

RCS : COMPIEGNE

Code greffe : 6002

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2022 B 00902

Numéro SIREN : 913 957 585

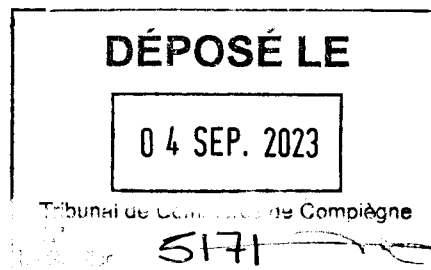
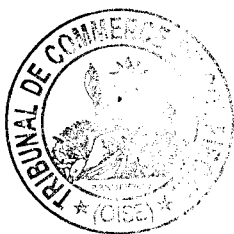
Nom ou dénomination : TTM HOLDING CONCEPTION

Ce dépôt a été enregistré le 04/09/2023 sous le numéro de dépôt 5171

Société TTM HOLDING CONCEPTION

44 Rue Pasteur

60870 Villers-Saint-Paul



COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2022

- Bilan actif-passif
- Compte de résultat
- Annexe

Pages

1 et 2
3 et 4
5 à 8

Certifié conforme

CEGB Expertise Comptable & Audit
84 AVENUE DE LA REPUBLIQUE

94300 VINCENNES
01 74 02 78 70

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2022 8			Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles						
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés	500 000.00		500 000.00		500 000.00	
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
	Total II	500 000.00		500 000.00		500 000.00	
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	28 622.28		28 622.28		28 622.28	
	Autres créances	122 766.75		122 766.75		122 766.75	
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	3 553.34		3 553.34		3 553.34	
	Charges constatées d'avance (3)						
	Total III	154 942.37		154 942.37		154 942.37	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	654 942.37		654 942.37		654 942.37	

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2022 8	Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 251 000)	251 000.00		251 000.00	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecart de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	341 552.69		341 552.69	
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	592 552.69		592 552.69	
AUTRES FONDS PROPRES					
	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS					
	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (I)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	54 708.30		54 708.30	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés				
	Dettes fiscales et sociales	7 681.38		7 681.38	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes				
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	62 389.68		62 389.68	
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	654 942.37		654 942.37	

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

62 389.68

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2022 8			Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	23 851.90		23 851.90		23 851.90	
Chiffre d'affaires NET	23 851.90		23 851.90		23 851.90	
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits						
Total des Produits d'exploitation (I)			23 851.90		23 851.90	
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			2 853.96		2 853.96	
Impôts, taxes et versements assimilés			1 912.00		1 912.00	
Salaires et traitements			18 271.00		18 271.00	
Charges sociales			9 445.10		9 445.10	
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements						
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges						
Total des Charges d'exploitation (II)			32 482.06		32 482.06	
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			8 630.16		8 630.16	
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges affectées à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2022	8	31/12/2021	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)	350 000.00				350 000.00	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	1 780.85				1 780.85	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V	351 780.85				351 780.85	
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI						
2. Résultat financier (V-VI)	351 780.85				351 780.85	
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	343 150.69				343 150.69	
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII						
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII						
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)						
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	1 598.00				1 598.00	
Total des produits (I+III+V+VII)	375 632.75				375 632.75	
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	34 080.06				34 080.06	
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	341 552.69				341 552.69	

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier

: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

Société TTM HOLDING CONCEPTION

44 Rue Pasteur

60870 Villers-Saint-Paul

ANNEXE DU 20/05/2022 AU 31/12/2022

CEGB Expertise Comptable & Audit

84 AVENUE DE LA REPUBLIQUE

94300 VINCENNES

01 74 02 78 70

ANNEXE

Exercice du 20/05/2022 au 31/12/2022

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 654 942.37 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 23 851.90 Euros et dégageant un bénéfice de 341 552.69 Euros.

L'exercice a une durée de 8 mois, couvrant la période du 20/05/2022 au 31/12/2022.

Il s'agit du premier exercice social.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

C'est le premier exercice social de la société.

Suite à sa prise de participation, elle détient 100% de la société 3M Conception.

NEANT

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

NEANT

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

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 à l'autre, indépendance des exercices, 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.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable

ANNEXE

Exercice du 20/05/2022 au 31/12/2022

général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres titres immobilisés			500 000
TOTAL			500 000
TOTAL GENERAL			500 000

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres titres immobilisés			500 000	500 000
TOTAL			500 000	500 000
TOTAL GENERAL			500 000	500 000

Etat des amortissements

Néant

Etat des provisions

Néant

ANNEXE

Exercice du 20/05/2022 au 31/12/2022

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres créances clients	28 622	28 622	
Taxe sur la valeur ajoutée	550	550	
Groupe et associés	122 217	122 217	
TOTAL	151 389	151 389	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 313	1 313		
Impôts sur les bénéfices	1 598	1 598		
Taxe sur la valeur ajoutée	4 770	4 770		
Groupe et associés	54 708	54 708		
TOTAL	62 390	62 390		

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	28 622
Total	28 622

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fiscales et sociales	1 313
Total	1 313

Charges et produits constatés d'avance

NEANT

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

Produits et charges exceptionnels

(PCG Art. 831-2/13)

NEANT

ANNEXE

Exercice du 20/05/2022 au 31/12/2022

Le 12/04/2023
Tony MANSOURI Président

TTM HOLDING CONCEPTION

Société à responsabilité limitée au capital de 251 000 euros
Siège social : 44 Rue Pasteur 60870 VILLERS ST PAUL

913 957 585 RCS COMPIEGNE

PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS DE
L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 23 JUIN 2023

DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT
EXERCICE CLOS AU 31 DECEMBRE 2022

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos, s'élevant à 341.552,69 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	341.552,69 euros

A la réserve légale	25.100,00 euros
Au compte « Autres réserves »	316.452,69 euros

L'Assemblée Générale prend acte que s'agissant du premier exercice social, il ne peut y avoir eu lieu à une distribution antérieure de dividendes.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérant
Monsieur Tony MANSOURI



