

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 17/07/2023 sous le numéro de dépôt 6229

2356228

REÇU LE

12 JUIL. 2023

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX
N° de Répertoire :

SAS 2TF

4 Boulevard de Beaubourg

77183 CROISSY BEAUBOURG

COMPTES ANNUELS

31 décembre 2022

certifié conforme


Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/12/2022			31/12/2021
		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	2 028	2 102	2 277
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	35 261	23 486	11 775	5 495
	Autres immobilisations corporelles	212 423	106 840	105 582	120 414
	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	4 600		4 600	
	Autres immobilisations financières	11 450		11 450	11 450
TOTAL (II)		267 864	132 355	135 509	139 637
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	28 078		28 078	31 077
	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
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	3 249 580	25 301	3 224 279	2 583 484
	Autres créances	633 233		633 233	218 176
COMPTES DE REGULARISATION	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	1 053 345		1 053 345	1 119 721
	Charges constatées d'avance	118 392		118 392	138 711
	TOTAL (III)	5 082 628	25 301	5 057 326	4 093 262
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		5 350 492	157 656	5 192 836	4 232 899

(1) dont droit au bail

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

16 050

11 450

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2022

31/12/2021

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	194 506	101 018
	Report à nouveau	764 176	764 176
	Résultat de l'exercice	273 784	243 488
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	1 342 466	1 218 682
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	101 606	188 484
	Emprunts et dettes financières divers (3)		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	716	512
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 479 075	1 499 727
	Dettes fiscales et sociales	1 033 896	573 035
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	37 666	42 187
	Produits constatés d'avance (1)	1 197 411	710 272
	Total des dettes	3 850 370	3 014 217
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	5 192 836	4 232 899
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		273 783,93	243 487,75
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		3 822 579	2 912 100
(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

31/12/2022

31/12/2021

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	14 106		14 106	10 409
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	10 118 933		10 118 933	8 260 138
	Montant net du chiffre d'affaires	10 133 039		10 133 039	8 270 547
	Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges Autres produits			39 656 68	56 929 118
Total des produits d'exploitation (1)				10 172 763	8 327 593
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises Variation de stock			11 285	8 327
	Achats de matières et autres approvisionnements Variation de stock			2 999	(11 476)
	Autres achats et charges externes			8 487 032	6 816 780
	Impôts, taxes et versements assimilés			75 334	44 478
	Salaires et traitements			718 098	648 705
	Charges sociales du personnel			475 350	442 316
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements : - sur immobilisations - charges d'exploitation à répartir			21 833	21 574
	Dotations aux dépréciations : - sur immobilisations - sur actif circulant			6 337	18 965
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			3 177	1 666
Total des charges d'exploitation (2)				9 801 444	7 991 335
RESULTAT D'EXPLOITATION				371 319	336 257

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2022

31/12/2021

RESULTAT D'EXPLOITATION		371 319	336 257
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 FINANCIÈRES	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	769	866
	Total des charges financières	769	866
RESULTAT FINANCIER		(769)	13 940
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		370 550	350 197
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	7 000	1 250
	Total des produits exceptionnels	7 000	1 250
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	11 707 47	23 052
	Total des charges exceptionnelles	11 755	23 052
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(4 755)	(21 802)
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES		92 011	84 908
TOTAL DES PRODUITS		10 179 763	8 343 649
TOTAL DES CHARGES		9 905 979	8 100 161
RESULTAT DE L'EXERCICE		273 784	243 488

- (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 **5 192 836 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits de 10 179 763 euros** et un total **charges de 9 905 979 euros**, dégageant ainsi un **résultat de 273 784 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/01/2022** et finit le **31/12/2022**.

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 31/12/2022
			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						
	Instal technique, matériel outillage industriels	26 994		8 967		699	35 261
	Instal., agencement, aménagement divers	149 750					149 750
	Matériel de transport	2 103		493		1 769	826
	Matériel de bureau, mobilier	70 053		3 694		11 900	61 847
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	248 899		13 153		14 369	247 684
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	11 450		4 600			16 050
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	11 450		4 600			16 050
TOTAL		264 479		17 753		14 369	267 864

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2022
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	1 853	176		2 028
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 853	176		2 028
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	21 498	2 687	699	23 486
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	38 215	14 900		53 115
	Matériel de transport	1 832	265	1 722	374
	Matériel de bureau, mobilier	61 445	3 806	11 900	53 352
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	122 990	21 658	14 321	130 327
TOTAL		124 843	21 833	14 321	132 355

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	31/12/2022
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				
	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				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours	18 965	6 337		25 301
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	18 965	6 337		25 301
TOTAL GENERAL		18 965	6 337		25 301

Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles	6 337		
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-I.5e du C.G.I.			

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/12/2022	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)	4 600	4 600	
	Autres immobilisations financières	11 450	11 450	
	Clients douteux ou litigieux	34 880	34 880	
	Autres créances clients	3 214 701	3 214 701	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	494	494	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	5 041	5 041	
	Taxes sur la valeur ajoutée	594 071	594 071	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	20 000	20 000	
	Débiteurs divers	13 627	13 627	
	Charges constatées d'avances	118 392	118 392	
	TOTAL DES CREANCES	4 017 255	4 017 255	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice		5 000		
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice		400		
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2022	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)	101 606	74 530	27 075	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	1 479 075	1 479 075		
	Personnel et comptes rattachés	920	920		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	82 719	82 719		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	942 611	942 611		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	7 646	7 646		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)				
	Autres dettes	37 666	37 666		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance	1 197 411	1 197 411		
	TOTAL DES DETTES	3 849 654	3 822 579	27 075	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		86 879			
(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	28 078	31 077		2 999
Autres approvisionnements				
TOTAL I	28 078	31 077		2 999
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

31/12/2022

Total des Produits à recevoir	
-------------------------------	--

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2022

Total des Charges à payer		183 347
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		179 380
<i>Fournis fact. non parvenue</i>	<i>179 380</i>	
Dettes fiscales et sociales		3 967
<i>Charges fiscales à payer</i>	<i>2 708</i>	
<i>Charges à payer taxe apprent.</i>	<i>1 259</i>	



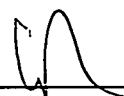
Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros		Période	Montants	31/12/2022
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			118 392	118 392
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL				118 392



Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/12/2022
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION		1 197 411	1 197 411
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			1 197 411



Variations des Capitaux Propres

Etat exprimé en euros

	Capitaux propres clôture 31/12/2021	Affectation du résultat N-1 ¹	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice ²	Capitaux propres clôture 31/12/2022
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	93 488			194 506
Report à nouveau	764 176				764 176
Résultat de l'exercice	243 488	(243 488)		273 784	273 784
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	1 218 682	(150 000)		273 784	1 342 466

Date de l'assemblée générale

Dividendes attribués 150 000

¹ dont dividende provenant du résultat n-1 150 000

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 1 068 682

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif 1 068 682

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 123 784

Capital social

Etat exprimé en euros		31/12/2022	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

		31/12/2022	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

31/12/2022

Chiffre d'affaires par secteur d'activité		10 133 039
Ventes de marchandises		14 106
<i>Ventes de marchandises 20%</i>	<i>14 106</i>	
Production vendue Services		10 118 933
<i>Prestations de services 10%</i>	<i>7 683 525</i>	
<i>Prestations de services 20%</i>	<i>1 225 071</i>	
<i>Prestations sous traitance</i>	<i>802 958</i>	
<i>Prestations de services 5.5%</i>	<i>367 609</i>	
<i>Refacturations diverses</i>	<i>35 120</i>	
<i>Refacturations diverses ns</i>	<i>4 651</i>	
Chiffre d'affaires par marché géographique		10 133 039
Chiffre d'affaires FRANCE		10 133 039
<i>Ventes de marchandises 20%</i>	<i>14 106</i>	
<i>Prestations de services 10%</i>	<i>7 683 525</i>	
<i>Prestations de services 20%</i>	<i>1 225 071</i>	
<i>Prestations sous traitance</i>	<i>802 958</i>	
<i>Prestations de services 5.5%</i>	<i>367 609</i>	
<i>Refacturations diverses</i>	<i>35 120</i>	
<i>Refacturations diverses ns</i>	<i>4 651</i>	



Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

Etat exprimé en euros	31/12/2022	Résultat avant impôts	Impôts (1)	Résultat après impôts
RESULTAT COURANT		370 550	116 781	253 769
RESULTAT EXCEPTIONNEL (et participation)		(4 755)	936	(5 691)
RESULTAT COMPTABLE		365 795	117 717	248 078

(1) après retraitements fiscaux.



Crédit-Bail

Etat exprimé en euros		Terrains	Constructions	Matériels et outillages	Autres	31/12/2022
VALEUR D'ORIGINE						
AMORTISSEMENTS	Cumul exercices antérieurs					
	Dotation exercice					
	TOTAL					
REDEVANCES PAYEES	Cumul exercices antérieurs				154 003	154 003
	Redevances Exercice				75 506	75 506
	TOTAL				229 509	229 509
REDEV. RESTANT A PAYER	à 1 an au plus				73 536	73 536
	entre 1 et 5 ans				41 154	41 154
	à plus de 5 ans					
	TOTAL				114 690	114 690
VALEUR RESIDUELLE	à 1 an au plus					
	entre 1 et 5 ans				2 520	2 520
	à plus de 5 ans					
	TOTAL				2 520	2 520
MONTANT PRIS EN CHARGE DANS L'EXERCICE						

Produits et Charges exceptionnels

Etat exprimé en euros

31/12/2022

Total des produits exceptionnels		7 000
Produits exceptionnels sur opérations en capital		7 000
<i>Prod cession immo corpore</i>	7 000	
Total des charges exceptionnelles		11 755
Charges exceptionnelles sur opération de gestion		11 707
<i>Prise en charge sinistres chan</i>	3 207	
<i>Penalités et amendes</i>	8 500	
Charges exceptionnelles sur opération en capital		47
<i>Cessions immob corp.</i>	47	
Résultat exceptionnel		(4 755)



Honoraires des Commissaires aux Comptes

Etat exprimé en euros

	31/12/2022	31/12/2021	%	%	31/12/2022	31/12/2021	%	%
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

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 JUIN 2023

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2022

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 273 784 euros de la manière suivante :

- | | |
|------------------------------|---------------|
| - Distribution de dividendes | 100 000 euros |
| - Solde en Autres Réserves | 173 784 euros |
| | ----- |

TOTAL égal au bénéfice	273 784 euros
-------------------------------	----------------------

Après cette affectation, le report à nouveau restera de 764 176 euros, les Autres réserves seront de 368 290 et les capitaux propres s'élèveront à 1 242 466 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 :

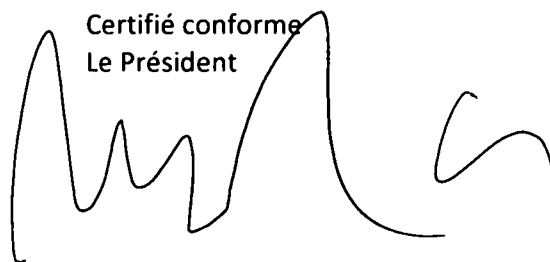
EXERCICE	DIVIDENDE BRUT	ABATTEMENT 40%
2019	100 000 €	100 %
2020	NA	NA
2021	150 000 €	100 %

Nous vous rappelons qu'une distribution de 50 000 € brut de réserve a eu lieu le 24/01/2023.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 JUIN 2023

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Certifié conforme
Le Président





Frank Billbol
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 2022

21, place Jules Ferry - 92120 Montrouge
Téléphone-Fax : 01 57 63 90 41 - Portable : 06 19 99 40 70
Email : billbol@billbol.org - Site internet : www.billbol.org
Siret : 608 118 536 00036 - les intracommunautaires /# 42 608 118 536

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 2022

A l'assemblée générale de la société 2TF – TRAITEMENT TECHNIQUE 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 TECHNIQUE DES FACADES & FINITIONS 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 1er janvier 2022 à la date d'émission de mon rapport.

Justification des appréciations

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.

L'annexe aux comptes annuels rappelle les conditions d'évaluation des créances clients et les modalités de dépréciation à la clôture de l'exercice. Je me suis assuré de la pertinence de la méthode et de sa correcte mise en œuvre.

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 les textes légaux et réglementaires.

Je n'ai pas d'observation à formuler sur 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.

J'atteste de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations données relatives aux délais de paiements mentionnées à l'article D.441-6 du code de commerce.

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 9 juin 2023

Le commissaire aux comptes



Frank BITBOL

Membre de la Compagnie Régionale de Versailles et du Centre

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/12/2022			31/12/2021
		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	2 028	2 102	2 277
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	35 261	23 486	11 775	5 495
	Autres immobilisations corporelles	212 423	106 840	105 582	120 414
	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	4 600		4 600	
	Autres immobilisations financières	11 450		11 450	11 450
TOTAL (II)		267 864	132 355	135 509	139 637
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	28 078		28 078	31 077
	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
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	3 249 580	25 301	3 224 279	2 583 484
	Autres créances	633 233		633 233	218 176
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	1 053 345		1 053 345	1 119 721
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	118 392		118 392	138 711
	TOTAL (III)	5 082 628	25 301	5 057 326	4 093 262
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) Primes de remboursement des obligations (V) Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		5 350 492	157 656	5 192 836	4 232 899

(1) dont droit au bail

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

16 050

11 450

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2022

31/12/2021

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	194 506	101 018
	Report à nouveau	764 176	764 176
	Résultat de l'exercice	273 784	243 488
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	1 342 466	1 218 682
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	101 606	188 484
	Emprunts et dettes financières divers (3)		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	716	512
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 479 075	1 499 727
	Dettes fiscales et sociales	1 033 896	573 035
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	37 666	42 187
	Produits constatés d'avance (1)	1 197 411	710 272
	Total des dettes	3 850 370	3 004 217
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	5 192 836	4 222 899
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		273 783,93	243 487,75
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		3 822 579	2 912 100
(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

31/12/2022

31/12/2021

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	14 106		14 106	10 409
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	10 118 933		10 118 933	8 260 138
	Montant net du chiffre d'affaires	10 133 039		10 133 039	8 270 547
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			39 656	56 929
	Autres produits			68	118
	Total des produits d'exploitation (1)			10 172 763	8 327 593
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			11 285	8 327
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock			2 999	(11 476)
	Autres achats et charges externes			8 487 032	6 816 780
	Impôts, taxes et versements assimilés			75 334	44 478
	Salaires et traitements			718 098	648 705
	Charges sociales du personnel			475 350	442 316
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			21 833	21 574
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations			6 337	18 965
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			3 177	1 666
	Total des charges d'exploitation (2)			9 801 444	7 991 385
RESULTAT D'EXPLOITATION				371 319	336 257

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

		31/12/2022	31/12/2021
RESULTAT D'EXPLOITATION		371 319	336 257
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	769	866
	Total des charges financières	769	866
RESULTAT FINANCIER		(769)	13 940
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		370 550	350 197
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	7 000	1 250
	Total des produits exceptionnels	7 000	1 250
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	11 707 47	23 052
	Total des charges exceptionnelles	11 755	23 052
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(4 755)	(21 802)
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES		92 011	84 908
TOTAL DES PRODUITS		10 179 763	8 343 649
TOTAL DES CHARGES		9 905 979	8 100 161
RESULTAT DE L'EXERCICE		273 784	243 488

(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 **5 192 836 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits de 10 179 763 euros** et un total **charges de 9 905 979 euros**, dégageant ainsi un **résultat de 273 784 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/01/2022** et finit le **31/12/2022**.

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 31/12/2022
			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		8 967		699	35 261
	Instal., agencement, aménagement divers	149 750					149 750
	Matériel de transport	2 103		493		1 769	826
	Matériel de bureau, mobilier	70 053		3 694		11 900	61 847
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		248 899		13 153		14 369	247 684
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	11 450		4 600			16 050
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	11 450		4 600			16 050
TOTAL		264 479		17 753		14 369	267 864

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2022
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	1 853	176		2 028
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 853	176		2 028
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	21 498	2 687	699	23 486
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	38 215	14 900		53 115
	Matériel de transport	1 832	265	1 722	374
	Matériel de bureau, mobilier	61 445	3 806	11 900	53 352
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	122 990	21 658	14 321	130 327
TOTAL		124 843	21 833	14 321	132 355

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	31/12/2022
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				
	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				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours	18 965	6 337		25 301
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	18 965	6 337		25 301
TOTAL GENERAL		18 965	6 337		25 301

Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles	6 337		
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

		31/12/2022	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)	4 600	4 600	
	Autres immobilisations financières	11 450	11 450	
	Clients douteux ou litigieux	34 880	34 880	
	Autres créances clients	3 214 701	3 214 701	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	494	494	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	5 041	5 041	
	Taxes sur la valeur ajoutée	594 071	594 071	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	20 000	20 000	
	Débiteurs divers	13 627	13 627	
	Charges constatées d'avances	118 392	118 392	
	TOTAL DES CREANCES	4 017 255	4 017 255	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice		5 000		
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice		400		
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2022	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)	101 606	74 530	27 075	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	1 479 075	1 479 075		
	Personnel et comptes rattachés	920	920		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	82 719	82 719		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	942 611	942 611		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	7 646	7 646		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)				
	Autres dettes	37 666	37 666		
	Dettes représentatives de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance	1 197 411	1 197 411		
	TOTAL DES DETTES	3 849 654	3 822 579	27 075	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		86 879			
(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	28 078	31 077		2 999
Autres approvisionnements				
TOTAL I	28 078	31 077		2 999
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

31/12/2022

Total des Produits à recevoir	
-------------------------------	--

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2022

Total des Charges à payer		183 347
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		179 380
<i>Fournis, fact. non parvenue</i>	179 380	
Dettes fiscales et sociales		3 967
<i>Charges fiscales à payer</i>	2 708	
<i>Charges à payer taxe apprent.</i>	1 259	

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros

	Période	Montants	31/12/2022
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION		118 392	118 392
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			118 392

Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros

	Période	Montants	31/12/2022
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION		1 197 411	1 197 411
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			1 197 411

Variations des Capitaux Propres

Etat exprimé en euros

	Capitaux propres clôture 31/12/2021	Affectation du résultat N-1 ¹	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice ²	Capitaux propres clôture 31/12/2022
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	93 488			194 506
Report à nouveau	764 176				764 176
Résultat de l'exercice	243 488	(243 488)		273 784	273 784
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	1 218 682	(150 000)		273 784	1 342 466

Date de l'assemblée générale

Dividendes attribués 150 000

¹ dont dividende provenant du résultat n-1 150 000

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 1 068 682

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif 1 068 682

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 123 784

Capital social

Etat exprimé en euros

	31/12/2022	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

	31/12/2022	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

30/12/2022

Chiffre d'affaires par secteur d'activité		10 133 039
Ventes de marchandises		14 106
<i>Ventes de marchandises 20%</i>	<i>14 106</i>	
Production vendue Services		10 118 933
<i>Prestations de services 10%</i>	<i>7 683 525</i>	
<i>Prestations de services 20%</i>	<i>1 225 071</i>	
<i>Prestations sous traitance</i>	<i>802 958</i>	
<i>Prestations de services 5.5%</i>	<i>367 609</i>	
<i>Refacturations diverses</i>	<i>35 120</i>	
<i>Refacturations diverses ns</i>	<i>4 651</i>	
Chiffre d'affaires par marché géographique		10 133 039
Chiffre d'affaires FRANCE		10 133 039
<i>Ventes de marchandises 20%</i>	<i>14 106</i>	
<i>Prestations de services 10%</i>	<i>7 683 525</i>	
<i>Prestations de services 20%</i>	<i>1 225 071</i>	
<i>Prestations sous traitance</i>	<i>802 958</i>	
<i>Prestations de services 5.5%</i>	<i>367 609</i>	
<i>Refacturations diverses</i>	<i>35 120</i>	
<i>Refacturations diverses ns</i>	<i>4 651</i>	

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

Etat exprimé en euros

31/12/2022

Résultat avant impôts

Impôts (1)

Résultat après impôts

RESULTAT COURANT	370 550	116 781	253 769
RESULTAT EXCEPTIONNEL (et participation)	(4 755)	936	(5 691)
RESULTAT COMPTABLE	365 795	117 717	248 078

(1) après retraitements fiscaux.

Crédit-Bail

Etat exprimé en euros		Terrains	Constructions	Matériels et outillages	Autres	31/12/2022
VALEUR D'ORIGINE						
AMORTISSEMENTS	Cumul exercices antérieurs					
	Dotation exercice					
	TOTAL					
REDEVANCES PAYEES	Cumul exercices antérieurs				154 003	154 003
	Redevances Exercice				75 506	75 506
	TOTAL				229 509	229 509
REDEV. RESTANT A PAYER	à 1 an au plus				73 536	73 536
	entre 1 et 5 ans				41 154	41 154
	à plus de 5 ans					
	TOTAL				114 690	114 690
VALEUR RESIDUELLE	à 1 an au plus					
	entre 1 et 5 ans				2 520	2 520
	à plus de 5 ans					
	TOTAL				2 520	2 520
MONTANT PRIS EN CHARGE DANS L'EXERCICE						

Produits et Charges exceptionnels

Etat exprimé en euros

31/12/2022

Total des produits exceptionnels		7 000
Produits exceptionnels sur opérations en capital		7 000
<i>Prod cession immo corpore</i>	7 000	
Total des charges exceptionnelles		11 755
Charges exceptionnelles sur opération de gestion		11 707
<i>Prise en charge sinistres chan</i>	3 207	
<i>Penalites et amendes</i>	8 500	
Charges exceptionnelles sur opération en capital		47
<i>Cessions immob corp.</i>	47	
Résultat exceptionnel		(4 755)

Honoraires des Commissaires aux Comptes

Etat exprimé en euros

	31/12/2022	31/12/2021	%	%	31/12/2022	31/12/2021	%	%
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				

PROCURATION

Je soussignée GR CONSULTING représentée par Monsieur Gérald RAMEZ

Agissant en qualité de Présidente de la SAS 2TF

Donne par les présentes pouvoir à Virginie ROITMAN, Expert-Comptable, Alexandre DARDOL et Salomé TESSIER, Collaborateurs au Cabinet Lucius Expertises au 30 rue Périer – 92120 MONTROUGE

de faire pour moi et en mon nom, tous dépôts, immatriculations, modifications et radiations concernant mon entreprise auprès des registres.

En conséquence, faire toutes déclarations et démarches, produire toutes pièces justificatives, effectuer tout dépôt de pièces, signer tous documents, requêtes et documents utiles, élire domicile, substituer en totalité ou en partie, et en général faire tout ce qui sera nécessaire.

L'exécution de ce mandat vaudra décharge au mandataire.

Fait à Croissy-Beaubourg

Le 30 Juin 2023

Signature :

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of fluid, connected loops and strokes, starting with a large 'M' shape and ending with a long horizontal tail.