprises provisions et transferts de charges	0	77.877
- Différence positive de change	0	53.586
- Produits cession VMP	14.147	777
TOTAL	154.249	258.333
Charges financières :		
- Dettes financières amortissements et provisions	100.607	0
- Intérêts et charges assimilées	533	0
- Différences négatives de change	22.709	0
- Charges nettes cession VMP	0	9.329
TOTAL	123.849	9.329

Détail des charges et produits exceptionnels

	<u>31-12-22</u>	<u>31-12-21</u>
Produits exceptionnels :		
- Produits exceptionnels sur opérations de gestion	65.000	
- Produits exceptionnels sur opérations en capital	0	1
TOTAL	65.000	1
Charges exceptionnelles :		
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	2.882	651
TOTAL	2.882	651

6) Informations sur les stocks

Aucun stock n'est constaté dans les comptes au 31-12-22.

7) Autres informations

Effectif moyen : 2 personnes sur l'exercice du 1-01-22 au 31-12-22.

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

8) Informations concernant "La GTM France"

	<u>31-12-22</u>	<u>31-12-21</u>
Chiffre d'affaires	7.378.750	5.483.804
Résultat exploitation	90.035	87.992
Résultat financier	-20.667	-7.492
Résultat exceptionnel	-59.151	-43.303
Impôt sur les sociétés	1.864	5.591
Résultat comptable	8.353	31.606
Effectif moyen	33	31

Immobilisations

2CH-HOLDING

Période du 01/01/22 au 31/12/22
Edition du 15/03/23
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles			
TOTAL immobilisations incorporelles :			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel	14 300		
Installations générales, agencements et divers	127 596		10 940
Matériel de transport	5 512		1 458
Matériel de bureau, informatique et mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :	147 408		12 398
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations	1 066 670		
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	30		
TOTAL immobilisations financières :	1 066 700		

TOTAL GÉNÉRAL	1 214 108		12 398
----------------------	------------------	--	---------------

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légales
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement				
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Install. techn., matériel et out. industriels			14 300	
Inst. générales, agencements et divers		10 940	127 596	
Matériel de transport			6 970	
Mat. de bureau, informatique et mobil.				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :		10 940	148 866	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence			1 066 670	
Autres participations				
Autres titres immobilisés			30	
Prêts et autres immo. financières				
TOTAL immobilisations financières :			1 066 700	

TOTAL GÉNÉRAL		10 940	1 215 566	
----------------------	--	---------------	------------------	--

Amortissements

2CH-HOLDING

Période du 01/01/22 au 31/12/22

Edition du 15/03/23

Devise d'édition EURO

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement.				
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Installations techn. et outillage industriel				
Inst. générales, agencements et divers				
Matériel de transport	63 422	23 032		86 454
Mat. de bureau, informatique et mobil.	4 210	1 098		5 308
Emballages récupérables et divers				
TOTAL immobilisations corporelles :	67 632	24 130		91 762

TOTAL GÉNÉRAL	67 632	24 130		91 762
----------------------	---------------	---------------	--	---------------

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

TOTAL GÉNÉRAL			
----------------------	--	--	--

Amortissements (suite)

2CH-HOLDING

Période du 01/01/22 au 31/12/22

Edition du 15/03/23

Devise d'édition EURO

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

TOTAL GÉNÉRAL

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

Provisions Inscrites au Bilan

2CH-HOLDING

Période du 01/01/22 au 31/12/22
 Edition du 15/03/23
 Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
Prov. pour reconstitution des gisements Provisions pour investissement Provisions pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Provisions pour prêts d'installation Autres provisions réglementées				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				

Provisions pour litiges Prov. pour garant. données aux clients Prov. pour pertes sur marchés à terme Provisions pour amendes et pénalités Provisions pour pertes de change Prov. pour pensions et obligat. simil. Provisions pour impôts Prov. pour renouvellement des immo. Provisions pour gros entretien et grandes révisions Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer Autres prov. pour risques et charges				
PROV. POUR RISQUES ET CHARGES				

Prov. sur immobilisations incorporelles Prov. sur immobilisations corporelles Prov. sur immo. titres mis en équival. Prov. sur immo. titres de participation Prov. sur autres immo. financières Provisions sur stocks et en cours Provisions sur comptes clients Autres provisions pour dépréciation	53 692	100 607		154 299
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION	53 692	100 607		154 299

TOTAL GÉNÉRAL	53 692	100 607		154 299
----------------------	---------------	----------------	--	----------------

État des Échéances des Créances et Dettes

2CH-HOLDING

Période du 01/01/22 au 31/12/22
 Edition du 15/03/23
 Devise d'édition EURO

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			30
Autres immobilisations financières	30		
TOTAL de l'actif immobilisé :	30		30
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients			
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie		6 000	7 000
Personnel et comptes rattachés	13 000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
État - Impôts sur les bénéfices	93 636	93 636	
État - Taxe sur la valeur ajoutée	1 772	1 772	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés			
État - Divers			
Groupe et associés	1 129	1 129	
Débiteurs divers			
TOTAL de l'actif circulant :	109 538	102 538	7 000
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	484	484	

TOTAL GÉNÉRAL	110 052	103 022	7 030
----------------------	----------------	----------------	--------------

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Auprès des établissements de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine				
- à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10 117	10 117		
Personnel et comptes rattachés	92 949	92 949		
Sécurité sociale et autres organismes				
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	7 902	7 902		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16 278	16 278		
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes				
Dette représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				

TOTAL GÉNÉRAL	127 246	127 246		
----------------------	----------------	----------------	--	--

Charges à Payer

2CH-HOLDING

Période du 01/01/22 au 31/12/22
Edition du 15/03/23
Devise d'édition EURO

MONTANT DES CHARGES À PAYER INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 602
Dettes fiscales et sociales	92 949
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	
Autres dettes	
TOTAL	98 551

Produits à Recevoir

ZCH-HOLDING

Période du 01/01/22 au 31/12/22
Edition du 15/03/23
Devise d'édition EURO

MONTANT DES PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
<p>Immobilisations financières</p> <p>Créances rattachées à des participations Autres immobilisations financières</p> <p>Créances</p> <p>Créances clients et comptes rattachés Personnel Organismes sociaux État Divers, produits à recevoir Autres créances</p> <p>Valeurs Mobilières de Placement</p> <p>Disponibilités</p>	<p>1 681</p>
TOTAL	1 681

Charges à Répartir sur Plusieurs Exercices

2CH-HOLDING

Période du 01/01/22 au 31/12/22
Edition du 15/03/23
Devise d'édition EURO

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

TOTAL

Charges et Produits Constatés d'Avance

2CH-HOLDING

Période du 01/01/22 au 31/12/22

Edition du 15/03/23

Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation	484	
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		
TOTAL	484	

Composition du Capital Social

2CH-HOLDING

Période du 01/01/22 au 31/12/22
Edition du 15/03/23
Devise d'édition EURO

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

RUBRIQUES	Terrains	Constructions	Installations matériel outillage	Autres	Total
Valeur d'origine					
Amortissements :					
- cumuls exercices antérieurs					
- dotations de l'exercice					
TOTAL					

REDEVANCES PAYÉES :					
- cumuls exercices antérieurs					
- dotations de l'exercice					
TOTAL					

REDEV. RESTANT À PAYER :					
- à un an au plus					
- à plus d'un an et cinq ans au plus					
- à plus de cinq ans					
TOTAL					

VALEUR RÉSIDUELLE					
- à un an au plus					
- à plus d'un an et cinq ans au plus					
- à plus de cinq ans					
TOTAL					

Mont. pris en charge dans l'exercice					
--------------------------------------	--	--	--	--	--

Rappel : Redevance de crédit bail					
-----------------------------------	--	--	--	--	--

Engagements Financiers

2CH-HOLDING

Période du 01/01/22 au 31/12/22
Edition du 15/03/23
Devise d'édition EURO

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

TOTAL	
--------------	--

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

TOTAL	
--------------	--

Dettès Garanties par des Sûretés Réelles

2CH-HOLDING

Période du 01/01/22 au 31/12/22

Edition du 15/03/23

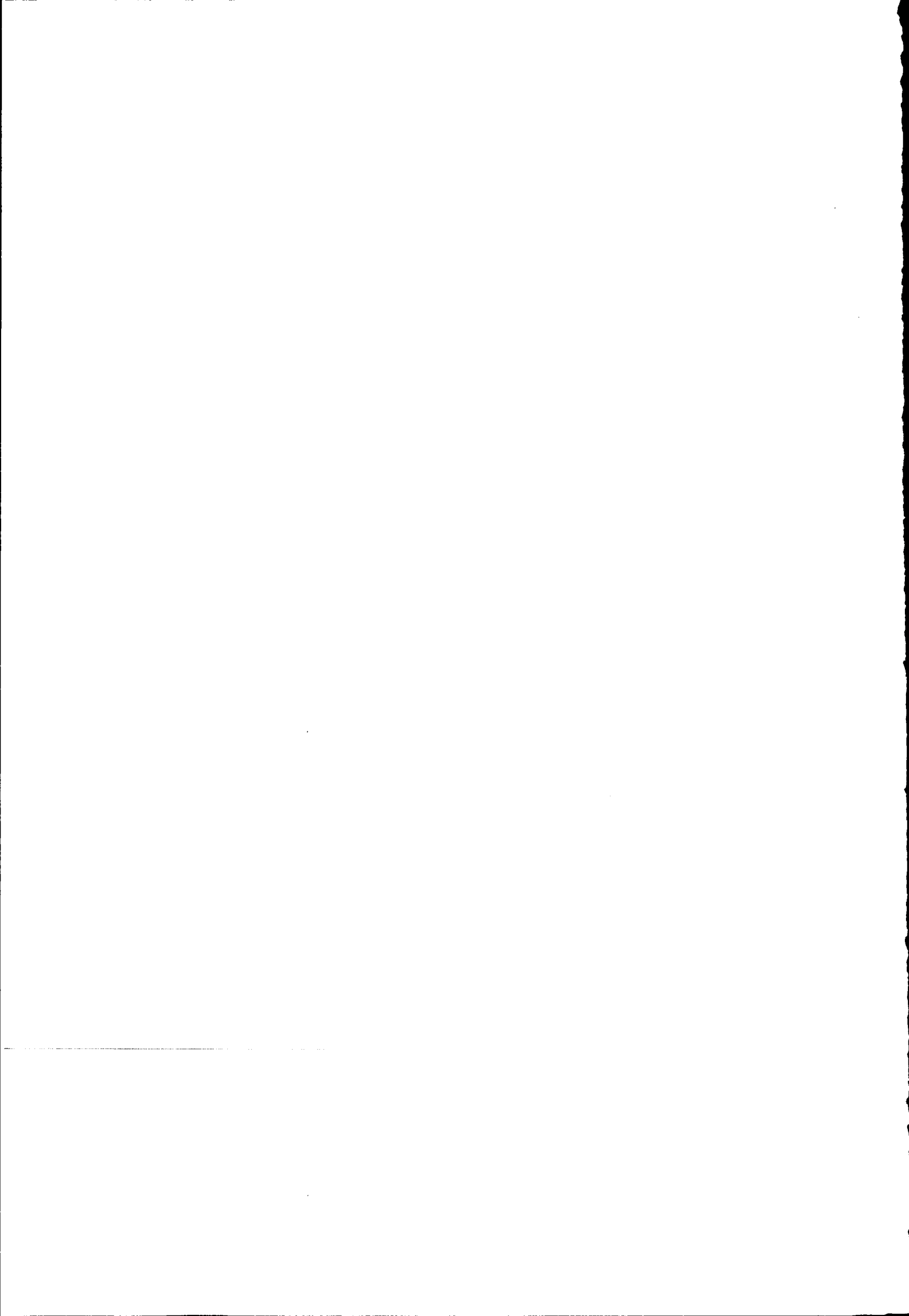
Devise d'édition EURO

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

2CH HOLDING
67, rue Saint Jacques
75 005 PARIS

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2022

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



Madame l'associée,

OPINION

En exécution de la mission qui m'a été confiée par votre Assemblée Générale, j'ai effectué l'audit des comptes annuels de la société 2CH HOLDING relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2022, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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

FONDEMENT DE L'OPINION

Référentiel d'audit

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

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

Indépendance

J'ai réalisé ma mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1^{er} janvier 2022 à la date d'émission de mon rapport.

JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

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

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

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

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

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

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

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

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

Les comptes annuels ont été arrêtés par votre Présidente.

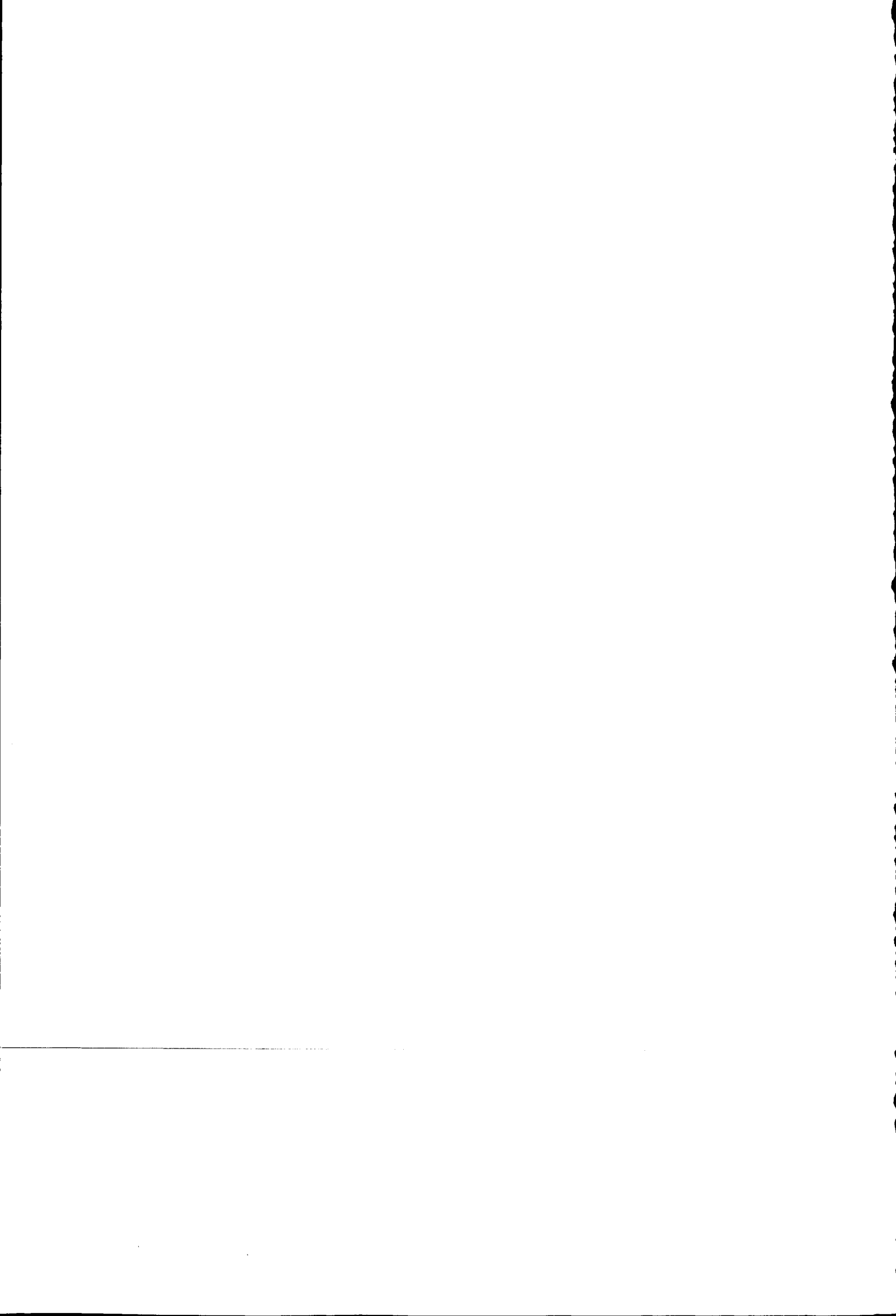
RESPONSABILITES DU COMMISSAIRE AUX COMPTES RELATIVES A L'AUDIT DES COMPTES ANNUELS

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

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

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

- Il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- Il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- Il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- Il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur



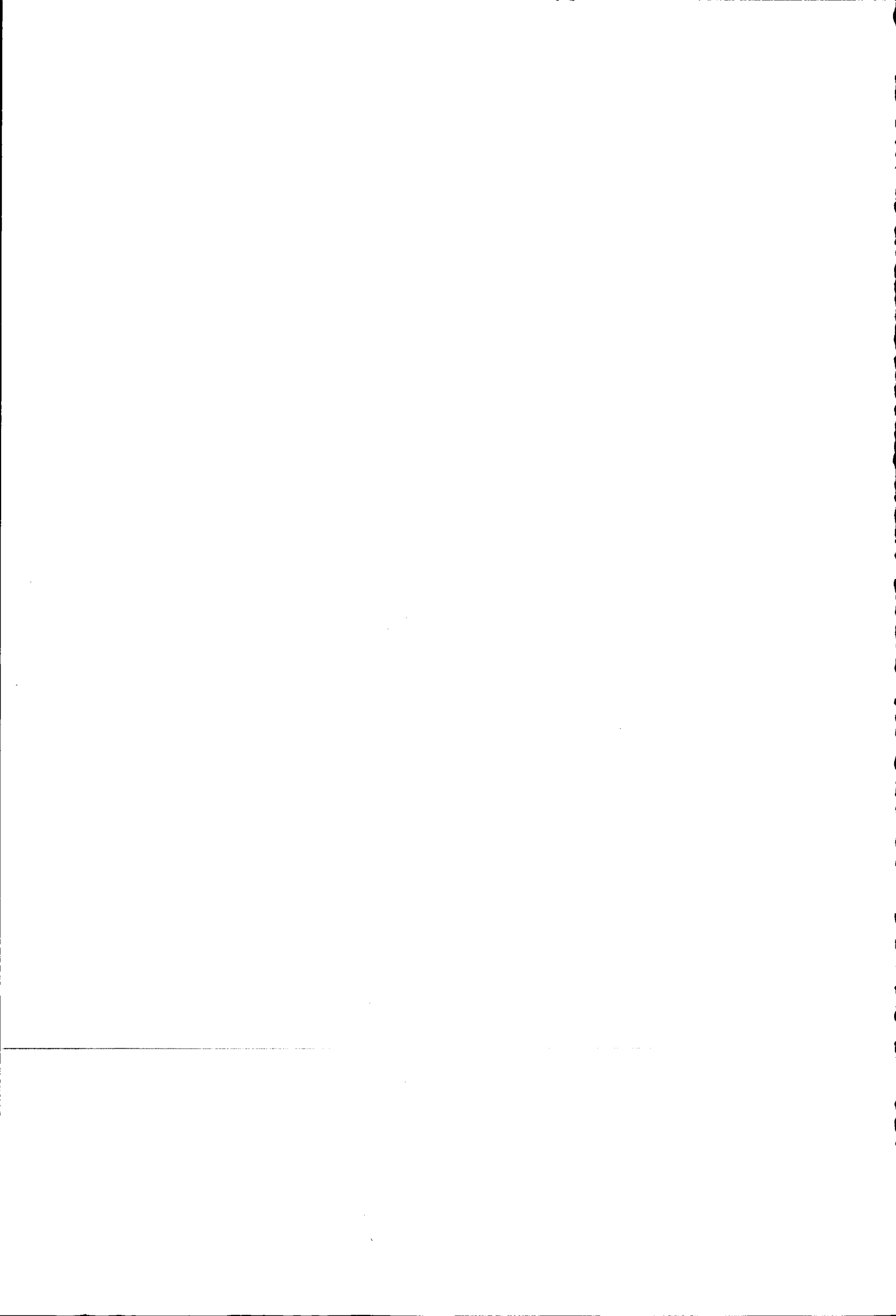
les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;

- Il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à Valenciennes, le 30 mai 2023

Bruno CHRZAN
Commissaire aux Comptes



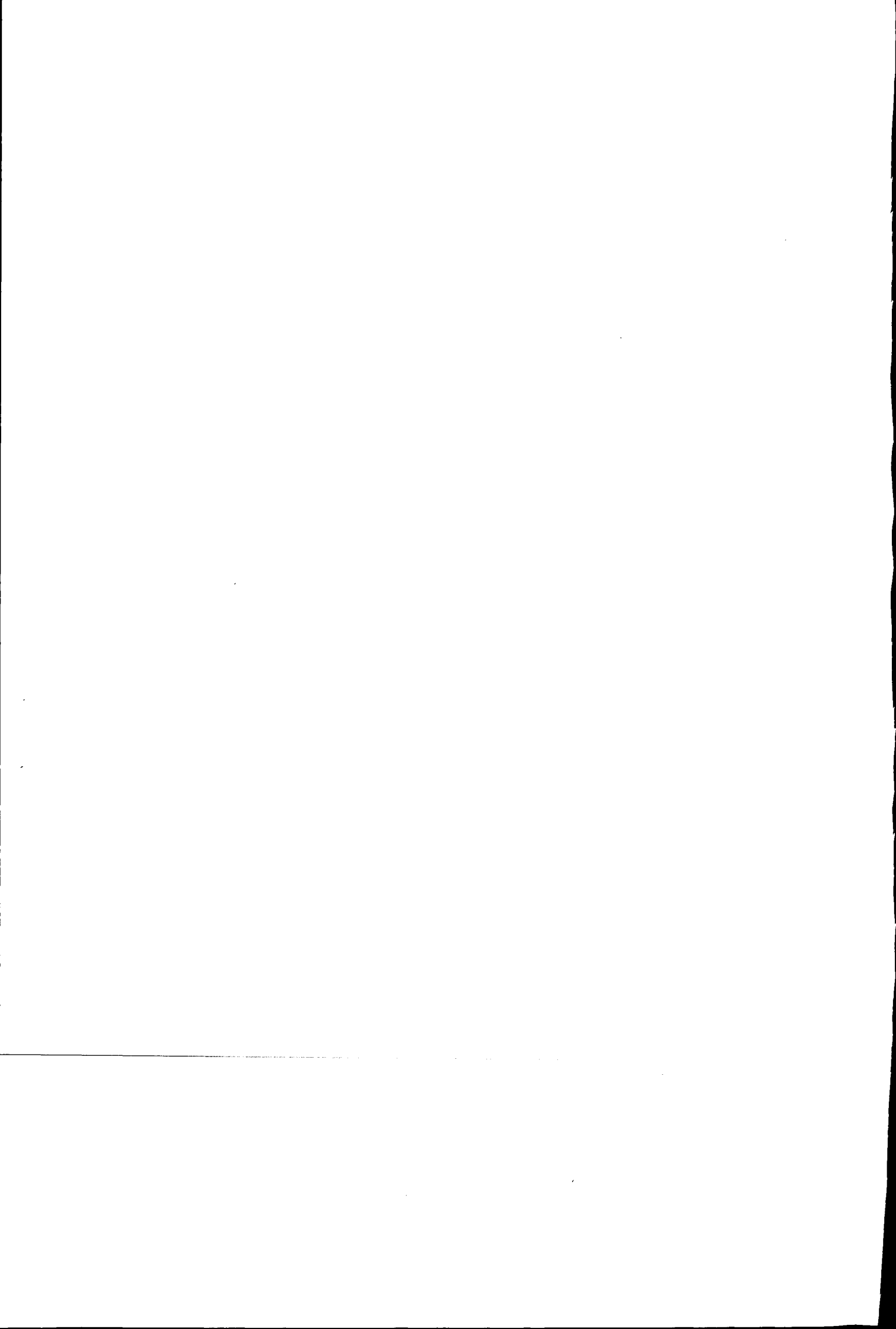


Bilan Actif

2CH-HOLDING

Période du 01/01/22 au 31/12/22
Edition du 15/03/23
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2022	Net (N-1) 31/12/2021
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Autres immobilisations corporelles	148 866	91 762	57 104	79 776
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	148 866	91 762	57 104	79 776
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	1 066 670		1 066 670	1 066 670
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	30
TOTAL immobilisations financières :	1 066 700		1 066 700	1 066 700
ACTIF IMMOBILISÉ	1 215 566	91 762	1 123 804	1 146 476
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement				
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises				
TOTAL stocks et en-cours :				
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Créances clients et comptes rattachés				
Autres créances	109 538		109 538	25 917
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	109 538		109 538	25 917
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement	2 058 576	154 299	1 904 278	1 984 226
Disponibilités	1 963 692		1 963 692	2 213 526
Charges constatées d'avance	484		484	514
TOTAL disponibilités et divers :	4 022 753	154 299	3 868 454	4 198 266
ACTIF CIRCULANT	4 132 291	154 299	3 977 992	4 224 183
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL GÉNÉRAL	5 347 856	246 061	5 101 795	5 370 659

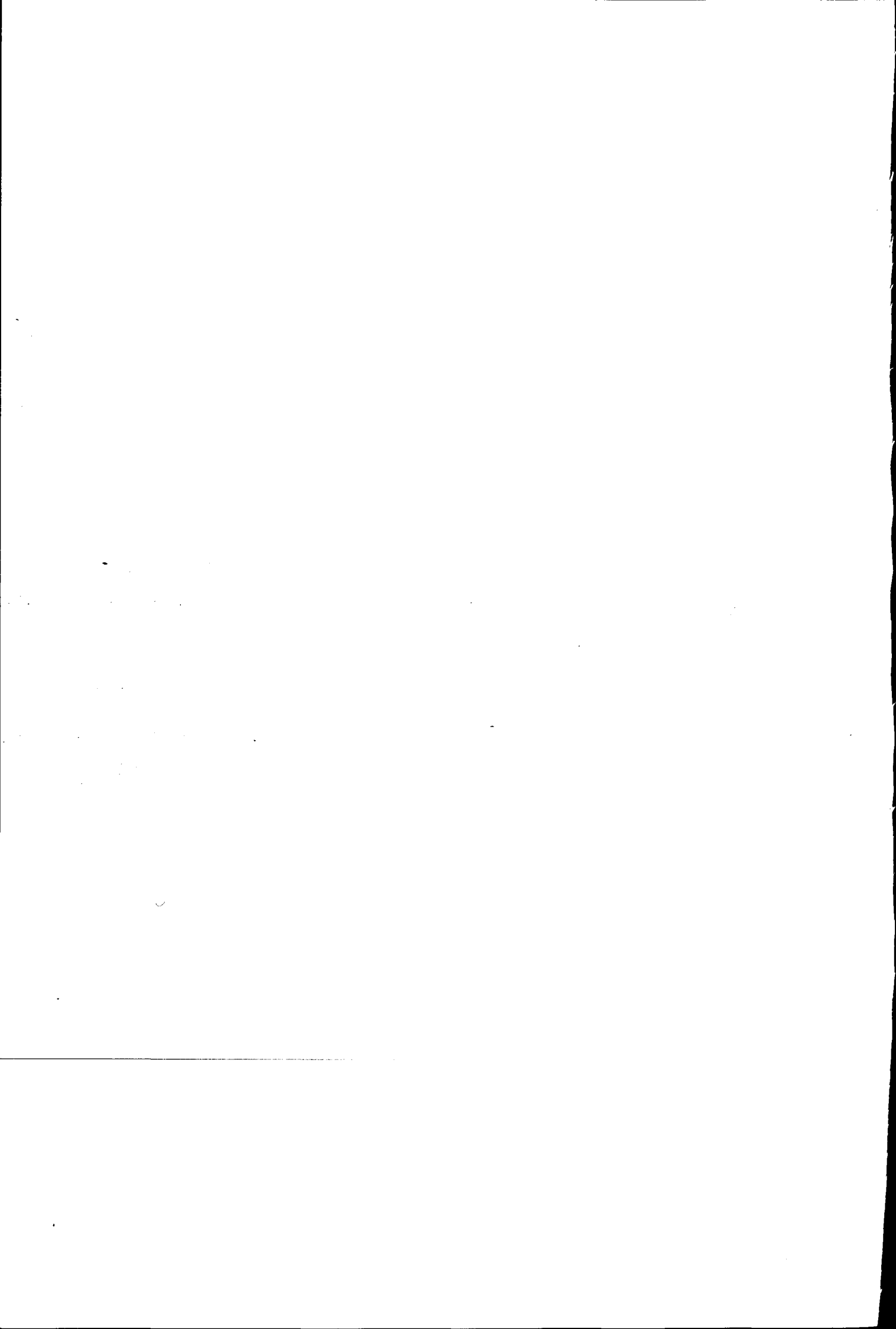


Bilan Passif

SH-HOLDING

Période du 01/01/22 au 31/12/22
 Edition du 15/03/23
 Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2022	Net (N-1) 31/12/2021
SITUATION NETTE		
Capital social ou individuel dont versé	10 000	10 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Écarts de réévaluation dont écart d'équivalence	1 000	1 000
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	4 953 268	4 946 896
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	10 282	6 372
TOTAL situation nette :	4 974 549	4 964 268
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
CAPITAUX PROPRES	4 974 549	4 964 268
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		
TOTAL dettes financières :		
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10 117	103 583
Dettes fiscales et sociales	117 129	302 809
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL dettes diverses :	127 246	406 392
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		
DETTES	127 246	406 392
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	5 101 795	5 370 659



Compte de Résultat (Première Partie)

H-HOLDING

Période du 01/01/22 au 31/12/22
 Edition du 15/03/23
 Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/12/2022	Net (N-1) 31/12/2021
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	152 274		152 274	145 023
Chiffres d'affaires nets	152 274		152 274	145 023
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			13	
PRODUITS D'EXPLOITATION			152 287	145 023
CHARGES EXTERNES				
Achats de marchandises [et droits de douane]				
Variation de stock de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock [matières premières et approvisionnements]				
Autres achats et charges externes			82 684	69 922
TOTAL charges externes :			82 684	69 922
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			40 197	15 693
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			87 510	202 054
Charges sociales				
TOTAL charges de personnel :			87 510	202 054
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			24 130	5 700
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
TOTAL dotations d'exploitation :			24 130	5 700
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION				0
CHARGES D'EXPLOITATION			234 522	293 369
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			(82 235)	(148 346)

Compte de Résultat (Seconde Partie)

H-HOLDING

Période du 01/01/22 au 31/12/22
 Edition du 15/03/23
 Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2022	Net (N-1) 31/12/2021
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	(82 235)	(148 346)
Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation	100 000	100 003
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	40 102	26 090
Reprises sur provisions et transferts de charges		77 877
Différences positives de change		53 586
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	14 147	777
	154 248	258 333
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions	100 607	
Intérêts et charges assimilées	533	
Différences négatives de change	22 709	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		9 329
	123 849	9 329
RÉSULTAT FINANCIER	30 399	249 004
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	(51 836)	100 658
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	65 000	1
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		1
	65 000	1
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	2 882	651
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	2 882	651
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	62 118	(650)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		93 636
Impôts sur les bénéfices		
TOTAL DES PRODUITS	371 535	403 357
TOTAL DES CHARGES	361 253	396 985
BÉNÉFICE OU PERTE	10 282	6 372

2CH - HOLDING

Exercice clos le 31 décembre 2022

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2022 dont le total est de 5.101.795 € et le compte de résultat dégagant un bénéfice de 10.282 €.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/22 au 31/12/22.

1) Faits marquants de l'exercice

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

2) Règles et méthodes comptables appliquées

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

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

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

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

3) Immobilisations incorporelles et corporelles

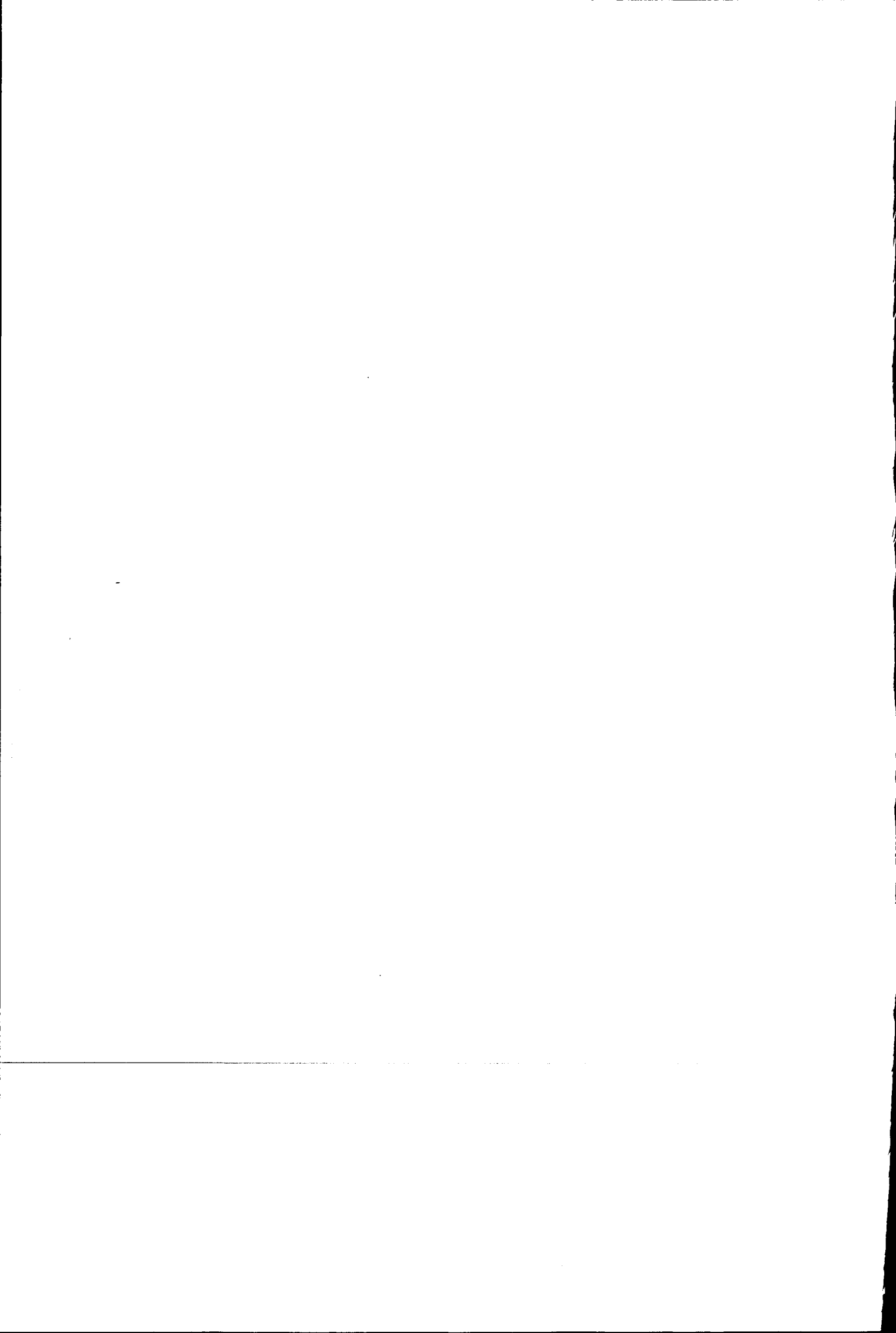
Les immobilisations incorporelles et corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, après déduction des rabais, remises et escomptes de règlement ou à leur coût de production.

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

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

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

Fonds de commerce	5 ans
Immeubles opérationnels	20 ans
Agencements et aménagements divers	10 ans



Matériels et outillages industriels	5 ans
Matériels de bureau et informatique	3 à 5 ans
Matériels de transports d'exploitation	3 ans
Mobilier	10 ans

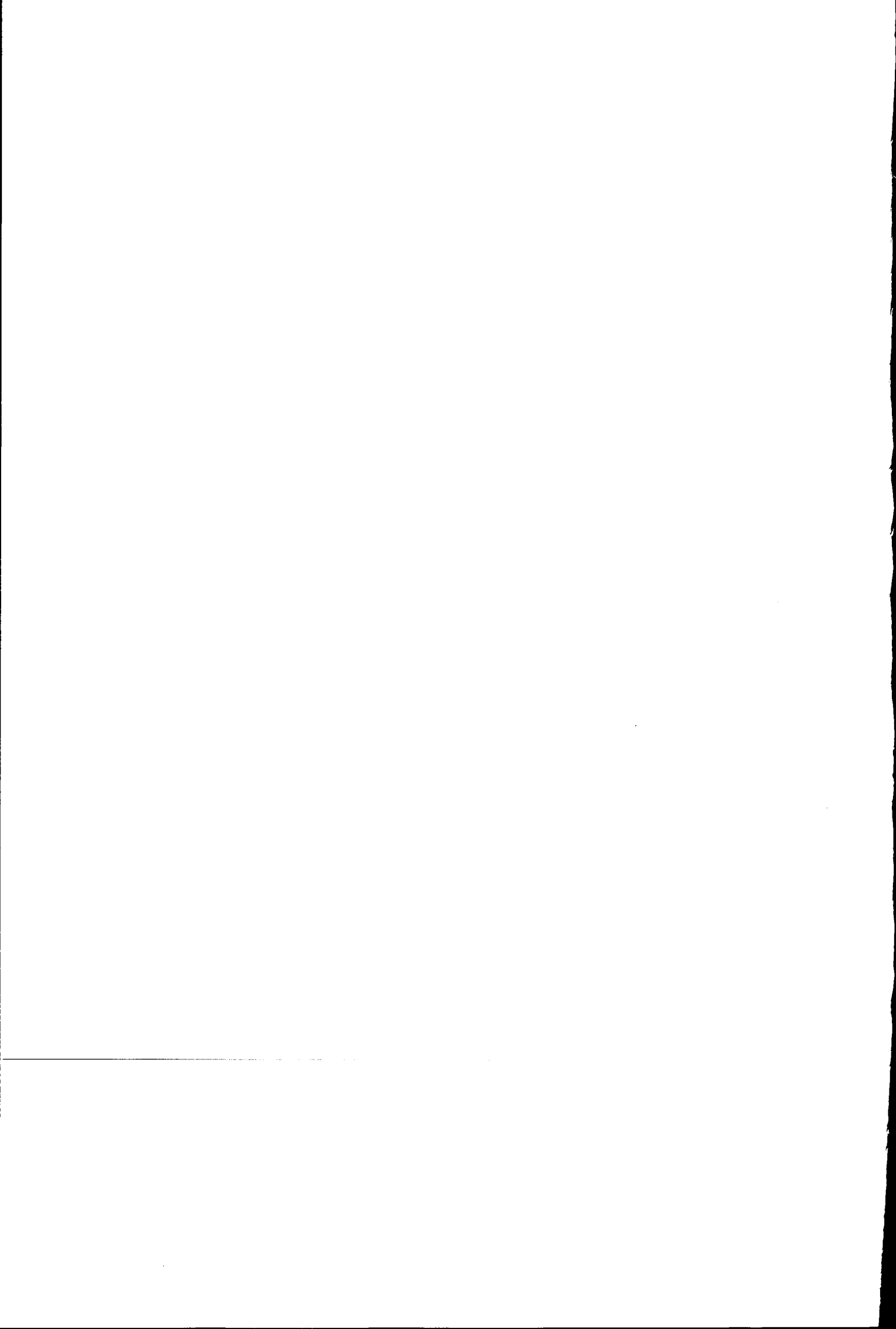
4) Informations relatives au bilan

Immobilisations corporelles

Mouvement des immobilisations	Situation au 01-01-22	Acquisition	Cession	Situation au 31-12-22
Installations Agencements	14.300	0	0	14.300
Matériel de transports	127.596	10.940	10.940	127.596
Matériel de bureau	5.512	1.458	0	6.970
TOTAL	147.408	12.398	10.940	148.866

Amortissements

Amortissements	Situation Au 01-01-22	Acquisition	Cession	Situation Au 31-12-22
Matériel de transports	63.422	23.032	0	86.454
Matériel de bureau	4.210	1.098	0	5.308
TOTAL	67.632	24.130	0	91.762



Immobilisations financières

	Nombres de titres détenus au 31-12-22	% du Capital détenu au 31-12-22	Situation au 01-01-22	Acquisition ou augm capital	Cession	Situation au 31-12-22
Titres participation : La GTM France SAS	16.000	100	1.066.670	0	0	1.066.670
Dépôts versés			30			30
TOTAL	16.000		1.066.700	0	0	1.066.700

Méthode d'évaluation des titres de participations :

Les titres de participation sont comptabilisés au coût historique.

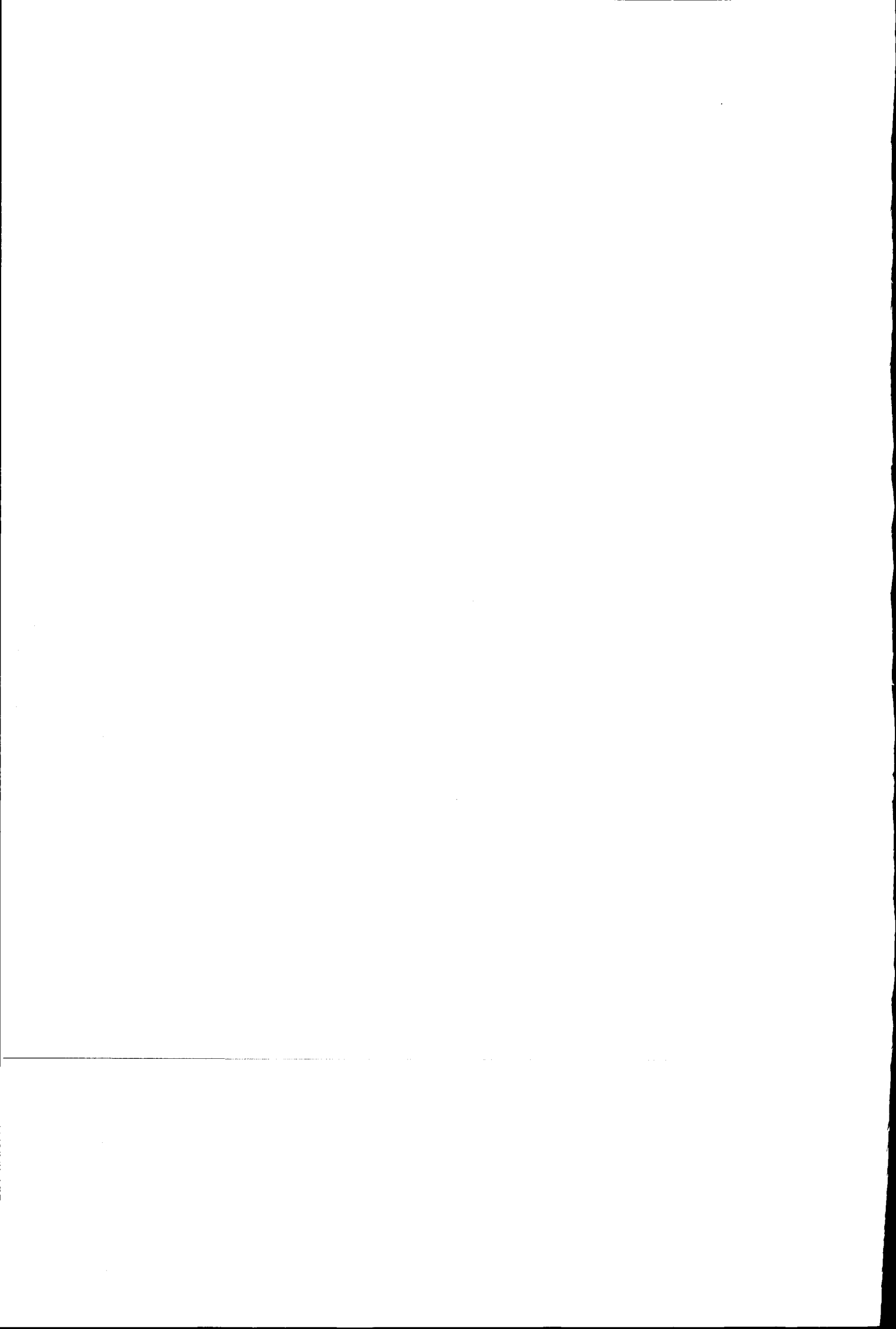
Méthode d'évaluation des dépréciations des titres de participations :

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

Au 31 décembre 2022, aucune dépréciation ne s'est avérée nécessaire.

Créances et dettes

	Montant brut	A un an au plus	A plus d'un an	A plus de cinq ans
Etat des créances :				
<u>Actif immobilisé</u>				
- Dépôt de garantie	30		30	
<u>Actif circulant</u>				
- Clients et comptes rattachés				
- Autres créances clients				
- Personnel et comptes rattachés	13.000	6.000	7.000	
- Impôts sur les bénéfices	93.636	93.636		
- Etat-Taxe sur la valeur ajoutée	1.772	1.772		
- Débiteurs divers	1.129	1.129		
- Charges constatées d'avance	484	484		
TOTAL	110.051	103.021	7.030	
Etat des dettes :				
- Dettes financières diverses				



- Fournisseurs et comptes rattachés	10.117	10.117		
- Personnel et comptes rattachés	92.949	92.949		
- Impôts sur les bénéfices				
- Taxe sur la valeur ajoutée	7.902	7.902		
- Autres impôts et taxes	16.278	16.278		
TOTAL	127.246	127.246		

Evaluation des créances et dettes :

Elles sont valorisées à leur valeur nominale.

Valeurs mobilières de placement

	<u>31-12-22</u>	<u>31-12-21</u>
Autres titres (valeur brute)	2.058.576	2.037.918
Dépréciations autres titres	154.299	53.692
Valeur nette comptable	1.904.277	1.984.226

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

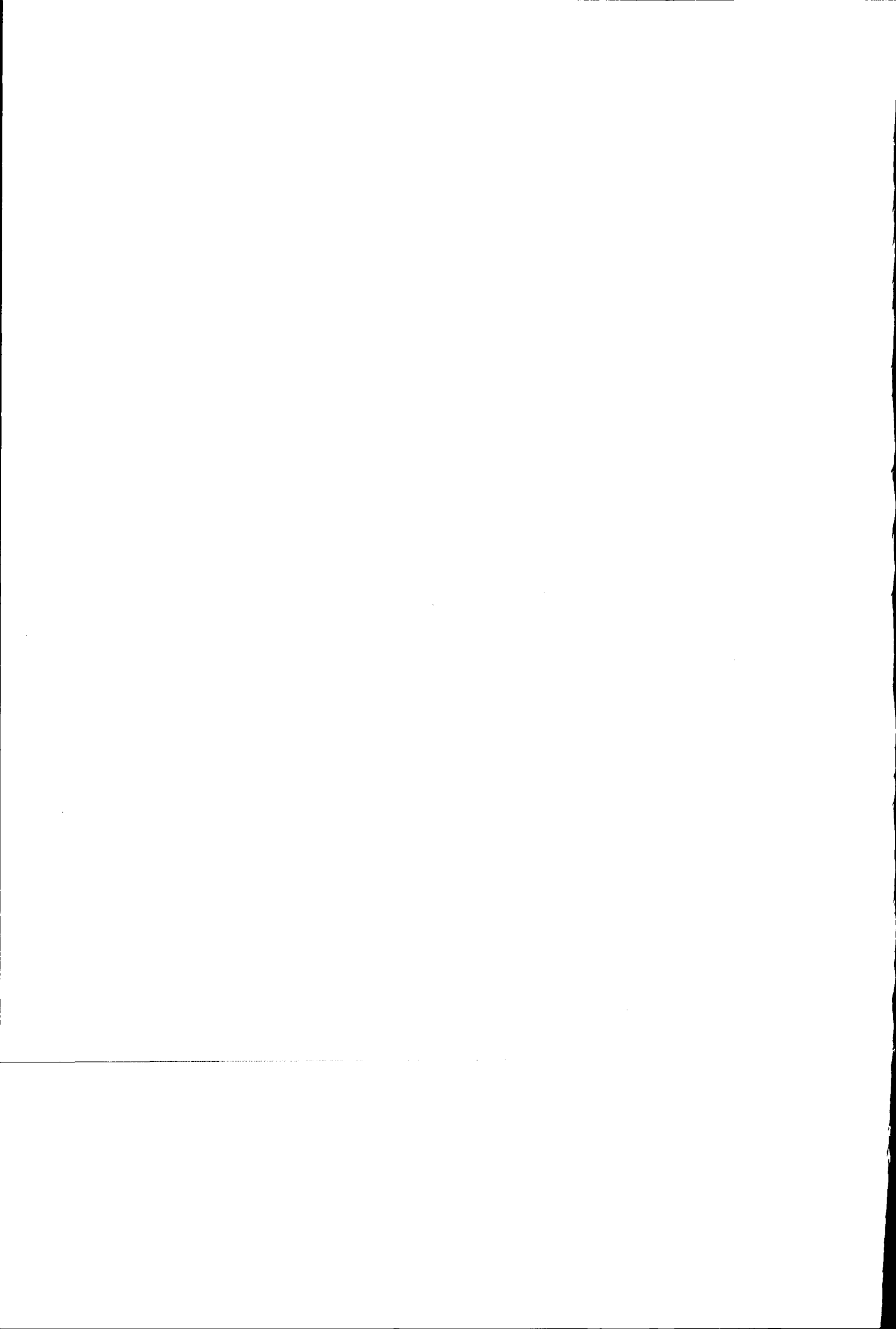
Compte-tenu de la valeur de marché au 31-12-22, il ressort une moins-value de 154.299 € sur les valeurs mobilières de placement.

Disponibilités

	<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-21</u>
Banques	1.963.692	2.213.526

Capitaux propres

	Solde au 31-12-21	Affectation des résultats 2021 selon A.G.	Résultat au 31-12-22	Versement dividendes	Solde au 31-12-22
Capital	10.000				10.000
Réserve légale	1.000				1.000
Autres réserves	4.946.896	6.372			4.953.268
Résultat de l'exercice	6.372	-6.372	10.282		10.282
TOTAL	4.964.268	0	10.282	0	4.974.550



Composition du capital social

	Valeur nominale 31-12-22	Nombre de titres 31-12-21	Augmentation	Diminution	Nombre de titres 31-12-22
Capital	10	1.000	0	0	1.000
TOTAL	10	1.000	0	0	1.000

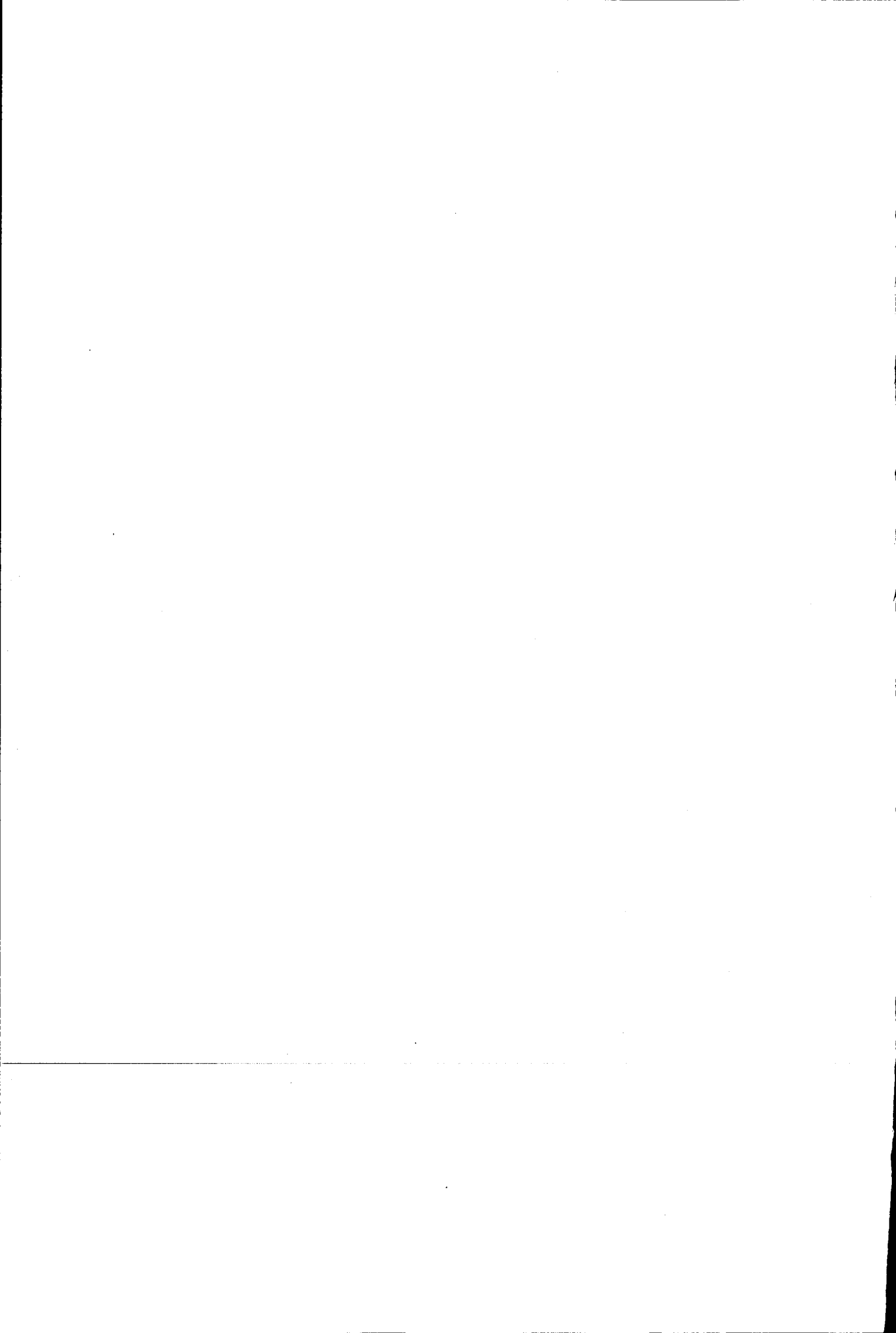
5) Informations relatives au compte de résultat

Ventilation du chiffre d'affaires

	<u>31-12-22</u>	<u>31-12-21</u>
Métropole	152.274	145.023
CEE	0	0
TOTAL	152.274	145.023

Détail des charges et produits financiers

	<u>31-12-22</u>	<u>31-12-21</u>
Produits financiers :		
- Produits financiers de participation	100.000	100.003
- Autres intérêts et produits assimilés	40.102	26.090
- Reprises provisions et transferts de charges	0	77.877
- Différence positive de change	0	53.586
- Produits cession VMP	14.147	777
TOTAL	154.249	258.333
Charges financières :		
- Dettes financières amortissements et provisions	100.607	0
- Intérêts et charges assimilées	533	0
- Différences négatives de change	22.709	0
- Charges nettes cession VMP	0	9.329
TOTAL	123.849	9.329



Détail des charges et produits exceptionnels

	<u>31-12-22</u>	<u>31-12-21</u>
Produits exceptionnels :		
- Produits exceptionnels sur opérations de gestion	65.000	
- Produits exceptionnels sur opérations en capital	0	1
TOTAL	65.000	1
Charges exceptionnelles :		
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	2.882	651
TOTAL	2.882	651

6) Informations sur les stocks

Aucun stock n'est constaté dans les comptes au 31-12-22.

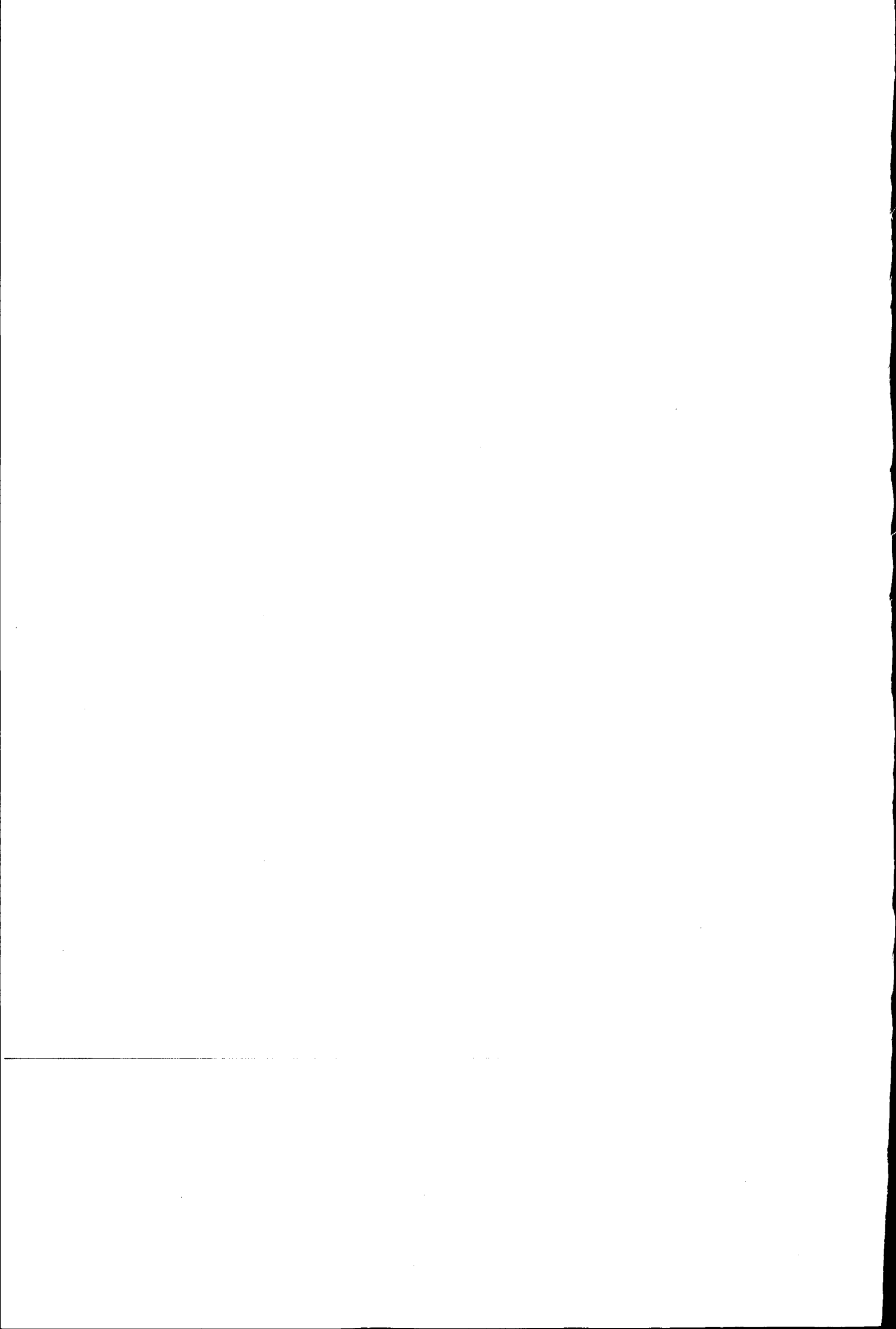
7) Autres informations

Effectif moyen : 2 personnes sur l'exercice du 1-01-22 au 31-12-22.

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

8) Informations concernant "La GTM France"

	<u>31-12-22</u>	<u>31-12-21</u>
Chiffre d'affaires	7.378.750	5.483.804
Résultat exploitation	90.035	87.992
Résultat financier	-20.667	-7.492
Résultat exceptionnel	-59.151	-43.303
Impôt sur les sociétés	1.864	5.591
Résultat comptable	8.353	31.606
Effectif moyen	33	31



Immobilisations

CH-HOLDING

Période du 01/01/22 au 31/12/22
 Edition du 15/03/23
 Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles			
TOTAL immobilisations incorporelles :			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales, agencements et divers	14 300		
Matériel de transport	127 596		10 940
Matériel de bureau, informatique et mobilier	5 512		1 458
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :	147 408		12 398
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations	1 066 670		
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	30		
TOTAL immobilisations financières :	1 066 700		

TOTAL GÉNÉRAL

1 214 108

12 398

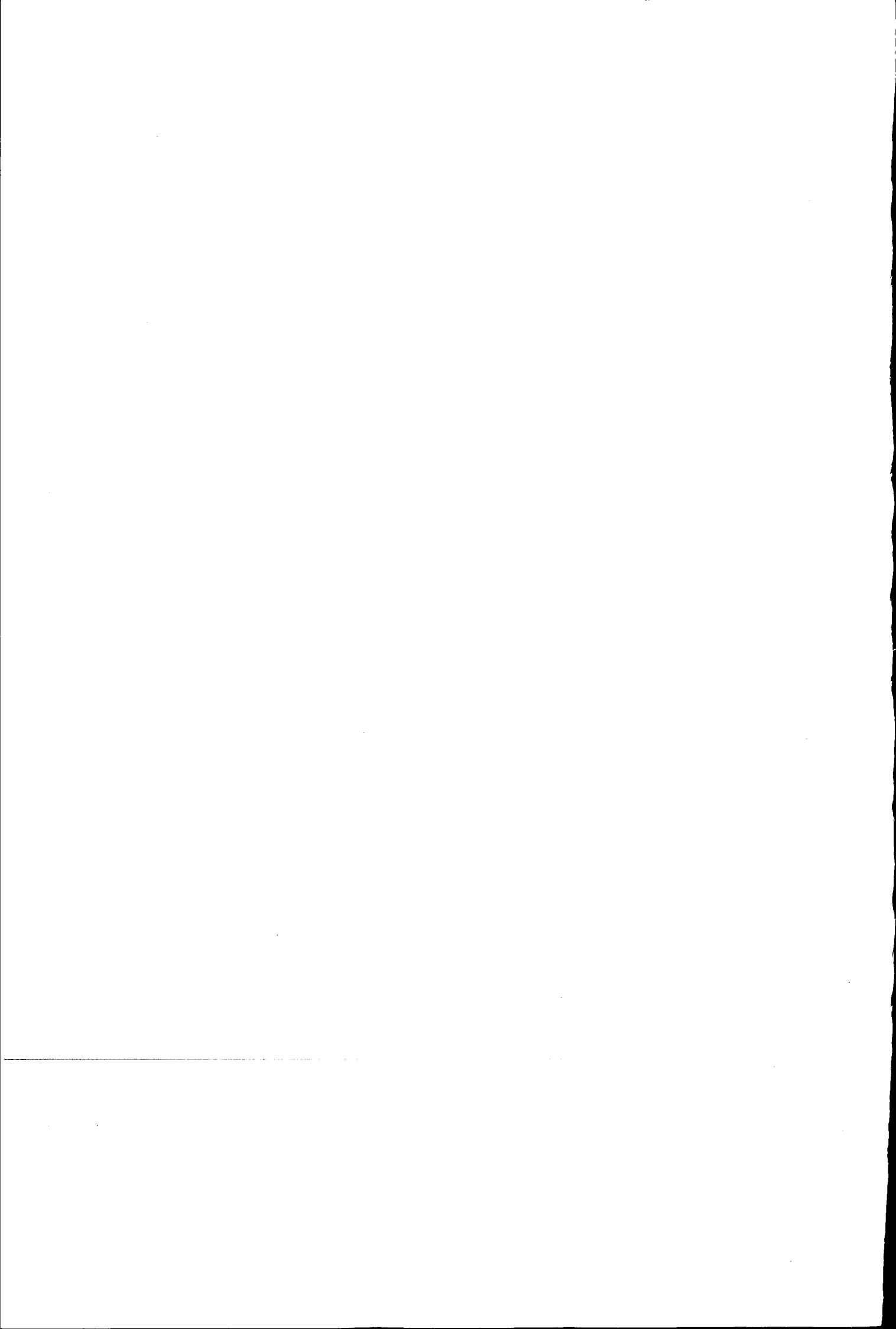
RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légales
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement				
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL Immobilisations Incorporelles :				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Install. techn., matériel et out. industriels				
Inst. générales, agencements et divers			14 300	
Matériel de transport		10 940	127 596	
Mat. de bureau, informatique et mobil.			6 970	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :		10 940	148 866	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations			1 066 670	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immo. financières			30	
TOTAL immobilisations financières :			1 066 700	

TOTAL GÉNÉRAL

10 940

1 215 566

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



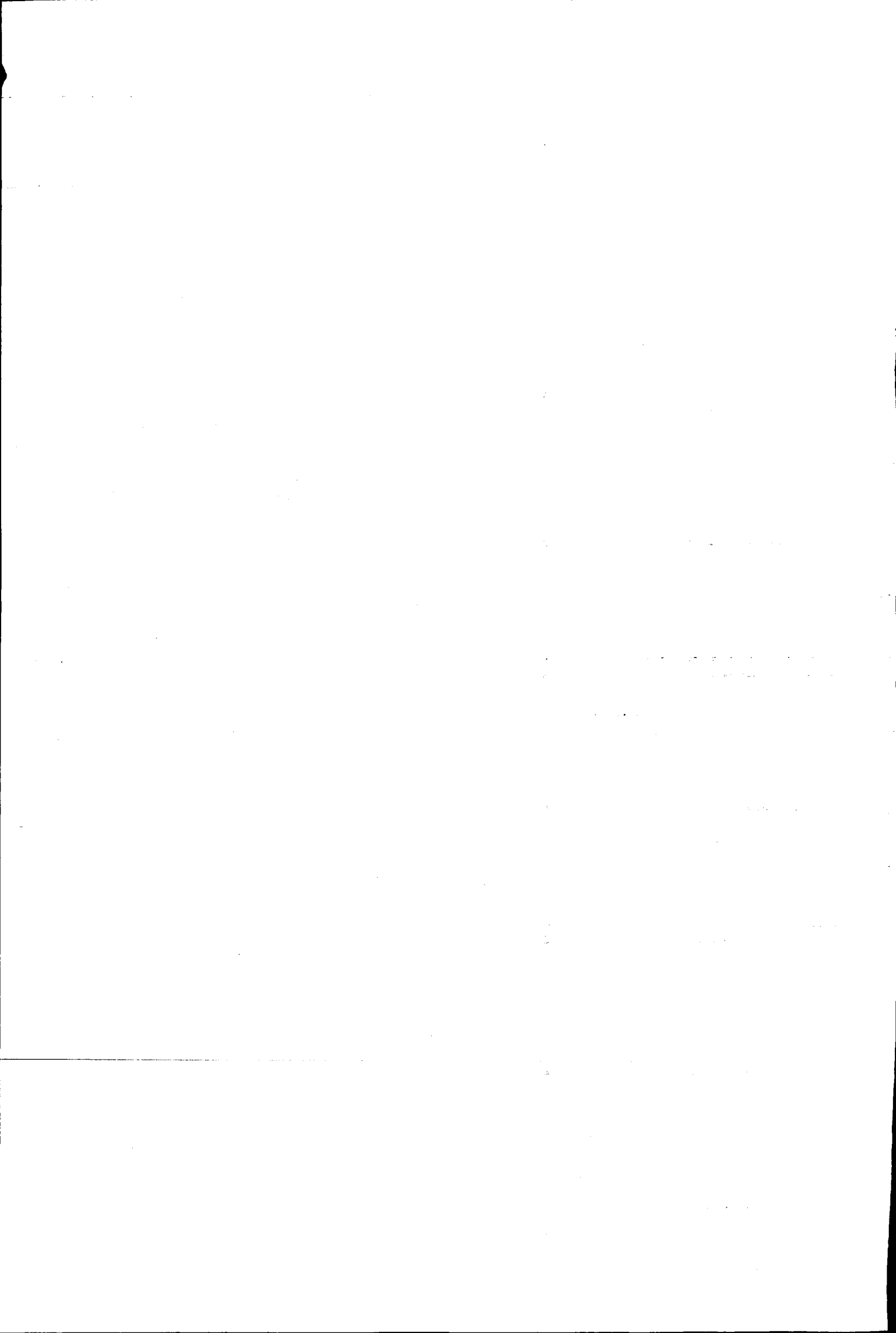
Charges et Produits Constatés d'Avance

CH-HOLDING

Période du 01/01/22 au 31/12/22
Edition du 15/03/23
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation	484	
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		

TOTAL	484	
--------------	------------	--



Amortissements

CH-HOLDING

Période du 01/01/22 au 31/12/22

Edition du 15/03/23

Devise d'édition EURO

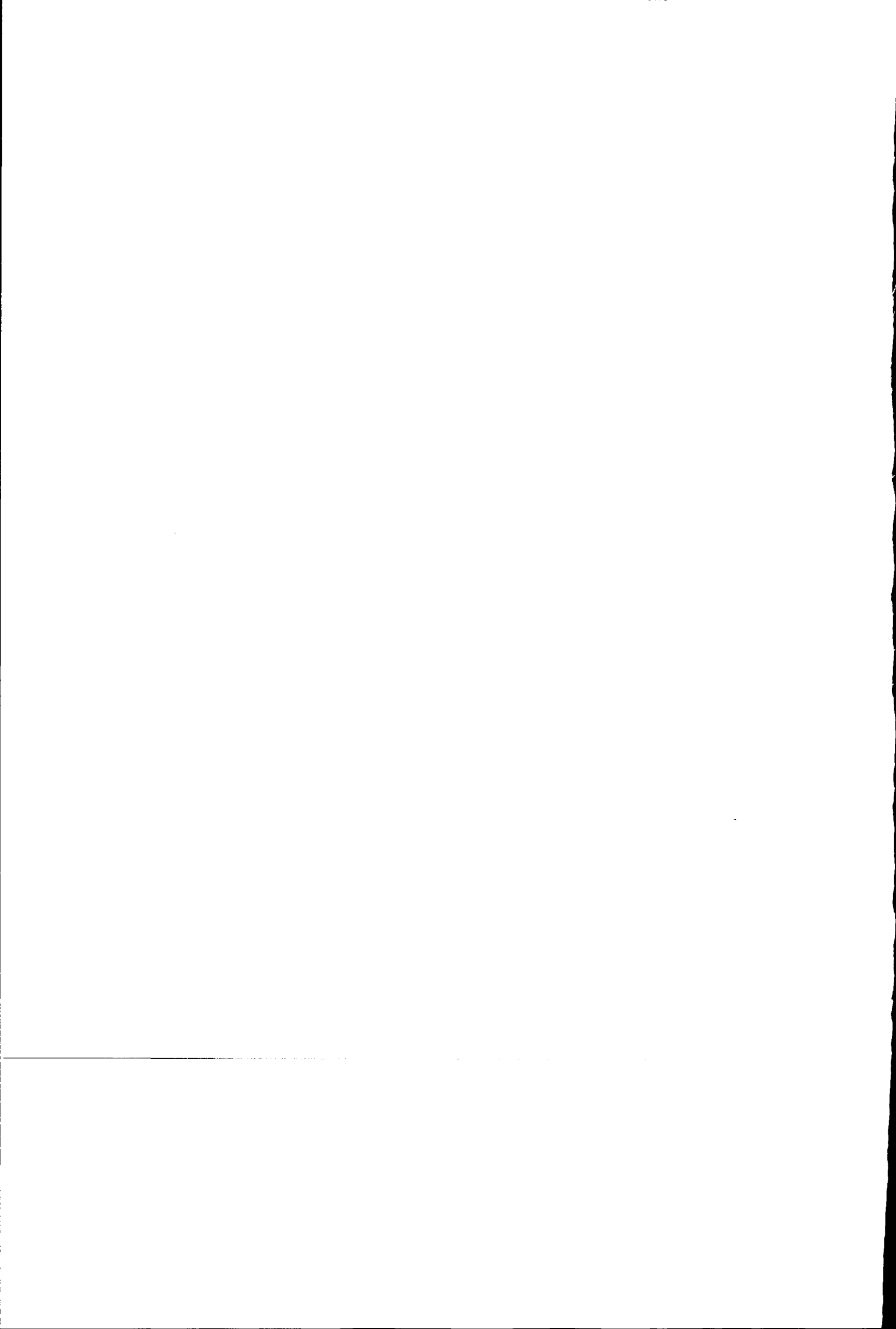
SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement.				
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Installations techn. et outillage industriel				
Inst. générales, agencements et divers				
Matériel de transport	63 422	23 032		86 454
Mat. de bureau, informatique et mobil.	4 210	1 098		5 308
Emballages récupérables et divers				
TOTAL immobilisations corporelles :	67 632	24 130		91 762

TOTAL GÉNÉRAL	67 632	24 130		91 762
----------------------	---------------	---------------	--	---------------

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

TOTAL GÉNÉRAL			
----------------------	--	--	--

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



Provisions Inscrites au Bilan

CH-HOLDING

Période du 01/01/22 au 31/12/22
 Edition du 15/03/23
 Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
Prov. pour reconstitution des gisements Provisions pour investissement Provisions pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Provisions pour prêts d'installation Autres provisions réglementées				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				
Provisions pour litiges Prov. pour garant. données aux clients Prov. pour pertes sur marchés à terme Provisions pour amendes et pénalités Provisions pour pertes de change Prov. pour pensions et obligat. simil. Provisions pour impôts Prov. pour renouvellement des immo. Provisions pour gros entretien et grandes révisions Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer Autres prov. pour risques et charges				
PROV. POUR RISQUES ET CHARGES				
Prov. sur immobilisations incorporelles Prov. sur immobilisations corporelles Prov. sur immo. titres mis en équival. Prov. sur immo. titres de participation Prov. sur autres immo. financières Provisions sur stocks et en cours Provisions sur comptes clients Autres provisions pour dépréciation	53 692	100 607		154 299
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION	53 692	100 607		154 299
TOTAL GÉNÉRAL	53 692	100 607		154 299

État des Échéances des Créances et Dettes

H-HOLDING

Période du 01/01/22 au 31/12/22
Edition du 15/03/23
Devise d'édition EURO

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ			
Créances rattachées à des participations			
Prêts	30		30
Autres immobilisations financières			
TOTAL de l'actif immobilisé :	30		30
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients			
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés	13 000	6 000	7 000
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
État - Impôts sur les bénéfices	93 636	93 636	
État - Taxe sur la valeur ajoutée	1 772	1 772	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés			
État - Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	1 129	1 129	
TOTAL de l'actif circulant :	109 538	102 538	7 000
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	484	484	

TOTAL GÉNÉRAL	110 052	103 022	7 030
----------------------	----------------	----------------	--------------

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Auprès des établissements de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine				
- à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10 117	10 117		
Personnel et comptes rattachés	92 949	92 949		
Sécurité sociale et autres organismes				
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	7 902	7 902		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16 278	16 278		
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes				
Dettes représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				

TOTAL GÉNÉRAL	127 246	127 246	
----------------------	----------------	----------------	--

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

Charges à Payer

H-HOLDING

Période du 01/01/22 au 31/12/22

Edition du 15/03/23

Devise d'édition EURO

MONTANT DES CHARGES À PAYER INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	5 602
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	92 949
Dettes fiscales et sociales	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	
Autres dettes	
TOTAL	98 551

Composition du Capital Social

CH-HOLDING

Période du 01/01/22 au 31/12/22
Edition du 15/03/23
Devise d'édition EURO

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