

RCS : TOULOUSE

Code greffe : 3102

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2008 B 03535

Numéro SIREN : 508 797 156

Nom ou dénomination : HOLDING T.F.

Ce dépôt a été enregistré le 19/10/2023 sous le numéro de dépôt B2023/033059

① BILAN - ACTIF

EXEMPLAIRE

DGFIP N° 2050 2023

POUR GREFFE

Durée de l'exercice en mois : 12

Durée de l'exercice précédent * 12

Désignation de l'entreprise **EURL HOLDING TF**

Adresse de l'entreprise **262 avenue de Lardenne 31100 TOULOUSE**

Numéro SIRET * **5 0 8 7 9 7 1 5 6 0 0 0 1 7**

Néant *

Exercice clos le
31/12/2022

N-1
31/12/2021

		Bilan	Actif immobilisé	Net	Net		
			Brut	Amortissements	Net		
Capital souscrit non appelé (I)		AA					
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC			
		Frais de développement *	CX	CO			
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	3 552	AC	2 028	1 524
		Fonds commercial (1)	AI		AI		
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	2 500	AK	2 500	
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		AL	AM			
	Terrains	AN		AO			
	Constructions	AP		AO			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS			
	Autres immobilisations corporelles	AT	5 285	AU	2 153	3 133	630
Immobilisations en cours	AV		AW				
Avances et acomptes	AX		AY				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)		CS	CT				
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CU	3 361 073	CV	332 664	3 028 409	1 464 699	
Créances rattachées à des participations	BB		BC				
Autres titres immobilisés	BD	23 350	BE		23 350	22 073	
Prêts	BF		BE				
Autres immobilisations financières *	BI	30	BI	21 173	(21 143)	(21 143)	
TOTAL (II)		BJ	3 395 790	BK	360 517	3 035 272	1 466 259
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements	BL	BM			
		En cours de production de biens	BN	BO			
		En cours de production de services	BP	BO			
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS			
		Marchandises	BT	BU			
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW				
	Créances	BX	298 068	BY		298 068	102 693
	Autres créances (3)	BZ	1 081 621	CA	495 000	586 621	900 303
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres)	CD		CE		
Disponibilités		CF	36 812	CG		36 812	145 860
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	5 806	CI		5 806	5 859
	TOTAL (III)	CJ	1 422 308	CK	495 000	927 308	1 154 715
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Ecarts de conversion actif * (VI)	CN					
TOTAL GENERAL (I à VI)		CO	4 818 098	IA	855 517	3 962 580	2 620 975
Renvois (1)			(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes	CP	(21 143)	(3) Part à plus d'un an	CR
Classe de réserve de propriété *			Stocks			Créances	

Copie certifiée conforme

2 BILAN - PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051 2023

Bilan (art. L. 121-23 du Code de Commerce)
 Bilan général des impôts

Désignation de l'entreprise		EURL HOLDING TF		Néant <input type="checkbox"/>	
		Exercice N		Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé	365 560		365 560	365 560
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,			86 478	
	Ecarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence	EK			
	Réserve légale (3)			36 556	36 556
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées (3) * (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours	BI			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres d'art, de collections d'artistes, etc. *)	EJ		599 908	662 757
	Report à nouveau				
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			42 454	(62 849)
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées *			46 105	32 190
	TOTAL (I)			1 177 060	1 034 214
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées					
TOTAL (II)					
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques			68 503	55 009
	Provisions pour charges				
	TOTAL (III)			68 503	55 009
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			1 245 610	1 343 042
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs	EI		945 110	58 596
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			331 158	6 449
	Dettes fiscales et sociales			69 312	38 552
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes			125 827	85 112
Compte rég	Produits constatés d'avance (4)				
TOTAL (IV)			2 717 017	1 531 752	
	Ecarts de conversion passif * (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)			3 962 580	2 620 975	
RENOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital				
	(2) Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)			
		Ecart de réévaluation libre			
		Réserve de réévaluation (1976)			
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *				
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			1 679 213	335 126
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			1 053		

Désignation de l'entreprise : EURL HOLDING TF		Exercice N				Exercice (N-1)		
		Frar		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	FA		FB		FC		
	Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens*} \\ \text{services*} \end{array} \right.$	FD		FE		FF		
		FG	162 039	FH		FI	162 039	112 818
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	162 039	FK		FL	162 039	112 818
	Production stockée *					FM		
	Production immobilisée *					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	10 784	6 343
	Autres produits (1) (11)					FQ	11	22
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	172 833
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	81 654	55 882
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	2 202	1 865
	Salaires et traitements *					FY	84 107	78 217
	Charges sociales (10)					FZ	26 730	24 357
	DOTALIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} - \text{dotations aux amortissements} \\ - \text{dotations aux provisions} \end{array} \right.$				GA	974	210
						GB		
		Sur actif circulant dotations aux provisions *				GC		
	Pour risques et charges, dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE	7	2
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	195 673	160 533
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)						GG	(22 840)	(41 351)
que moins en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *			(III)	GI			
	Perte supportée ou bénéfice transféré *			(IV)	GJ			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)				GK	626 845	10 242	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				GL	43		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)				GM		70 000	
	Reprises sur provisions et transferts de charges				GN			
	Différences positives de change				GO			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				GP	626 889	80 242	
	Total des produits financiers (V)							
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *				GQ	512 994	79 182	
	Intérêts et charges assimilées (6)				GR	34 686	11 891	
	Différences négatives de change				GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT			
Total des charges financières (VI)						GU	547 680	91 073
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	79 209	(10 831)
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	56 369	(52 181)

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

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 **3 962 580** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **799 722** euros et un total **charges** de **757 267** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **42 454** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2022** et finit le **31/12/2022**.
Il a une durée de **12** mois.

Faits caractéristiques de l'exercice

A partir de l'exercice ouvert au 01/01/2022, la Société Holding TF est membre du groupe d'intégration fiscale dont elle est tête de groupe.

Conformément à la convention d'intégration fiscale :

- Les filiales bénéficiaires comptabilisent une charge d'impôt équivalente à celle qu'elles auraient dû supporter en l'absence d'intégration fiscale
- Les filiales déficiataires ne comptabilisent pas l'économie d'impôt transférée à la société mère
- La société mère comptabilise l'impôt portant sur le résultat d'ensemble

La société Holding TF a aussi courant l'année 2022 Tuppé avec 2 Société soit TF Restauration et Lecaria.

Règles et méthodes comptables

PCG art. 833-1, 833-2/1

Les comptes sociaux de la société sont établis conformément aux règles et principes comptables généralement admis en France selon les dispositions du plan comptable général (Règl. ANC 2014-03 relatif au PCG).

Les conventions comptables d'établissement et de présentation des comptes sociaux ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base suivantes :

- 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

Immobilisations

Etat exprime 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			12 394		6 342	6 052
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			12 394		6 342	6 052
CORPORELLES						
Terrains						
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement						
Instal technique, matériel outillage industriels						
Instal. agencement, aménagement divers	840					840
Matériel de transport						
Matériel de bureau, mobilier			4 445			4 445
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	840		4 445			5 285
FINANCIERES						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations	792 863		1 690 257		122 048	3 361 073
Autres titres immobilisés	22 073		277			23 350
Prêts et autres immobilisations financières	30					30
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 814 966		1 691 534		122 048	3 384 452
TOTAL	1 815 806		1 708 374		128 390	3 395 790

Amortissements

Etat exprime 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		10 870	6 342	4 528
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		10 870	6 342	4 528
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	210	280		490
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier		1 663		1 663
	Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	210	1 943		2 153	
TOTAL		210	12 813	6 342	6 681

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 Agenet 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	32 190	13 914		46 105
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMENTEES	32 190	13 914		46 105
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	55 009	13 494		68 503	
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	55 009	13 494		68 503
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières	328 164	4 500		332 664
		21 173			21 173
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
Autres		495 000		495 000	
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	349 337	499 500		848 837
TOTAL GENERAL		436 536	526 908		963 444

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

512 994
13 914

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)			
	Autres immobilisations financières	30	30	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	298 068	298 068	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	51 474	51 474	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	1 029 429	1 029 429	
	Débiteurs divers	718	718	
Charges constatées d'avances	5 806	5 806		
TOTAL DES CREANCES		1 385 526	1 385 526	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2022	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)	1 053	1 053		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	1 244 557	206 753	875 617	162 188
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	331 158	331 158		
	Personnel et comptes rattachés	1 783	1 783		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15 313	15 313		
	Impôts sur les bénéfices	597	597		
	Taxes sur la valeur ajoutée	51 447	51 447		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	172	172		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	945 110	945 110		
Autres dettes	125 827	125 827			
Dettes représentative de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAL DES DETTES		2 717 017	1 679 213	875 617	162 188
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		143 466			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		1 701			

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/12/2022

Total des Produits à recevoir		85 237
Autres créances clients <i>CLIENTS FACTURE A ETABLIR</i>	85 237	85 237

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2022

Total des Charges à payer		84 268
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		645
<i>INTERETS COURUS</i>	<i>645</i>	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		27 433
<i>Fournisseurs factures non payés</i>	<i>27 433</i>	
Dettes fiscales et sociales		9 605
<i>CONGES PAYES</i>	<i>1 634</i>	
<i> -</i>	<i>43</i>	
<i>CHARGES SUR CONGES PAYES</i>	<i>460</i>	
<i>ORGANISME - CHARGES TNS A PAYER</i>	<i>4 231</i>	
<i>CHARGES TNS A PAYER LECLERU</i>	<i>3 151</i>	
<i>ETAT CHARGE A PAYER</i>	<i>73</i>	
<i>TVA LIBERATOIRE</i>	<i>4</i>	
<i>FORMATION PROFESSIONNELLE</i>	<i>9</i>	
Autres dettes		46 585
<i>CLIENT AVOIR A EMETTRE</i>	<i>46 585</i>	

Charges constatées d'avance

Etat exprime en euros			
Montants	Période		
5 806			Charges constatées d'avance - EXPLOITATION
			Charges constatées d'avance - FINANCIERES
			Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES
5 806		TOTAL	

Capital social

Etat exprimé en euros

31/12/2022

Nombre

Val. Nominale

Montant

		31/12/2022	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		18 278,00	20,0274	366 060,00
	Emises pendant l'exercice				
	Remboursées pendant l'exercice				
	Du capital social fin d'exercice		18 278,00	20,0000	365 560,00

--	--	--	--	--	--

Filiales et participations

Etat exprime en euros

31/12/2022

	Capitaux propres	Quote-part détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. Renseignements détaillés			
1. Filiales (Plus de 50 %)			
SARL TF PROD	(495 702)	100,00	(542 624)
SN TF SNACKING	(68 503)	100,00	56 506
SAS FALCOU TRAITEUR	559 789	100,00	464 894
SAS SKANDYS TRAITEUR	671 699	100,00	336 889
SARL VINTO	297 442	100,00	19 524
SARL AMICI	(2 393)	65,00	(62 211)
SARL PIF COMPAGNIE	(238 813)	52,00	(35 637)
2. Participations (10 à 50 %)			
SARL TLP PAPINETTE	29 446	49,00	27 446
SARL STADE TOULOUSAIN FOOD & BEVERAGE	(175 627)	30,00	(1 533)
SAS WOMAN CUP		16,50	
B. Renseignements globaux			
1. Filiales non reprises en A.			
a) françaises			
b) étrangères			
2. Participations non reprises en A.			
a) françaises			
b) étrangères			

HOLDING T.F.
Société à responsabilité limitée
au capital de 365 560 euros
Siège social : 262, avenue de Lardenne
31 100 TOULOUSE
508 797 156 RCS TOULOUSE

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
DU 30 JUIN 2023

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2022

DEUXIEME DÉCISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élevant à 42 454,20 euros en totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 642 362,03 euros.

Conformément à la loi, l'associé unique prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

EXERCICES	REVENUS DISTRIBUES	ELIGIBLES ABATTEMENT art. 158-3-2 CGI	NON ELIGIBLES ABATTEMENT art. 158-3-2 CGI
31.12.2021	---	---	---
31.12.2020*¹	11 429 €	11 429 €	---
31.12.2019*	31 429 €	31 429 €	---

*Distribution exceptionnelle de réserves décidée le 30 décembre 2020

*¹ Distribution exceptionnelle de réserves décidée le 31 décembre 2021

QUATRIEME DÉCISION

L'associé unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

Certifié conforme
La Gérance



HOLDING T.F.

Société à responsabilité limitée au capital de 365 560 €uros

262, avenue de Lardenne
31100 TOULOUSE

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS**

EXERCICE CLOS LE 31/12/2022

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

A l'assemblée générale de la société HOLDING T.F.,

OPINION

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous vous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société HOLDING T.F. relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2022, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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

FONDEMENT DE L'OPINION

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

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

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 01/01/2022 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

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 nos appréciations, nous portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes de l'exercice.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble, arrêtés dans les conditions rappelées précédemment, et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Nous avons examiné les comptes des filiales 31/12/2022 et nous nous sommes assurés que la note « Liste des filiales et participations », de l'annexe fournit une information appropriée.

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

Nous avons également procédé, au contrôle des documents adressés à l'organe appelé à statuer sur les comptes, conformément à la norme d'exercice professionnel relative à la mission du commissaire aux comptes nommé pour trois exercices, prévue à l'article L. 823-12-1 du code de commerce.

Nous n'avons 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.

Autres informations

En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises de participation et de contrôle vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.

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

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

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

Les comptes annuels ont été arrêtés par le gérant.

RESPONSABILITÉS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES RELATIVES À L'AUDIT DES COMPTES ANNUELS

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre 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, notre 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 à la norme d'exercice professionnel relative à la mission du commissaire aux comptes nommé pour trois exercices, prévue à l'article L. 823-12-1 du code de commerce, 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 Toulouse, le 15 juin 2023,

Le commissaire aux comptes

N. Girard

NNEXT AUDIT
Représentée par Nathalie GIRARD

COMPTES ANNUELS DE L'EXERCICE CLOS LE 31/12/2022

Bilan actif

Bilan Passif

Compte de résultat

Annexe

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	3 552	2 028	1 524	
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles	2 500	2 500		
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	5 285	2 153	3 133	630
	Immobilisations en cours				
Avances et acomptes					
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations	3 361 073	332 664	3 028 409	1 464 699	
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés	23 350		23 350	22 073	
Prêts					
Autres immobilisations financières	30	21 173	(21 143)	(21 143)	
TOTAL (II)	3 395 790	360 517	3 035 272	1 466 259	
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				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	298 068		298 068	102 693
	Autres créances	1 081 621	495 000	586 621	900 303
Capital souscrit appelé, non versé					
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	36 812		36 812	145 860	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	5 806		5 806	5 859
	TOTAL (III)	1 422 308	495 000	927 308	1 154 715
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)					
Ecarts de conversion actif (VI)					
TOTAL ACTIF (I à VI)	4 818 098	855 517	3 962 580	2 620 975	

(1) dont droit au bail

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

(21 143)

(21 143)

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2022

31/12/2021

		31/12/2022	31/12/2021
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	365 560	365 560
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	86 478	
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	36 556	36 556
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	599 908	662 757
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	42 454	(62 849)
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées	46 105	32 190	
	Total des capitaux propres	1 177 060	1 034 214
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques	68 503	55 009
	Provisions pour charges		
	Total des provisions	68 503	55 009
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	1 245 610	1 343 042
	Emprunts et dettes financières divers (3)	945 110	58 596
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	331 158	6 449
	Dettes fiscales et sociales	69 312	38 552
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	125 827	85 112	
Produits constatés d'avance (1)			
	Total des dettes	2 717 017	1 531 752
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	3 962 580	2 620 975
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	42 454,20	(62 849,44)
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	1 679 213	335 126
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	1 053	
(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				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	162 039		162 039	112 818
	Montant net du chiffre d'affaires	162 039		162 039	112 818
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			10 784	6 343
	Autres produits			11	22
	Total des produits d'exploitation (1)				172 833
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			81 654	55 882
	Impôts, taxes et versements assimilés			2 202	1 865
	Salaires et traitements			84 107	78 217
	Charges sociales du personnel			7 508	4 799
	Cotisations personnelles de l'exploitant			19 222	19 558
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			974	210
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
- sur immobilisations					
- sur actif circulant					
Dotations aux provisions					
Autres charges			7	2	
Total des charges d'exploitation (2)				195 673	160 533
RESULTAT D'EXPLOITATION				(22 840)	(41 351)

Compte de Résultat 2/2

		Etat exprimé en euros	31/12/2022	31/12/2021
RESULTAT D'EXPLOITATION			(22 840)	(41 351)
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		626 845 43	10 242 70 000
	Total des produits financiers		626 889	80 242
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		512 994 34 686	79 182 11 891
	Total des charges financières		547 680	91 073
RESULTAT FINANCIER			79 209	(10 831)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			56 369	(52 181)
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges			
	Total des produits exceptionnels			
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		13 914	10 668
	Total des charges exceptionnelles		13 914	10 668
RESULTAT EXCEPTIONNEL			(13 914)	(10 668)
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES				
TOTAL DES PRODUITS			799 722	199 425
TOTAL DES CHARGES			757 267	262 274
RESULTAT DE L'EXERCICE			42 454	(62 849)
(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			22 015	

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

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 **3 962 580** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **799 722** euros et un total **charges** de **757 267** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **42 454** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2022** et finit le **31/12/2022**.
Il a une durée de **12** mois.

Faits caractéristiques de l'exercice

A partir de l'exercice ouvert au 01/01/2022, la Société Holding TF est membre du groupe d'intégration fiscale dont elle est tête de groupe.

Conformément à la convention d'intégration fiscale :

- Les filiales bénéficiaires comptabilisent une charge d'impôt équivalente à celle qu'elles auraient dû supporter en l'absence d'intégration fiscale
- Les filiales déficiataires ne comptabilisent pas l'économie d'impôt transférée à la société mère
- La société mère comptabilise l'impôt portant sur le résultat d'ensemble

La société Holding TF a aussi courant l'année 2022 Tuppé avec 2 Société soit TF Restauration et Lecaria.

Règles et méthodes comptables

PCG art. 833-1, 833-2/1

Les comptes sociaux de la société sont établis conformément aux règles et principes comptables généralement admis en France selon les dispositions du plan comptable général (Règl. ANC 2014-03 relatif au PCG).

Les conventions comptables d'établissement et de présentation des comptes sociaux ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base suivantes :

- 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

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

méthode du coût historique.

Seules sont exprimées les informations significatives.

Immobilisations incorporelles

PCG art. 833-3/1 à 833-3/3 et 833-5/4

Ce poste comprend pour l'essentiel :

- les logiciels comptabilisés à leur coût d'acquisition ou à leur coût de production,
- les fonds commerciaux acquis
- les frais de développement qui sont immobilisés s'ils satisfont aux conditions précises d'activation.

Les immobilisations incorporelles sont comptabilisées à leur coût d'acquisition ou à leur coût de production. Le coût d'acquisition comprend le prix d'achat, ainsi que tous les coûts directement attribuables à l'acquisition des actifs concernés.

Amortissement

Les fonds commerciaux et les immobilisations en cours ne sont pas amortis. La durée d'utilisation généralement retenue pour le calcul de l'amortissement, selon le mode linéaire, est :

- pour les logiciels : entre 1 et 3 ans

Immobilisations corporelles

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.

Amortissement

L'amortissement est calculé en fonction du rythme de consommation des avantages économiques attendus de l'actif. À ce titre, le mode linéaire est en général retenu sur les durées suivantes :

- Constructions et agencements : 25 – 40 ans
- Installations techniques, matériel et-outillage industriels : 5 – 7 ans
- Installations générales, agencements et aménagements : 5 – 7 ans
- Matériel de transport et de bureau, mobilier : 3 – 5 ans –

–

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.

Disponibilités

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

Immobilisations

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			12 394		6 342	6 052
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			12 394		6 342	6 052
CORPORELLES						
Terrains						
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement						
Instal technique, matériel outillage industriels	840					840
Instal., agencement, aménagement divers						
Matériel de transport			4 445			4 445
Matériel de bureau, mobilier						
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	840		4 445			5 285
FINANCIERES						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations	1 792 863		1 690 257		122 048	3 361 073
Autres titres immobilisés	22 073		1 277			23 350
Prêts et autres immobilisations financières	30					30
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 814 966		1 691 534		122 048	3 384 452
TOTAL	1 815 806		1 708 374		128 390	3 395 790

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		10 870	6 342	4 528
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		10 870	6 342	4 528
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	210	280		490
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier		1 663		1 663
	Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	210	1 943		2 153	
TOTAL		210	12 813	6 342	6 681

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

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2022	
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers					
	Provisions pour investissement					
	Provisions pour hausse des prix					
	Provisions pour amortissements dérogatoires	32 190	13 914		46 105	
	Provisions fiscales pour prêts d'installation					
	Provisions autres					
PROVISIONS REGLEMENTEES		32 190	13 914		46 105	
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	55 009	13 494		68 503		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		55 009	13 494		68 503	
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations	incorporelles				
		corporelles				
		des titres mis en équivalence	328 164	4 500		332 664
		titres de participation	21 173			21 173
		autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours					
	Sur comptes clients		495 000		495 000	
	Autres					
PROVISIONS POUR DEPRECIATION		349 337	499 500		848 837	
TOTAL GENERAL		436 536	526 908		963 444	
Dont dotations et reprises	<ul style="list-style-type: none"> - d'exploitation - financières - exceptionnelles 		512 994			
			13 914			

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)			
	Autres immobilisations financières	30	30	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	298 068	298 068	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	51 474	51 474	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	1 029 429	1 029 429	
Débiteurs divers	718	718		
Charges constatées d'avances	5 806	5 806		
TOTAL DES CREANCES		1 385 526	1 385 526	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2022	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)	1 053	1 053		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	1 244 557	206 753	875 617	162 188
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	331 158	331 158		
	Personnel et comptes rattachés	1 783	1 783		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15 313	15 313		
	Impôts sur les bénéfices	597	597		
	Taxes sur la valeur ajoutée	51 447	51 447		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	172	172		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	945 110	945 110		
	Autres dettes	125 827	125 827		
Dettes représentative de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAL DES DETTES		2 717 017	1 679 213	875 617	162 188
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		143 466			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		1 701			

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/12/2022

Total des Produits à recevoir		85 237
Autres créances clients <i>CLIENTS FACTURE A ETABLIR</i>	85 237	85 237

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2022

Total des Charges à payer		84 268
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		645
<i>INTERETS COURUS</i>	<i>645</i>	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		27 433
<i>FOURNISSEURS FACTURES NON PARV</i>	<i>27 433</i>	
Dettes fiscales et sociales		9 605
<i>CONGES PAYES</i>	<i>1 634</i>	
<i>TA</i>	<i>43</i>	
<i>CHARGES SUR CONGES PAYES</i>	<i>460</i>	
<i>ORGS SCX - CHARGES TNS A PAYER</i>	<i>4 231</i>	
<i>CHARGES TNS A PAYER LECARIA</i>	<i>3 151</i>	
<i>ETAT CHARGE A PAYER</i>	<i>73</i>	
<i>TA LIBERATOIRE</i>	<i>4</i>	
<i>FORMATION PROFESSIONNELLE</i>	<i>9</i>	
Autres dettes		46 585
<i>CLIENT AVOIR A EMETTRE</i>	<i>46 585</i>	

Charges constatées d'avance

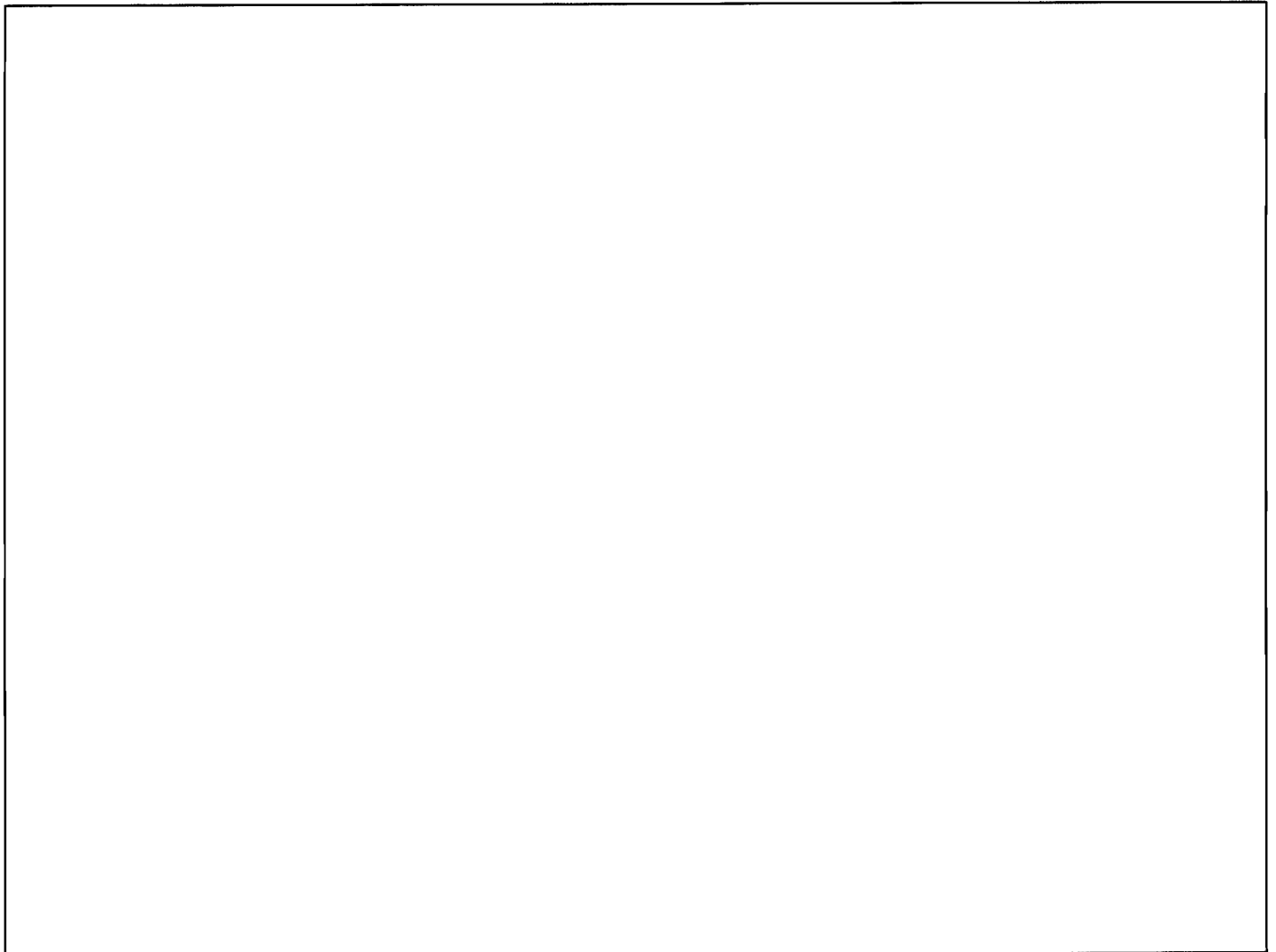
Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/12/2022
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION		5 806	5 806
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			5 806

--

Capital social

Etat exprimé en euros

	31/12/2022	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice	18 278,00	20,0274	366 060,00
	Emises pendant l'exercice			
	Remboursées pendant l'exercice			
	Du capital social fin d'exercice	18 278,00	20,0000	365 560,00



Filiales et participations

Etat exprimé en euros

31/12/2022

	Capitaux propres	Quote-part détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. Renseignements détaillés			
1. Filiales (Plus de 50 %)			
SARL TF PROD	(495 702)	100,00	(542 624)
SN TF SNACKING	(68 503)	100,00	56 506
SAS FALCOU TRAITEUR	559 789	100,00	464 894
SAS SKANDYS TRAITEUR	671 699	100,00	336 889
SARL VINTO	297 442	100,00	19 524
SARL AMICI	(2 393)	65,00	(62 211)
SARL PJF COMPAGNIE	(238 813)	52,00	(35 637)
2. Participations (10 à 50 %)			
SARL TLP PAPINETTE	29 446	49,00	27 446
SARL STADE TOULOUSAIN FOOD & BEVERAGE	(175 627)	30,00	(1 533)
SAS WOMAN CUP		16,50	
B. Renseignements globaux			
1. Filiales non reprises en A.			
a) françaises			
b) étrangères			
2. Participations non reprises en A.			
a) françaises			
b) étrangères			