

**COMPTE DE RESULTAT**

	Exercice N 31/12/2022 12			Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
<b>Produits d'exploitation (1)</b>						
Ventes de marchandises	1 960 755	15 110	1 975 865	2 308 879	333 014	14.42
Production vendue de biens						
Production vendue de services	48 509		48 509	62 066	13 557	21.84
<b>Chiffre d'affaires NET</b>	<b>2 009 264</b>	<b>15 110</b>	<b>2 024 374</b>	<b>2 370 945</b>	<b>346 571</b>	<b>14.62</b>
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation			2 000	91 035	89 035	97.80
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			31 227	39 590	8 364	21.13
Autres produits			639	812	172	21.23
<b>Total des Produits d'exploitation (I)</b>			<b>2 058 240</b>	<b>2 502 382</b>	<b>444 142</b>	<b>17.75</b>
<b>Charges d'exploitation (2)</b>						
Achats de marchandises			1 088 397	1 597 932	509 534	31.89
Variation de stock (marchandises)				44 089	44 089	100.00
Achats de matières premières et autres approvisionnements			175 091	115 752	59 340	51.26
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			528 322	550 453	22 132	4.02
Impôts, taxes et versements assimilés			11 054	10 939	116	1.06
Salaires et traitements			283 781	329 159	45 378	13.79
Charges sociales			115 199	124 370	9 171	7.37
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			4 450	5 067	617	12.17
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			88 119	416 715	328 597	78.85
Dotations aux provisions			118 000		118 000	
Autres charges			257	47	210	444.92
<b>Total des Charges d'exploitation (II)</b>			<b>2 412 670</b>	<b>3 194 522</b>	<b>781 852</b>	<b>24.47</b>
<b>1 - Résultat d'exploitation (I-II)</b>			<b>354 430</b>	<b>692 140</b>	<b>337 710</b>	<b>48.79</b>
<b>Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun</b>						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

## COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2022	31/12/2021	Euros	%
<b>Produits financiers</b>				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)		4 351	4 351	100.00
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change	5 370	1 562	3 808	243.85
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>Total V</b>	5 370	5 913	543	9.18
<b>Charges financières</b>				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	111 111	123 000	11 889	9.67
Intérêts et charges assimilées (4)	2 837	2 936	99	3.38
Différences négatives de change	1 519	6 389	4 870	76.23
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>Total VI</b>	115 467	132 325	16 858	12.74
<b>2. Résultat financier (V-VI)</b>	110 097	126 412	16 316	12.91
<b>3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>	464 527	818 553	354 026	43.25
<b>Produits exceptionnels</b>				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	7 298	6 309	988	15.67
Produits exceptionnels sur opérations en capital	395		395	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
<b>Total VII</b>	7 692	6 309	1 383	21.92
<b>Charges exceptionnelles</b>				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	8 406	434	7 972	NS
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	1 682		1 682	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	78 250		78 250	
<b>Total VIII</b>	88 337	434	87 903	NS
<b>4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)</b>	80 645	5 876	86 520	NS
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
<b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>	2 071 302	2 514 604	443 302	17.63
<b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>	2 616 474	3 327 281	710 807	21.36
<b>5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)</b>	545 171	812 677	267 506	32.92

\* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier 47 256 53 029  
: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées 4 351

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

## **ANNEXE**

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

### **FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE**

La société 2WF a été placée en procédure de sauvegarde par jugement du 15 novembre 2022 par le Tribunal de Commerce de PARIS. La période d'observation a été renouvelée pour une période de 6 mois le 15 mai 2023.

### **- 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 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 -**

**ANNEXE**

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

**Etat des immobilisations**

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	3 278		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	3 712		
Installations générales agencements aménagements divers	7 077		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	37 888		3 488
<b>TOTAL</b>	<b>48 677</b>		<b>3 488</b>
Autres participations	173 000		111 111
Prêts, autres immobilisations financières	10 198		
<b>TOTAL</b>	<b>183 198</b>		<b>111 111</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>235 153</b>		<b>114 599</b>

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			3 278	3 278
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			3 712	3 712
Installations générales agencements aménagements divers			7 077	7 077
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		385	40 991	40 991
<b>TOTAL</b>		<b>385</b>	<b>51 780</b>	<b>51 780</b>
Autres participations			284 111	284 111
Prêts, autres immobilisations financières			10 198	10 198
<b>TOTAL</b>			<b>294 309</b>	<b>294 309</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>385</b>	<b>349 367</b>	<b>349 367</b>

**Etat des amortissements**

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles	496	957		1 453
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	3 712			3 712
Installations générales agencements aménagements divers	3 587	708		4 295
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	32 253	2 785	16	35 021
<b>TOTAL</b>	<b>39 552</b>	<b>3 493</b>	<b>16</b>	<b>43 028</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>40 047</b>	<b>4 450</b>	<b>16</b>	<b>44 481</b>

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles	957				
Instal.générales agenc.aménag.divers	708				
Matériel de bureau informatique mobilier	2 785				
<b>TOTAL</b>	<b>3 493</b>				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>4 450</b>				

**ANNEXE**

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

**Etat des provisions**

<b>Provisions pour risques et charges</b>	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Litiges		118 000			118 000
Autres provisions pour risques et charges		78 250			78 250
<b>TOTAL</b>		196 250			196 250

<b>Provisions pour dépréciation</b>	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur titres de participation	173 000	111 111			284 111
Sur comptes clients	59 460	73 407	31 226		101 640
Autres provisions pour dépréciation	357 256	14 711			371 967
<b>TOTAL</b>	589 715	199 229	31 226		757 719
<b>TOTAL GENERAL</b>	589 715	395 479	31 226		953 968

<b>Dont dotations et reprises</b>					
d'exploitation		206 118	31 226		
financières		111 111			
exceptionnelles		78 250			

**Etat des échéances des créances et des dettes**

<b>Etat des créances</b>	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	10 198	10 198	
Clients douteux ou litigieux	121 893	0	121 893
Autres créances clients	68 605	68 605	
Taxe sur la valeur ajoutée	12 484	12 484	
Divers état et autres collectivités publiques	2 000	2 000	
Groupe et associés	373 428	373 428	
Débiteurs divers	64 038	64 038	
Charges constatées d'avance	51 811	51 811	
<b>TOTAL</b>	704 459	582 566	121 893

**ANNEXE**

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

<b>Etat des dettes</b>	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	14 559	26 763	41 322	
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	393 220	393 220		
Fournisseurs et comptes rattachés	490 385	63 210	427 175	
Personnel et comptes rattachés	20 003	20 003		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	94 065	25 669	68 396	
Taxe sur la valeur ajoutée	120 738	19 202	101 536	
Autres impôts taxes et assimilés	3 436	3 436		
Autres dettes	103 383	103 383		
<b>TOTAL</b>	<b>1 239 789</b>	<b>543 732</b>	<b>696 057</b>	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	54 524			

**Composition du capital social**

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
ACTIONS	123.0000	500			500

**Evaluation des immobilisations corporelles**

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

**Evaluation des amortissements**

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

**Titres immobilisés**

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.  
En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.  
Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

**ANNEXE**

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

**Créances immobilisées**

(PCG Art. 831-2 7°)

Les prêts, dépôts et autres créances ont été évalués à leur valeur nominale.  
Les créances immobilisées ont le cas échéant été dépréciées par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

**Evaluation des créances et des dettes**

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

**Dépréciation des créances**

(PCG Art.831-2/3)

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 en Euros**

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

**Disponibilités en devises**

(PCG Art. 420-7 et 420-8)

Les liquidités immédiates en devises ont été converties en Euros sur la base du dernier cours de change précédant la clôture de l'exercice. Les écarts de conversion ont été directement comptabilisés dans le résultat de l'exercice en perte ou en gain de change.

**Produits à recevoir**

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	31 920
Autres créances	2 000
Total	33 920

**ANNEXE**

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

**Détail des produits à recevoir**

	Montant
CLIENTS - FACTURES A ETABLIR	
- VENTES DE MARCHANDISES	2 904
- VENTES DE MARCHANDISES	1 757
- VENTES DE MARCHANDISES	1 298
- VENTES DE MARCHANDISES	10 200
- VENTES DE MARCHANDISES	15 762
SUBVENTIONS A RECEVOIR	
- AIDE A L'EMBAUCHE POUR L'APPRENTISSAGE	2 000
Total	33 920

**Charges à payer**

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12 534
Dettes fiscales et sociales	2 644
Autres dettes	45 545
Total	60 723

**ANNEXE**

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

**Détail des charges à payer**

	Montant
FOURNISSEUR - FACTURES NON PARVENUES	
- HONORAIRES DU COMMISSAIRE AUX COMPTES	6 360
- FRAIS ACCESSOIRES	1 046
- ACHAT DE MARCHANDISES	196
- FRAIS ACCESSOIRES	383
- ACHAT DE MARCHANDISES	918
- FRAIS DE DEPLACEMENT	816
- FRAIS DE MISSION	650
- FRAIS DE RECEPTION	124
- HONORAIRES D'AVOCAT	1 315
- HONORAIRES DE COMMISSAIRE DE JUSTICE	726
CLIENTS - AVOIRS A ETABLIR	
- REMISES DE FIN D'ANNEE	44 979
- REMISES DE FIN D'ANNEE	566
PERSONNEL - DETTES PROVISIONNEES POUR CONGES PAYES	
- PROVISION POUR CONGES A PAYER	1 777
ORGANISMES SOCIAUX - CHARGES SUR CONGES A PAYER	
- PROVISION POUR CONGES A PAYER	601
ETAT - CHARGES A PAYER	
- TAXE D'APPRENTISSAGE	266
Total	60 723

**Charges et produits constatés d'avance**

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	51 811
Total	51 811

**ANNEXE**

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

**Détail des charges constatées d'avance**

	Exploitation	Financier	Exceptionnel
CHARGES CONSTATES D'AVANCE			
- ACHATS DE MARCHANDISES	8 958		
- FRAIS ACCESSOIRES	540		
- ACHATS DE MARCHANDISES	5 319		
- FRAIS ACCESSOIRES	369		
- ACHATS DE MARCHANDISES	5 562		
- ACHATS DE MARCHANDISES	1 670		
- ACHATS DE MARCHANDISES	5 887		
- LOCATIONS DE MATERIEL DE BUREAU	118		
- LOCATIONS IMMOBILIERES	3 396		
- CHARGES LOCATIVES DE COPROPRIETE	300		
- LOCATIONS DE PARKING	162		
- SERVICES BANCAIRES	4 714		
- PRIMES D'ASSURANCE	3 640		
- PRIMES D'ASSURANCE	976		
- ACHATS DE MARCHANDISES	10 202		
Total	51 811		

**- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -****Engagement en matière de pensions et retraites**

(PCG Art. 832-13)

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite. Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite. Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.



**DETAIL BILAN ACTIF**

ACTIF	Exercice N 31/12/2022	Exercice N-1 31/12/2021	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES	1 825.00	2 782.00	957.00	34.40
20500000 CONCESS. BREVETS LICENCE	3 277.80	3 277.80		
28050000 AMORT.CONCESSIONS BREVETS	1 452.80	495.80	957.00	193.02
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS				
21570000 AGEN.AMENAG.MAT.OUT.INDUS	3 712.00	3 712.00		
28157000 AMORT.AAI MAT.OUT.INDUST.	3 712.00	3 712.00		
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	8 751.92	9 125.30	373.38	4.09
21810000 INST GENERAL AGENCT AM DIVERS	7 077.22	7 077.22		
21830000 MATERIEL BUREAU ET INFO.	32 365.79	29 262.47	3 103.32	10.61
21840000 MOBILIER	8 625.25	8 625.25		
28181000 AMORT.INST.GENERALE,AGENCT AM.	4 295.12	3 587.12	708.00	19.74
28183000 AMORT.MAT.BUREAU ET INFO.	26 395.97	23 627.27	2 768.70	11.72
28184000 AMORT.MOBILIER	8 625.25	8 625.25		
AUTRES PARTICIPATIONS				
26110000 TITRES DE PARTICIPATION	284 111.00	173 000.00	111 111.00	64.23
29610000 PROVISION DEPRES TITRES	284 111.00	173 000.00	111 111.00	64.23
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	10 198.00	10 198.00		
27500000 DEPOTS CAUTIONNEM.VERSES	10 198.00	10 198.00		
<b>Total II</b>	20 774.92	22 105.30	1 330.38	6.02
AVANCES ET ACOMPTE VERSES SUR COMMANDES	37 758.97	135 801.25	98 042.28	72.20
40910000 FOURN.AV.ACPT VERSES/COMM	37 758.97	135 801.25	98 042.28	72.20
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	88 858.25	338 694.76	249 836.51	73.76
41100000 CLIENTS	36 684.96	352 913.32	316 228.36	89.61
41600000 CLIENTS DOUTEUX OU LITIGIEUX	121 893.31		121 893.31	
41810000 CLIENTS - FACTURES A ETABLIR	31 920.30	45 240.96	13 320.66	29.44
49100000 CLIENTS (DÉPRÉCIATION)	101 640.32	59 459.52	42 180.80	70.94
AUTRES CREANCES	79 983.52	298 162.95	218 179.43	73.17
40100000 FOURNISSEURS	18 038.28	62 065.58	44 027.30	70.94
43720000 MUTUELLE		2 177.54	2 177.54	100.00
44170000 SUBVENTION A RECEVOIR	2 000.00		2 000.00	
44400000 IMPOTS SUR LES BENEFICES		5 500.00	5 500.00	100.00
44520000 TVA INTRACOMMUNAUTAIRE		2 470.19	2 470.19	100.00
44562000 TVA/IMMOBILIS.DEDUCTIBLE		574.00	574.00	100.00
44566000 TVA RECUPERABLE	88.81		88.81	
44566200 TVA DEDUCTIBLE S/DECAISSEMENT		27 039.53	27 039.53	100.00
44567000 CREDIT DE TVA A REPORTE	8 359.00	14 645.00	6 286.00	42.92
44586000 TCA/FACT. NON PARVENUES	1 549.32	10 796.48	9 247.16	85.65
44587000 TVA SUR FACTURES A ETABLIR	2 487.02	3 135.12	648.10	20.67
45120000 2W ASIA	1 041.41		1 041.41	
45138000 CC LCAP	410.65		410.65	
45140000 CJ TRADE	9.03	12 254.36	12 245.33	99.93
45151900 CC HOLDCO	371 967.27	357 255.94	14 711.33	4.12
46734000 BNP FACTOR		109 103.17	109 103.17	100.00
46737000 BNP FACTOR FDG	46 000.00	48 401.98	2 401.98	4.96
49510000 DEPRECIATION C/C GROUPE	371 967.27	357 255.94	14 711.33	4.12

## DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	2 208.29	2 208.29		
50810000 AUTRES VALEURS MOBILIERES	2 208.29	2 208.29		
DISPONIBILITES	227 290.45	93 054.94	134 235.51	144.25
51200000 BANQUES BNP €		34 226.03	34 226.03	100.00
51240000 BANQUE BNP USD	7 237.03	58 828.91	51 591.88	87.70
51280000 THEMIS DOLLARS	27 877.81		27 877.81	
51290000 THEMIS BANQUE	192 175.61		192 175.61	
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	51 811.44	177 367.65	125 556.21	70.79
48600000 CHARGES CONSTAT. D-AVANCE	51 811.44	177 367.65	125 556.21	70.79
<b>Total III</b>	487 910.92	1 045 289.84	557 378.92	53.32
<b>TOTAL GENERAL</b>	508 685.84	1 067 395.14	558 709.30	52.34

**DETAIL BILAN PASSIF**

PASSIF	Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CAPITAL	61 500.00	61 500.00		
10130000 CAPITAL	61 500.00	61 500.00		
RESERVE LEGALE	6 150.00	6 150.00		
10610000 RESERVE LEGALE	6 150.00	6 150.00		
REPORT A NOUVEAU	449 831.11	362 845.84	812 676.95	223.97
11000000 REPORT A NOUVEAU CREDIT.		362 845.84	362 845.84	100.00
11900000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	449 831.11		449 831.11	
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	545 171.33	812 676.95	267 505.62	32.92
<b>Total I</b>	927 352.44	382 181.11	545 171.33	142.65
PROVISIONS POUR RISQUES	196 249.60		196 249.60	
15110000 PROVISION POUR LITIGE	118 000.00		118 000.00	
15180000 AUTRES PROV. POUR RISQUES	78 249.60		78 249.60	
<b>Total III</b>	196 249.60		196 249.60	
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	393 220.24	447 744.33	54 524.09	12.18
16410000 EMPRUNT CED	26 763.10	39 311.36	12 548.26	31.92
16430000 ETAT DISPOSITPRET FONDS GARANT	366 457.14	408 432.97	41 975.83	10.28
CONCOURS BANCAIRES COURANTS	14 558.61		14 558.61	
51200000 BANQUES BNP €	14 558.61		14 558.61	
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES		2 128.95	2 128.95	100.00
45138000 CC LCAP		2 128.95	2 128.95	100.00
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	490 384.89	730 471.68	240 086.79	32.87
40100000 FOURNISSEURS	50 675.75	667 339.50	616 663.75	92.41
40100900 FOURNISSEURS AVANT SAUVEGARDE	427 175.14		427 175.14	
40300000 FOURNISSEURS EFFETS A PAYER		252.18	252.18	100.00
40810000 FOURN. FACT.NON PARVENUES	12 534.00	62 880.00	50 346.00	80.07
DETTES FISCALES ET SOCIALES	238 241.50	203 982.21	34 259.29	16.80
42100000 PERSONNEL REMUNERATIONS DUES	18 225.76	11 578.51	6 647.25	57.41
42820000 DETTES PROV./CONGES PAYES	1 776.89	20 977.88	19 200.99	91.53
43110000 URSSAF	18 671.22	47 301.71	28 630.49	60.53
43110900 URSSAF AVANT SAUV.	63 077.46		63 077.46	
43720000 MUTUELLE	579.03		579.03	
43720900 MUTUELLE SMI AVANT SAUV.	193.01		193.01	
43731000 MALAKOFF HUMANIS	5 464.40	6 593.32	1 128.92	17.12
43731900 MALAKOFF RET AVANT SAUV.	3 997.75		3 997.75	
43733000 PREVOYANCE	352.53	1 033.77	681.24	65.90
43733900 MALAKOFF PREV. AVANT SAUV.	1 128.17		1 128.17	
43861000 CHARGES SUR CONGES PAYER	601.34	8 835.91	8 234.57	93.19
44000900 ETAT - DETTES AVANT SAUV.	1 541.00		1 541.00	
44210000 PRLT A LA SOURCE	308.66	4 668.41	4 359.75	93.39
44210900 ETAT - PAS AVANT SAUV.	1 320.05		1 320.05	
44551000 TVA A DECAISSER		68 473.00	68 473.00	100.00
44551900 TVA A DECAISSER AVANT SAUV.	100 216.42		100 216.42	
44566000 TVA RECUPERABLE		5 723.29	5 723.29	100.00
44566200 TVA DEDUCTIBLE S/DECAISSEMENT	189.83		189.83	

**DETAIL BILAN PASSIF**

PASSIF	Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
44566210 TVA INTACOMMUNAUTAIRE		2 470.19	2 470.19	100.00
44571000 TVA COLLECTEE	78.93	20 791.81	20 712.88	99.62
44572000 T.V.A. COLLECTEE 20%		1 783.43	1 783.43	100.00
44574300 TVA COLLECTEE SUR SERVICE 20%	20 252.99		20 252.99	
44860000 CHARGES A PAYER		3 750.98	3 750.98	100.00
44863200 TAXE APPRENTISSAGE	266.06		266.06	
<b>AUTRES DETTES</b>	<b>103 383.44</b>	<b>64 281.12</b>	<b>39 102.32</b>	<b>60.83</b>
41100000 CLIENTS	210.00	384.00	174.00	45.31
41980000 RRR A ACCORD. AVR A ETABL	45 544.94	63 897.12	18 352.18	28.72
46720900 COMP PRIX PAGNOUD AVANT SAUV.	51 250.00		51 250.00	
46721900 CPLT PRIX RABALY AVANT SAUV.	6 378.50		6 378.50	
<b>Total IV</b>	<b>1 239 788.68</b>	<b>1 448 608.29</b>	<b>208 819.61</b>	<b>14.42</b>
<b>ECARTS DE CONVERSION PASSIF</b>		<b>967.96</b>	<b>967.96</b>	<b>100.00</b>
47600000 DIFFERENCE DE CONVERSION ACTIF		967.96	967.96	100.00
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>508 685.84</b>	<b>1 067 395.14</b>	<b>558 709.30</b>	<b>52.34</b>

**DETAIL COMPTE DE RESULTAT**

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2022	12	31/12/2021	12	Euros	%
<b>VENTES DE MARCHANDISES</b>	1 975 865.38		2 308 879.15		333 013.77	14.42
70700200 VENTES MARCHANDISES 20%	1 850 708.78		2 229 970.74		379 261.96	17.01
70702000 VENTES MARCHANDISES UE	15 110.00		22 074.00		6 964.00	31.55
70708000 VENTES MARCHANDISES EXO	110 046.60		56 834.41		53 212.19	93.63
<b>PRODUCTION VENDUE DE SERVICES</b>	48 508.80		62 065.76		13 556.96	21.84
70600200 PRESTATIONS DE SERVICES 20%	3 708.00		6 835.00		3 127.00	45.75
70810000 REFACTURATION FRAIS BDL	43 180.80		53 275.76		10 094.96	18.95
70850000 PORTS TVA 20%	1 300.00		825.00		475.00	57.58
70880000 REFACTURATIONS GROUPE LCAP	320.00		1 130.00		810.00	71.68
<b>Chiffre d'affaires NET</b>	2 024 374.18		2 370 944.91		346 570.73	14.62
<b>SUBVENTIONS D'EXPLOITATION</b>	2 000.00		91 035.00		89 035.00	97.80
74010000 SUBVENTION D'EXPLOITATION	2 000.00		91 035.00		89 035.00	97.80
<b>REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES</b>	31 226.56		39 590.43		8 363.87	21.13
78150000 REPRISE S/PROV.POUR RISQUE ET			24 179.00		24 179.00	100.00
78174000 REPRISE DEP. CREANCES CLIENTS	31 226.56				31 226.56	
79110000 TRANSFER DE CHARGES EXPLOITATI			15 411.43		15 411.43	100.00
<b>AUTRES PRODUITS</b>	639.35		811.70		172.35	21.23
75600000 GAINS DE CHANGES EXPLOITATION	621.40				621.40	
75800000 PROD.DIVERS DE GEST.COUR.	17.95		811.70		793.75	97.79
<b>Total des Produits d'exploitation</b>	2 058 240.09		2 502 382.04		444 141.95	17.75
<b>ACHATS DE MARCHANDISES</b>	1 088 397.42		1 597 931.63		509 534.21	31.89
60705000 ACHATS TVA 5.5%			18.01		18.01	100.00
60710000 ACHATS MARCHANDISE FRANCE	449 195.98		900 040.44		450 844.46	50.09
60720000 ACHATS MARCHANDISES UE	242 112.57		407 957.16		165 844.59	40.65
60730000 ACHATS MARCHES HORS UE	395 458.22		264 426.89		131 031.33	49.55
60731000 ACHATS 2W Asia			19 583.20		19 583.20	100.00
60750000 ACHATS EXO TVA			400.00		400.00	100.00
60780000 ECHANTILLONS FRANCE	1 094.20		36.85		1 057.35	NS
60781000 ECHANTILLON UE	321.48		35.89		285.59	795.74
60782000 ECHANTILLONS HORS UE	214.97		5 433.19		5 218.22	96.04
<b>VARIATION DE STOCK (MARCHANDISES)</b>			44 089.18		44 089.18	100.00
60370000 VARIATION STOCK DE MARCHANDISE			44 089.18		44 089.18	100.00
<b>ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS</b>	175 091.42		115 751.59		59 339.83	51.26
60810000 FRAIS ACCESSOIRES SUR ACHATS	155 232.45		94 745.40		60 487.05	63.84
60811000 FRAIS ACCESSOIRES/ACHATS	19 858.97		21 006.19		1 147.22	5.46
<b>AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES</b>	528 321.77		550 453.34		22 131.57	4.02
60400000 ACHATS D-ETUDES ET DE PS	18 677.91		35 096.11		16 418.20	46.78
60420000 PRESTATIONS	14 060.85		5 884.00		8 176.85	138.97
60611000 ACHATS ELECTRICITE GAE	741.24		808.60		67.36	8.33
60613000 CARBURANT	83.80		65.66		18.14	27.63
60630000 FOURN EQUIP PETIT MATERIEL PRO	2 432.30		3 012.85		580.55	19.27
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 067.40		462.59		604.81	130.74
61220000 CREDIT BAIL MACHINE	47 256.00		53 029.20		5 773.20	10.89
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERS	40 101.50		38 259.00		1 842.50	4.82
61321000 LOCATIONS BOX PARKING	1 468.96		1 494.97		26.01	1.74

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2022	12	31/12/2021	12	Euros	%
61323000	LOCATIONS PARKING	1 858.60	1 800.00	58.60	3.26	
61353000	LOCATIONS MAT. BUREAU	2 814.93	2 655.23	159.70	6.01	
61400000	CHARGES LOCAT.COPROPRIETE	3 591.59	3 600.00	8.41	0.23	
61502000	ABAC ENTRETIEN	5 604.84	6 171.60	566.76	9.18	
61520000	ENTRETIEN IMMOBILIER	2 525.00		2 525.00		
61550000	ENTRETIEN DES BIENS MOBILIERS	1 430.00		1 430.00		
61560000	MAINTENANCE	6 733.81	13 671.78	6 937.97	50.75	
61600000	PRIMES D-ASSURANCE	4 904.75	4 594.84	309.91	6.74	
61610000	MULTIRISQUES	242.88	264.96	22.08	8.33	
61700000	ETUDES ET RECHERCHES		1 970.00	1 970.00	100.00	
62260000	HONORAIRES DIVERS	41 142.56	24 838.63	16 303.93	65.64	
62270000	FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX	602.56		602.56		
62280000	MANAGEMENT FEES	255 428.42	300 000.00	44 571.58	14.86	
62310000	ANNONCES ET INSERTION	1 020.33		1 020.33		
62340000	CADEAUX CLIENTELE		400.00	400.00	100.00	
62380000	POURBOIRES DONS		280.00	280.00	100.00	
62410000	TRANSPORT S ACHATS	3 607.65	2 283.84	1 323.81	57.96	
62440000	TRANSPORT UE	3 541.49	1 805.35	1 736.14	96.17	
62480000	TRANSPORTS DIVERS	23 129.90	22 425.81	704.09	3.14	
62510000	VOYAGE DEPLACEMENT (TRAIN, AVI	8 374.23	1 243.87	7 130.36	573.24	
62560000	MISSIONS (REPAS, HOTEL, ...)	7 531.80	83.50	7 448.30	NS	
62570000	RECEPTIONS (RESTAURANT, INVITA	2 255.64	1 706.54	549.10	32.18	
62610000	AFFANCHISSEMENTS	105.38	279.58	174.20	62.31	
62620000	TELEPHONE	4 141.54	5 077.10	935.56	18.43	
62650000	INTERNET	301.48	416.63	115.15	27.64	
62700000	SERVICES BANCAIRES ET ASS	5 931.54	6 933.99	1 002.45	14.46	
62730000	COMM AFFECT BNP FACTOR	13 257.60	8 816.52	4 441.08	50.37	
62780000	AUTRES FRAIS ET COMMISSIONS S/	58.54	37.67	20.87	55.40	
62810000	COTISATIONS PROFESSIONNELLES	1 490.00		1 490.00		
62820000	FRAIS PRESTATION TICKETS RESTA	804.75	982.92	178.17	18.13	
<b>IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES</b>		<b>11 054.37</b>	<b>10 938.50</b>	<b>115.87</b>	<b>1.06</b>	
63120000	TAXE APPRENTISSAGE	2 264.55	1 845.09	419.46	22.73	
63330000	FORMATION CONTINUE (ORG)	2 407.82	1 582.41	825.41	52.16	
63511100	C.E.T.	1 541.00	1 595.00	54.00	3.39	
63512000	TAXES FONCIERES	1 946.00	4 633.00	2 687.00	58.00	
63513000	TAXE SUR LES BUREAUX	2 895.00		2 895.00		
63700000	AUTR.IMP. TAXES(AUTR.ORG)		1 283.00	1 283.00	100.00	
<b>SALAIRES ET TRAITEMENTS</b>		<b>283 780.59</b>	<b>329 158.86</b>	<b>45 378.27</b>	<b>13.79</b>	
64100000	REMUNERATIONS PERSONNEL	283 409.84	287 710.77	4 300.93	1.49	
64120000	CONGES A PAYER	19 200.99	6 594.88	25 795.87	391.15	
64130000	PRIMES ET GRATIFICATIONS	15 995.49		15 995.49		
64131000	PRIMES ET GRATIFICATIONS EXO		300.00	300.00	100.00	
64140000	INDEMNITES DE TRANSPORT	1 896.25	2 065.70	169.45	8.20	
64141000	INDEMNITES EXONEREES + AP		32 487.51	32 487.51	100.00	
64143000	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	1 680.00		1 680.00		
<b>CHARGES SOCIALES</b>		<b>115 198.65</b>	<b>124 369.94</b>	<b>9 171.29</b>	<b>7.37</b>	
64510000	COT SECU SOCIALE	84 968.18	83 007.43	1 960.75	2.36	
64530000	COT CAISSES RETRAITES	27 415.12	26 857.04	558.08	2.08	
64532000	COT MUTUELLES	2 214.90	2 325.11	110.21	4.74	
64533000	PREVOYANCE	2 393.40	2 014.50	378.90	18.81	
64550000	CHARGES SUR CONGES A PAYER	8 234.57	3 082.91	11 317.48	367.10	
64710000	TICKET RESTAURANT	5 710.50	6 456.20	745.70	11.55	

**DETAIL COMPTE DE RESULTAT**

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2022	12	31/12/2021	12	Euros	%
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL,PHARMACIE	731.12		476.75		254.37	53.36
64850000 COTISATIONS AUX AUTRES ORG SOC			150.00		150.00	100.00
<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS</b>	<b>4 449.70</b>		<b>5 066.51</b>		<b>616.81</b>	<b>12.17</b>
68111000 DOT. AMORT. IMM. INCORPO.	957.00		88.00		869.00	987.50
68112000 DOT. AMORT. IMM. CORPO.	3 492.70		4 978.51		1 485.81	29.84
<b>DOTATIONS AUX DEPRECIATIONS SUR ACTIF CIRCULANT</b>	<b>88 118.69</b>		<b>416 715.46</b>		<b>328 596.77</b>	<b>78.85</b>
68174000 PROVISIONS CRÉANCES DOUTEUSES	88 118.69		416 715.46		328 596.77	78.85
<b>DOTATIONS AUX PROVISIONS</b>	<b>118 000.00</b>				<b>118 000.00</b>	
68150000 DOT.PROV.RISQ.- CHR.GEXPL	118 000.00				118 000.00	
<b>AUTRES CHARGES</b>	<b>257.20</b>		<b>47.20</b>		<b>210.00</b>	<b>444.92</b>
65600000 PERTES DE CHANGE EXPLOITATION	226.17				226.17	
65800000 CHARGES DIV.GEST.COURANTE	31.03		47.20		16.17	34.26
<b>Total des Charges d'exploitation</b>	<b>2 412 669.81</b>		<b>3 194 522.21</b>		<b>781 852.40</b>	<b>24.47</b>
<b>Résultat d'exploitation</b>	<b>354 429.72</b>		<b>692 140.17</b>		<b>337 710.45</b>	<b>48.79</b>
<b>AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES</b>			<b>4 350.99</b>		<b>4 350.99</b>	<b>100.00</b>
76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS			4 350.99		4 350.99	100.00
<b>DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE</b>	<b>5 369.80</b>		<b>1 561.69</b>		<b>3 808.11</b>	<b>243.85</b>
76600000 GAINS DE CHANGE	5 369.80		1 561.69		3 808.11	243.85
<b>Total des Produits financiers</b>	<b>5 369.80</b>		<b>5 912.68</b>		<b>542.88</b>	<b>9.18</b>
<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS</b>	<b>111 111.00</b>		<b>123 000.00</b>		<b>11 889.00</b>	<b>9.67</b>
68662000 DOT. PROV IMMO. FI.	111 111.00		123 000.00		11 889.00	9.67
<b>INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES</b>	<b>2 837.01</b>		<b>2 936.29</b>		<b>99.28</b>	<b>3.38</b>
66110000 CHARGES D'INTERETS	2 837.01		2 355.61		481.40	20.44
66500000 ESCOMPTES ACCORDES			580.68		580.68	100.00
<b>DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE</b>	<b>1 518.68</b>		<b>6 388.82</b>		<b>4 870.14</b>	<b>76.23</b>
66600000 PERTES DE CHANGE	1 518.68		6 388.82		4 870.14	76.23
<b>Total des Charges financières</b>	<b>115 466.69</b>		<b>132 325.11</b>		<b>16 858.42</b>	<b>12.74</b>
<b>Résultat financier</b>	<b>110 096.89</b>		<b>126 412.43</b>		<b>16 315.54</b>	<b>12.91</b>
<b>Résultat courant avant impôts</b>	<b>464 526.61</b>		<b>818 552.60</b>		<b>354 025.99</b>	<b>43.25</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION</b>	<b>7 297.63</b>		<b>6 309.24</b>		<b>988.39</b>	<b>15.67</b>
77200000 RÉSULTATS EXCEP EXERCICES ANTÉ	7 297.63		6 309.24		988.39	15.67
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL</b>	<b>394.67</b>				<b>394.67</b>	
77500000 P.DTS CESSION ELTS ACTIF	394.67				394.67	
<b>Total des Produits exceptionnels</b>	<b>7 692.30</b>		<b>6 309.24</b>		<b>1 383.06</b>	<b>21.92</b>

**DETAIL COMPTE DE RESULTAT**

	Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	8 405.69	433.59	7 972.10	NS
67120000 PENALITES ET AMENDES	838.00		838.00	
67200000 CHARGES EXCEPTIONNELES SUR EXC	7 567.69	433.59	7 134.10	NS
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL	1 681.73		1 681.73	
67500000 VAL CPTABLE ELTS ACTIF CEDES	369.00		369.00	
67880000 CH. EXCEPTIONNELLES DIVERSES	1 312.73		1 312.73	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS	78 249.60		78 249.60	
68750000 DOT. PROVISIONS EXCEPTIONNELLE	78 249.60		78 249.60	
<b>Total des Charges exceptionnelles</b>	<b>88 337.02</b>	<b>433.59</b>	<b>87 903.43</b>	<b>NS</b>
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>80 644.72</b>	<b>5 875.65</b>	<b>86 520.37</b>	<b>NS</b>
<b>Total des produits</b>	<b>2 071 302.19</b>	<b>2 514 603.96</b>	<b>443 301.77</b>	<b>17.63</b>
<b>Total des charges</b>	<b>2 616 473.52</b>	<b>3 327 280.91</b>	<b>710 807.39</b>	<b>21.36</b>
<b>Bénéfice ou perte (Produits - Charges)</b>	<b>545 171.33</b>	<b>812 676.95</b>	<b>267 505.62</b>	<b>32.92</b>

**SAS 2 WF**

41 RUE DE WATTIGNIES

75012 PARIS



**CLT AUDIT & CONSEIL**

## DOSSIER FISCAL

---

**CLT AUDIT & CONSEIL**

24 CHEM. DE CHARRIERE BLANCHE

IMMEUBLE LE CHARME

69130 ECULLY

# IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01012022	et clos le	31122022	Régime simplifié d'imposition	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	<input checked="" type="checkbox"/>
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case					

<b>A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE</b>					
Désignation de la société:			Adresse du siège social:		
SAS 2 WF			41 RUE DE WATTIGNIES		
SIRET 3 5 2 3 5 1 5 8 9 0 0 0 4 4			75012 PARIS		
Adresse du principal établissement:			Ancienne adresse en cas de changement:		

<b>REGIME FISCAL DES GROUPES</b>					
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)					
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante					
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° identification de la société mère:					
SIRET					

<b>B ACTIVITE</b>					
Activités exercées			Si vous avez changé d'activité, cochez la case		

<b>C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)</b>					
<b>1 Résultat fiscal</b>		Bénéfice imposable au taux normal		Déficit	
Bénéfice imposable à 15%		Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %		430 327	
<b>2 Plus-values</b>					
PV à long terme imposables à 15%		PV à long terme imposables à 19%			
Autres PV imposables à 19%		PV à long terme imposables à 0%		PV exonérées (art. 238 quinquies)	
<b>3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches</b>					
Entreprises nouvelles, art 44 sexies <input type="checkbox"/>		Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A <input type="checkbox"/>		Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies <input type="checkbox"/>	
Entreprises nouvelles, art 44 septies <input type="checkbox"/>		Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies <input type="checkbox"/>		Autres dispositifs <input type="checkbox"/>	
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies <input type="checkbox"/>		Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A <input type="checkbox"/>			
Société d'investissement immobilier cotée <input type="checkbox"/>		Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies <input type="checkbox"/>			
Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)		Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %			
<b>4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer :</b> dans le secteur productif, art. 244 quater W					

<b>D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065)</b>					
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt					
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.					

<b>E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065)</b>					
Recettes nettes soumises à la contribution 2,50%					

<b>F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)</b>					
Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33%					

<b>G ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4</b> (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)					
1-Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1), cocher la case ci-contre <input type="checkbox"/>					
2-Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée				Nom	
				NIF	
3-Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case ci-contre <input type="checkbox"/>					
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe				Nom	
				NIF	

<b>H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE</b>					
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?		OUI	<input checked="" type="checkbox"/>	NON	Si oui, indication du logiciel utilisé
				CEGID	

**Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site [www.impots.gouv.fr](http://www.impots.gouv.fr). Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site [www.impots.gouv.fr](http://www.impots.gouv.fr).**

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:			Nom et adresse du conseil:		
CLT AUDIT & CONSEIL 24 CHEM. DE CHARRIERE BLANCH IMMEUBLE LE CHARME 69130 ECULLY Tél: 0986419868			Tél:		
OGA/OMGA	Viseur conventionné	(Cocher la case correspondante)	Identité du déclarant:		
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:			Date: 15/05/2023	Lieu: PARIS	
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné			Qualité et nom du signataire: PRESIDENTE		
			Signature: CORINNE GAUDIC		
<b>Examen de conformité fiscale (ECF)</b>					



## RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

ANNÉE 2022 ou exercice

Désignation de l'entreprise SAS 2 WF

du 01/01/2022

Adresse 41 RUE DE WATTIGNIES 75012 PARIS

au 31/12/2022

### A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉES :

v. notice ①

NOM, PRÉNOM ET EMPLOI OCCUPÉ		ADRESSE COMPLETE
1	WELTMANN ERIC DIRECTEUR GENERAL	15 RUE ROBERT DELAUNAY 75011 PARIS
2	YU SHANSHAN RESP ACHAT EXPORT	21 AVENUE PASTEUR 92400 COURBEVOIE
3	GORNER PETRA RESPONSABLE LOGISTIQUE ET ADV	113 AVENUE VICTOR HUGO 92170 VANVES
4	PETITJEAN CYRIL DIRECTEUR COMMERCIAL	12 RUE JULES CESAR 75012 PARIS
5	COURTOIS ANNE LAURE COMMERCIAL	20 RUE DES CERISIERS 92700 COLOMBES
6		
7		
8		
9		
10		

RÉMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus)					Frais de voyages et de déplacements (v. notice ⑥)	DÉPENSES ET CHARGES AFFÉRENTES		TOTAL DES COLONNES 5 à 8
Montant des rémunérations de toute nature (v. notice ②)	Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice ③)	Valeur des avantages en nature (v. notice ④)	Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice ⑤)	TOTAL DES COLONNES 1 à 4		aux véhicules et autres biens (v. notice ⑦)	aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice ⑧)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	34 597			34 597				34 597
2	48 752			48 752				48 752
3	28 558			28 558				28 558
4	78 185			78 185				78 185
5	36 909			36 909				36 909
6								
7								
8								
9								
10								
**	227 001			227 001				227 001

\*\* TOTAUX

B - AUTRES FRAIS	10
Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 73 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises)	2 256
Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement	
<b>Total</b>	<b>2 256</b>

C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice ⑩ :			
Total des dépenses		Bénéfices imposables ⑨	
- de l'exercice 2022 (total col.9 + total col.10) ⑪	229 257	- de l'exercice 2022 ⑪	(430 353)
- de l'exercice précédent ⑪	266 857	- de l'exercice précédent ⑪	(780 712)
Nom et qualité du signataire		A <u>PARIS</u> le <u>15/05/2023</u>	
CORINNE GAUDIC PRESIDENTE		Signature,	

Les montants sont arrondis à l'unité la plus proche.

**BILAN - ACTIF**

1

Désignation de l'entreprise : SAS 2 WF Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois\* 12  
 Adresse de l'entreprise 41 RUE DE WATTIGNIES 75012 PARIS Durée de l'exercice précédent\* 12

Número SIRET\* 3 5 2 3 5 1 5 8 9 0 0 0 4 4 Néant  \*

				Exercice N clos le, <u>3 1 1 2 2 0 2 2</u>		N-1 <u>3 1 1 2 2 0 2 1</u>	
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3			Net 4
<b>Capital souscrit non appelé (I)</b>							
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	AA						
	AB						
	CX						
	AF	3 278	1 453	1 825			2 782
	AH						
	AJ						
	AL						
	AN						
	AP						
	AR	3 712	3 712				
	AT	48 068	39 316	8 752			9 125
	AV						
	AX						
	CS						
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (2)	CU	284 111	284 111			
BB							
BD							
BF							
BH		10 198			10 198	10 198	
<b>TOTAL (II)</b>		349 367	328 592	20 775			22 105
STOCKS *	BL						
	BN						
	BP						
	BR						
	BT						
	BV	37 759			37 759	135 801	
CREANCES	BX	190 499	101 640	88 858			338 695
	BZ	451 951	371 967	79 984			298 163
	CB						
DIVERS	CD	2 208			2 208	2 208	
	CF	227 290			227 290	93 055	
Comptes de régularisation	CH	51 811			51 811	177 368	
	<b>TOTAL (III)</b>		961 519	473 608	487 911	1 045 290	
	CJ						
Comptes de régularisation	CW						
	CM						
	CN						
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)</b>		1 310 886	802 200	508 686			1 067 395
CO							
CP				10 198	(3) Part à plus d'un an :		CR 121 893

Renvois : (1) Dont droit au bail (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : (3) Part à plus d'un an :

Clause de réserve de propriété : \* Immobilisations : Stocks : Créances :

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cesgij Quantin

Désignation de l'entreprise : SAS 2 WF

Néant  \*

		Exercice N	Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : .....6.1.....5.0.0.....)	DA	61 500	61 500
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <b>EK</b> )	DC		
	Réserve légale (3)	DD	6 150	6 150
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* ( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <b>B1</b> )	DF		
	Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <b>EJ</b> )	DG		
	Report à nouveau	DH	(449 831)	362 846
	<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>	DI	(545 171)	(812 677)
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	<b>TOTAL (I)</b>	DL	(927 352)	(382 181)
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	<b>TOTAL (II)</b>	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP	196 250	
	Provisions pour charges	DQ		
	<b>TOTAL (III)</b>	DR	196 250	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	407 779	447 744
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <b>EI</b> )	DV		2 129
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	490 385	730 472
	Dettes fiscales et sociales	DY	238 242	203 982
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
Autres dettes	EA	103 383	64 281	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
<b>TOTAL (IV)</b>	EC	1 239 789	1 448 608	
Ecart de conversion passif *	(V)		968	
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>	EE	508 686	1 067 395	
RENOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	543 732	1 074 740	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	14 559		

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

Désignation de l'entreprise : SAS 2 WF Néant  \*

		Exercice N				Exercice (N-1)			
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires			Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	1 960 755	FB	15 110	FC	1 975 865	2 308 879	
	Production vendue	{ biens* services*	FD		FE		FF		
			FG	48 509	FH		FI	48 509	62 066
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	2 009 264	FK	15 110	FL	2 024 374	2 370 945	
	Production stockée*					FM			
	Production immobilisée*					FN			
	Subventions d'exploitation					FO	2 000	91 035	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	31 227	39 590	
	Autres produits (1) (11)					FQ	639	812	
	<b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>						FR	2 058 240	2 502 382
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	1 088 397	1 597 932	
	Variation de stock (marchandises)*					FT		44 089	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	175 091	115 752	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	528 322	550 453	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	11 054	10 939	
	Salaires et traitements*					FY	283 781	329 159	
	Charges sociales (10)					FZ	115 199	124 370	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	{ - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions				GA	4 450	5 067
							GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	88 119	416 715
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	118 000	
	Autres charges (12)						GE	257	47
<b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>						GF	2 412 670	3 194 522	
<b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>						GG	(354 430)	(692 140)	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*					GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré*					GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL		4 351	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM			
	Différences positives de change					GN	5 370	1 562	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO			
<b>Total des produits financiers (V)</b>						GP	5 370	5 913	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ	111 111	123 000	
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	2 837	2 936	
	Différences négatives de change					GS	1 519	6 389	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
<b>Total des charges financières (VI)</b>						GU	115 467	132 325	
<b>2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)</b>						GV	(110 097)	(126 412)	
<b>3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)</b>						GW	(464 527)	(818 553)	

Désignation de l'entreprise : SAS 2 WF		Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N	Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	7 298	6 309
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	395	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	<b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>	HD	7 692	6 309
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	8 406	434
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	1 682	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG	78 250	
	<b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>	HH	88 337	434
<b>4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>		HI	(80 645)	5 876
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK		
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>		HL	2 071 302	2 514 604
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>		HM	2 616 474	3 327 281
<b>5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)</b>		HN	(545 171)	(812 677)
RENVVOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
	(2) Dont {	HY		
		IG		
	(3) Dont {	HP	47 256	53 029
		HQ		
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH		
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ		4 351
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK		
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX		
	(6ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC		
		RD		
	(9) Dont transferts de charges	A1		15 411
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)	A5		
(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3			
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4			
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles :	A6			
	A8			
	A9			
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)	Exercice N			
	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels		
Cf état annexe			88 338	7 693
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N			
	Charges antérieures	Produits antérieurs		

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quadra



Designation de l'entreprise : SAS 2 WF										Néant		*	
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations					
								Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I	CZ		D8		D9			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II	KD	3 278	KE		KF			
CORPORELLES	Terrains					KG		KH		KI			
	Constructions	Sur sol propre	[ Dont Composants	L9		KJ		KK		KL			
		Sur sol d'autrui	[ Dont Composants	M1		KM		KN		KO			
		Installations générales, agencements et aménagements des constructions *	[ Dont Composants	M2		KP		KQ		KR			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels					KS	3 712	KT		KU			
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements aménagements divers *				KV	7 077	KW		KX			
		Matériel de transport *				KY		KZ		LA			
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	37 888	LC		LD	3 488		
		Emballages récupérables et divers *				LE		LF		LG			
	Immobilisations corporelles en cours					LH		LI		LJ			
	Avances et acomptes					LK		LL		LM			
	TOTAL III					LN	48 677	LO		LP	3 488		
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence					8G		8M		8T		
Autres participations					8U	173 000	8V		8W	111 111			
Autres titres immobilisés					1P		1R		1S				
Prêts et autres immobilisations financières					1T	10 198	1U		1V				
TOTAL IV					LQ	183 198	LR		LS	111 111			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					ØG	235 153	ØH		ØJ	114 599			
CADRE B		IMMOBILISATIONS				Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence			
						par virement de poste à poste				Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I	IN		CØ		DØ			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II	IO		LV	3 278	1X	3 278		
CORPORELLES	Terrains					IP		LX		LY			
	Constructions	Sur sol propre			IQ		MA		MB		MC		
		Sur sol d'autrui			IR		MD		ME		MF		
		Inst. gales, agencts et am. des constructions			IS		MG		MH		MI		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels					IT		MJ	3 712	MK	3 712		
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers				IU		MM	7 077	MN	7 077		
		Matériel de transport				IV		MP		MQ			
	Matériel de bureau et mobilier informatique, mobilier				IW	385	MS	40 991	MT	40 991	MU		
	Emballages récupérables et divers *				IX		MV		MW		MX		
	Immobilisations corporelles en cours					MY		MZ		NA		NB	
Avances et acomptes					NC		ND		NE		NF		
TOTAL III					IY	385	NG	51 780	NH	51 780	NI		
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence					IZ		ØU		M7		ØW	
	Autres participations					IØ		ØX	284 111	ØY	284 111	ØZ	
	Autres titres immobilisés					I1		2B		2C		2D	
	Prêts et autres immobilisations financières					I2		2E	10 198	2F	10 198	2G	
	TOTAL IV					I3		NJ	294 309	NK	294 309	2H	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					I4	385	ØK	349 367	ØL	349 367	ØM	349 367	

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

Désignation de l'entreprise : SAS 2 WF Néant  \*

**CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)\***

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements affectés aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement		CY		EL		EM		EN	
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ	
Autres immobilisations incorporelles		PE	496	PF	957	PG		PH	1 453
<b>TOTAL I</b>		RK	496	RM	957	RN		RO	1 453
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	3 712	QA		QB		QC	3 712
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	3 587	QE	708	QF		QG	4 295
	Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK	
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	32 253	QM	2 785	QN	16	QO	35 021
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
<b>TOTAL II</b>		QU	39 552	QV	3 493	QW	16	QX	43 028
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II)</b>		QN	40 047	QP	4 450	QQ	16	QR	44 481

**CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES**

Immobilisations amortissables	DOTATIONS						REPRISES						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice	
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres		Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres		Colonne 5 Mode dégressif		Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel			
Frais d'établissements	M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6	
Fonds commercial	RP		RQ		RR		RS		RT		RU		RV	
Autres immob. incorporelles	N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1	
<b>TOTAL I</b>	RW		RX		RY		RZ		SB		SC		SD	
Terrains	Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8	
Constructions	Sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6
	Sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4
	Inst.gales.agenc et am.des const.	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2
Inst. techniques mat. et outillage	T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9	
Autres immobilisations corporelles	Inst.gales.agenc am. divers	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7
	Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3
Emballages récup.et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1	
<b>TOTAL II</b>	X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8	
Frais d'acquisition de titres de participations	NL						NM						NO	
<b>TOTAL III</b>														
<b>Total général (I+II+III)</b>	NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV	
<b>Total général non ventilé (NP + NQ + NR)</b>	NW						NY						NZ	

**CADRE C**

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*		Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice	
Frais d'émission d'emprunt à étaler						Z9		Z8	
Primes de remboursement des obligations						SP		SR	

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quadra

Désignation de l'entreprise : SAS 2 WF

Néant  \*

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)*	3U	TD	TE	TF
	Provisions pour hausse des prix (1)*	3V	TG	TH	TI
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquiés H du CGI)	IJ	IK	IL	IM
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR
	<b>TOTAL I</b>	3Z	TS	TT	TU
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y
	<b>TOTAL II</b>	5Z	TV	TW	TX
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	6B	6C
		- corporelles	6E	6F	6G
		- titres mis en équivalence	O2	O3	O4
		- titres de participation	9U	9V	9W
		- autres immobilisations financières(1)*	O6	O7	O8
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	6Z	7A
	<b>TOTAL III</b>	7B	TY	TZ	UA
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>	7C	UB	UC	UD
Dont dotations et reprises	- d'exploitation	UE	206 118	UF	31 226
	- financières	UG	111 111	UH	
	- exceptionnelles	UJ	78 250	UK	

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.

10

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au C.G.I.

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



Désignation de l'entreprise : SAS 2 WF Néant  \*

CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	UL		UM		UN					
	Prêts (1) (2)	UP		UR		US					
	Autres immobilisations financières	UT	10 198	UV	10 198	UW					
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA	121 893		0		121 893				
	Autres créances clients	UX	68 605		68 605						
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * ( Provision pour dépréciation antérieurement constituée * <u>UO</u> )	ZI									
	Personnel et comptes rattachés	UY									
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ									
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM								
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	12 484		12 484					
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN								
		Divers	VP	2 000		2 000					
	Groupe et associés (2)	VC	373 428		373 428						
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	64 038		64 038						
	Charges constatées d'avance	VS	51 811		51 811						
	<b>TOTAUX</b>		VT	704 459	VU	582 566	VV	121 893			
RENOIS	(1)	Montant - Prêts accordés en cours d'exercice	VD								
		des - Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE								
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF								
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y									
Autres emprunts obligataires (1)		7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG	14 559		(26 763)		41 322				
	à plus de 1 an à l'origine	VH	393 220		393 220						
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	490 385		63 210		427 175				
Personnel et comptes rattachés		8C	20 003		20 003						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	94 065		25 669		68 396				
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E									
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	120 738		19 202		101 536				
	Obligations cautionnées	VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	3 436		3 436						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI									
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	103 383		45 755		57 628				
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L									
<b>TOTAUX</b>		VY	1 239 789	VZ	543 732		696 057				
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL					
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	54 524	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032						

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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

Désignation de l'entreprise : SAS 2 WF		Néant <input type="checkbox"/> *		Exercice N, clos le :									
				3	1	1	2	2	0	2	2		
<b>I. RÉINTEGRATIONS</b>				<b>BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>									
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant (entreprises IR) ou des associés de sociétés												
	Avantages personnels non déductibles * (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)	WD	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles								WE		
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)	WF	Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprise à l'IS)								WG		
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option	RA	( Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)								RB	)	
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)	WI	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)								XX		
	Amendes et pénalités	WJ	838	Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis)								XZ	
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*												
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)												
Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un G.I.E.		WL	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI				L7					
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme		- imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12.8 % pour les entreprises à l'IR)										
			- imposées au taux de 0 %										
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *		- Plus-values nettes à court terme				- Plus-values soumises au régime des fusions						
Ecart de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)													
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé	DONT *		Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)		SU	Zones d'entreprises * (activité exonérée)		SW					
						Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro		M8	2 895				
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage													
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage													
										<b>TOTAL I</b>	114 844		
<b>II. DÉDUCTIONS</b>				<b>PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>									
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *													
Prov. et charges à payer non déduc., antér. taxées et réint. ds les résultats comptables de l'exerc. (cf. tableau 2058-B, cadre III)													
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme		- imposées au taux de 15 % (12.8 % pour les entreprises soumises à l'IR)										
			- imposées au taux de 0 % (8% pour les exercices ouverts avant le 01 01 2007)										
			- imposées au taux de 19 %										
			- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures										
			- imputées sur les déficits antérieurs										
Autres plus-values imposées au taux de 19 %													
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*													
Régime des sociétés mères et des filiales *		Produit net des actions et parts d'intérêts :						(Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participations		2A	)		
Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)													
Mesures d'incitation	Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.												
	Majoration d'amortissement *												
	A battement sur le bénéfice et exonérations *	Entreprises nouvelles (reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)	K9	Entreprises nouvelles 44 sexies	L2	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)		L5					
				Sociétés d'investissements immobiliers cotées (art. 208C)	K3	Zone de restructuration de la défense (art.44 terdecies)		PA					
		Zone franche urbaine - TE (art. 44 octies A)	ØV	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)	IF	Z. franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)		XC					
Bassin urbain à dynamiser (art 44 sexdecies)		PP	Zone de développement prioritaire (art. 44 Septdecies)	PB	Z. de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)		PC						
Ecart de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)													
Dédutions diverses à détailler sur feuillet séparé (EXT 2)		Dont déduction exceptionnelle (art.39 decies)		X9	Créance dégagee par le report en arrière du déficit		ZI						
Dédution des produits affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage													
										<b>TOTAL II</b>	545 171		
<b>III. RÉSULTAT FISCAL</b>													
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables		bénéfice (I moins II)		XI	déficit (II moins I)								
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*				ZL			430 327						
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*				XL									
<b>RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)</b>				XN			<b>430 327</b>						



Désignation de l'entreprise : <u>SAS 2 WF</u>		Néant <input type="checkbox"/> *	
<b>I. SUIVI DES DÉFICITS</b>			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		K4	17 877
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)		K4bis	
Nombre d'opérations sur l'exercice		K4ter	
Déficits imputés (total des lignes XB et XL du tableau 2058-A)		K5	
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)		K6	17 877
Déficits de l'exercice (Tableau 2058A, ligne XO)		YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)		YK	17 877
<b>II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES</b>			
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 1er du CGI, dotations de l'exercice		ZT	1 777
<b>III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT</b>			
(à détailler, sur feuillet séparé)		Dotations de l'exercice	
		Reprises sur l'exercice	
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 2 du CGI *		ZV	ZW
<b>Provisions pour risques et charges *</b>			
		8X	8Y
		8Z	9A
		9B	9C
<b>Provisions pour dépréciation *</b>			
		9D	9E
		9F	9G
		9H	9J
<b>Charges à payer</b>			
		9K	9L
		9M	9N
		9P	9R
		9S	9T
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)		YN	YO
à reporter au tableau 2058-A :		↓ ligne WI	↓ ligne WU

**CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)**

Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice	Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	L1		

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

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

**11** **TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS**

Désignation de l'entreprise : <u>SAS 2 WF</u>										Néant <input type="checkbox"/> *			
<b>ORIGINES</b>	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	<b>OC</b>	362 846	<b>AFFECTATIONS</b>	Affectations aux réserves	- Réserves légales	<b>ZB</b>						
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	<b>OD</b>	(812 677)		Dividendes	- Autres réserves	<b>ZD</b>						
	Prélèvements sur les réserves	<b>OE</b>			Autres répartitions		<b>ZE</b>						
					Report à nouveau		<b>ZF</b>						
	<b>TOTAL I</b>	<b>OF</b>	(449 831)			(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)	<b>ZG</b>			(449 831)			
<b>TOTAL II</b>										<b>ZH</b>	(449 831)		
<b>RENSEIGNEMENTS DIVERS</b>										Exercice N :		Exercice N-1 :	
<b>ENGAGEMENTS</b>	- Engagements de crédit-bail mobilier ( précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail )	<b>J7</b>			<b>YQ</b>								
	- Engagements de crédit-bail immobilier				<b>YR</b>								
	- Effets portés à l'escompte et non échus				<b>YS</b>								
<b>DETAIL DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES</b>	- Sous-traitance				<b>YT</b>	32 739		40 980					
	- Locations, charges locatives et de copropriété ( dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois )	<b>J8</b>			<b>XQ</b>	49 836		47 809					
	- Personnel extérieur à l'entreprise				<b>YU</b>								
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				<b>SS</b>	297 174		324 839					
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages				<b>YV</b>								
	- Autres comptes ( dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles )	<b>ES</b>			<b>ST</b>	148 574		136 825					
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				<b>ZJ</b>	528 322		550 453					
<b>IMPÔTS ET TAXES</b>	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE				<b>YW</b>	1 541		1 595					
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés	<b>ZS</b>			<b>9Z</b>	9 513		9 344					
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				<b>YX</b>	11 054		10 939					
<b>TVA</b>	- Montant de la T.V.A. collectée (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)				<b>YY</b>	367 894		480 038					
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations				<b>YZ</b>	198 094		292 246					
<b>DIVERS</b>	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2022)*				<b>OB</b>	299 405							
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *				<b>OS</b>								
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *				<b>ZK</b>		%	1,17	%				
	- Numéro de centre de gestion agréé *	<b>XP</b>				- Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art.38 II de l'ann. III au C.G.I.)				Si oui cocher 1 Sinon 0	<b>ZR</b> 1		
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice	<b>RG</b>											
- Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI	<b>RH</b>												
<b>RÉGIME DE GROUPE*</b>	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.	<b>JA</b>	(430 327)	Plus-values à 15 %	<b>JK</b>		Plus-values à 0 %	<b>JL</b>					
				Plus-values à 19 %	<b>JM</b>		Imputations	<b>JC</b>					
	Groupe : résultat d'ensemble.	<b>JD</b>		Plus-values à 15 %	<b>JN</b>		Plus-values à 0 %	<b>JO</b>					
				Plus-values à 19 %	<b>JP</b>		Imputations	<b>JF</b>					
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale	<b>JH</b>	2	N° SIRET de la société mère du groupe	<b>JJ</b>	8 1 0 8 2 5 5 6 2 0 0 0 2 0							

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice 2058-NOT pour le régime de groupe).

Désignation de l'entreprise : SAS 2 WF Néant  \*

**A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE**

Nature et date d'acquisition des éléments cédés*		Valeur d'origine *	Valeur nette réévaluée *	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements *	Valeur résiduelle
①		②	③	④	⑤	⑥
I - Immobilisations *	1	3 IPHONE 13	385	16		369
	2					
	3					
	4					
	5					
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					

**B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES**

**Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées \***

	Prix de vente	Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-values taxables à 19 % (1)	
				⑩				⑪
				19 %	15 % ou 12,8 %	0 %		
	⑦	⑧	⑨					
I - Immobilisations *	1	395	26	26				
	2							
	3							
	4							
	5							
	6							
	7							
	8							
	9							
	10							
	11							
	12							
II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+					
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+					
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+					
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+					
	17	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice						
	18	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme				(111 111)		
	19	Divers (détail à donner sur une note annexe)*						
CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne ⑨)			26			(111 111)		
CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne ⑩)				(A)	(B)		(C)	
CADRE C : autres plus-value taxable à 19 % (⑪)					(ventilation par taux)			

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

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT



Désignation de l'entreprise : SAS 2 WF

Néant  \*

- ① Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés  
 ② Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15% ① ou 12,8 % ②.	
Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI) ①*	
Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a sexies-0 du CGI) ① *	

## I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU

Origine		Moins-values à 12.8 %	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12.8 %	Solde des moins-values à 12.8 %
①		②	③	④
Moins-values nettes	N			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1			
	N-2			
	N-3			
	N-4			
	N-5			
	N-6			
	N-7			
	N-8			
	N-9			
	N-10			

## II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS \*

Origine		Moins-values		Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins-values à reporter col. 7 = 2+3+4-5-6
		À 19 % ou 15 %	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice	À 15 % ou 19 %		
①		②	③	④	⑤	⑥
Moins-values nettes	N					
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1					
	N-2					
	N-3					
	N-4					
	N-5					
	N-6					
	N-7					
	N-8					
	N-9					
	N-10					

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

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DECLARANT

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)\*

Désignation de l'entreprise : <u>SAS 2 WF</u>	Néant <input checked="" type="checkbox"/> *
---	---

I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N						
Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme						
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
<b>TOTAL</b> (lignes 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés { - donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4					
	5					
<b>TOTAL</b> (lignes 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					

II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS * (5e, 6e, 7e alinéas de l'art. 39-1-5e du CGI)				
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④	

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

## DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE

16

Désignation de l'entreprise : SAS 2 WF				Néant <input type="checkbox"/> *		
Exercice ouvert le : 01/01/2022		et clos le : 31/12/2022		Durée en nombre de mois		
				1	2	
<b>DECLARATION DES EFFECTIFS</b>						
Effectif moyen du personnel * :				YP	4	
dont apprentis				YF		
dont handicapés				YG		
Effectifs affectés à l'activité artisanale				RL		
<b>CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE</b>						
<b>I- Chiffre d'affaires de référence CVAE</b>						
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises				OA	2 024 374	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées				OK		
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante				OL	26	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges				OT		
<b>TOTAL 1</b>				OX	2 024 400	
<b>II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>						
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)				OH	639	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation				OE		
Subventions d'exploitation reçues				OF	2 000	
Variation positive des stocks				OD		
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée				OI		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation				XT	7 298	
<b>TOTAL 2</b>				OM	9 937	
<b>III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)</b>						
Achats				ON	1 300 552	
Variation négative des stocks				OQ		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances				OR	397 758	
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois				OS		
Taxes déductibles de la valeur ajoutée				OZ		
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)				OW	257	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée				OU		
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois				O9		
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante				OY		
<b>TOTAL 3</b>				OJ	1 698 568	
<b>IV- Valeur ajoutée produite</b>						
Calcul de la valeur ajoutée				(total 1 + total 2 - total 3)	OG	335 769
<b>V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises</b>						
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaire n°s 1329-AC et 1329-DEF).				SA	335 769	
<b>Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE</b>						
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE						
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case		EV	x			
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)		GX	2 024 400	Effectifs au sens de la CVAE *	EY	4
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)		HX	4 449 269			
Période de référence		GY	01/01/2022	GZ	31/12/2022	
Date de cessation		HR				

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.

\* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait  
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)

N° de dépôt



(1)

Néant  \*

EXERCICE CLOS LE

3 1 1 2 2 0 2 2

N° SIRET

3 5 2 3 5 1 5 8 9 0 0 0 4 4

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

SAS 2 WF

ADRESSE (voie)

41 RUE DE WATTIGNIES

CODE POSTAL

75012

VILLE

PARIS

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise

P1

1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P3

500

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise

P2

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P4

**I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :**

Forme juridique

SAS

Dénomination

HOLDCO 2W

N° SIREN (si société établie en France)

487584492

% de détention

100.00

Nb de parts ou actions

500

Adresse :

N°

41

Voie

RUE DE WATTIGNIES

Code postal

75012

Commune

PARIS

Pays

FR

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

**II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :**

Titre (2)

Nom patronymique

Prénom(s)

Nom marital

% de détention

Nb de parts ou actions

Naissance :

Date

N° Département

Commune

Pays

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Titre (2)

Nom patronymique

Prénom(s)

Nom marital

% de détention

Nb de parts ou actions

Naissance :

Date

N° Département

Commune

Pays

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame, MLE pour Mademoiselle.

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032.

Formulaire obligatoire (art. 38 de l'ann. III au C.G.L.)

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait dont la société détient directement au moins 10 % du capital)



(1)

Néant  \*

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 3 1 1 2 2 0 2 2

N° SIRET 3 5 2 3 5 1 5 8 9 0 0 0 4 4

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS 2 WF

ADRESSE (voie) 41 RUE DE WATTIGNIES

CODE POSTAL 75012 VILLE PARIS

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE P5 1

Forme juridique SARL Dénomination CIE EUROPEENNE DISTRIBUTION

N° SIREN (si société établie en France) 3 9 4 7 0 8 1 9 2 % de détention 100.00

Adresse : N° 82 Voie COURS GAMBETTA

Code postal 69007 Commune LYON Pays France

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032.

**SAS 2 WF**

41 RUE DE WATTIGNIES

75012 PARIS



**CLT AUDIT & CONSEIL**

## DOSSIER DE GESTION

---

**CLT AUDIT & CONSEIL**

24 CHEM. DE CHARRIERE BLANCHE

IMMEUBLE LE CHARME

69130 ECULLY

**SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION**

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2022	12	31/12/2021	12	Euros	%
<b>Ventes marchandises + Production</b>	2 024 374	100.00	2 370 945	100.00	346 571	14.62
+ Ventes de marchandises	1 975 865	100.00	2 308 879	100.00	333 014	14.42
- Coût d'achat des marchandises vendues	1 088 397	55.08	1 642 021	71.12	553 623	33.72
<b>Marge commerciale</b>	887 468	44.92	666 858	28.88	220 610	33.08
+ Production vendue	48 509	100.00	62 066	100.00	13 557	21.84
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
<b>Production de l'exercice</b>	48 509	100.00	62 066	100.00	13 557	21.84
- Matières premières, approvisionnements consommés	175 091	360.95	115 752	186.50	59 340	51.26
- Sous traitance directe	32 739	67.49	40 980	66.03	8 241	20.11
<b>Marge brute de production</b>	159 321	328.44	94 666	152.53	64 655	68.30
<b>Marge brute globale</b>	728 147	35.97	572 192	24.13	155 954	27.26
- Autres achats + charges externes	495 583	24.48	509 473	21.49	13 890	2.73
<b>Valeur ajoutée</b>	232 564	11.49	62 719	2.65	169 844	270.80
+ Subventions d'exploitation	2 000	0.10	91 035	3.84	89 035	97.80
- Impôts, taxes et versements assimilés	11 054	0.55	10 939	0.46	116	1.06
- Salaires du personnel	283 781	14.02	329 159	13.88	45 378	13.79
- Charges sociales du personnel	115 199	5.69	124 370	5.25	9 171	7.37
<b>Excédent brut d'exploitation</b>	175 470	8.67	310 713	13.11	135 243	43.53
+ Autres produits de gestion courante	639	0.03	812	0.03	172	21.23
- Autres charges de gestion courante	257	0.01	47		210	444.92
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges	31 227	1.54	39 590	1.67	8 364	21.13
- Dotations aux amortissements	4 450	0.22	5 067	0.21	617	12.17
- Dotations aux provisions	206 119	10.18	416 715	17.58	210 597	50.54
<b>Résultat d'exploitation</b>	354 430	17.51	692 140	29.19	337 710	48.79
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers	5 370	0.27	5 913	0.25	543	9.18
- Charges financières	115 467	5.70	132 325	5.58	16 858	12.74
<b>Résultat courant</b>	464 527	22.95	818 553	34.52	354 026	43.25
+ Produits exceptionnels	7 692	0.38	6 309	0.27	1 383	21.92
- Charges exceptionnelles	88 337	4.36	434	0.02	87 903	NS
<b>Résultat exceptionnel</b>	80 645	3.98	5 876	0.25	86 520	NS
- Impôt sur les bénéfices						
- Participation des salariés						
<b>Résultat NET</b>	545 171	26.93	812 677	34.28	267 506	32.92

## DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2022	12	31/12/2021	12	Euros	%
<b>VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION</b>	2 024 374.18	100.00	2 370 944.91	100.00	346 570.73	14.62
VENTES DE MARCHANDISES	1 975 865.38	100.00	2 308 879.15	100.00	333 013.77	14.42
70700200 VENTES MARCHANDISES 20%	1 850 708.78	93.67	2 229 970.74	96.58	379 261.96	17.01
70702000 VENTES MARCHANDISES UE	15 110.00	0.76	22 074.00	0.96	6 964.00	31.55
70708000 VENTES MARCHANDISES EXO	110 046.60	5.57	56 834.41	2.46	53 212.19	93.63
<b>COUT D'ACHAT DES MARCHANDISES VENDUES</b>	1 088 397.42	55.08	1 642 020.81	71.12	553 623.39	33.72
60370000 VARIATION STOCK DE MARCHANDISE			44 089.18	1.91	44 089.18	100.00
60705000 ACHATS TVA 5.5%			18.01	0.00	18.01	100.00
60710000 ACHATS MARCHANDISE FRANCE	449 195.98	22.73	900 040.44	38.98	450 844.46	50.09
60720000 ACHATS MARCHANDISES UE	242 112.57	12.25	407 957.16	17.67	165 844.59	40.65
60730000 ACHATS MARCHES HORS UE	395 458.22	20.01	264 426.89	11.45	131 031.33	49.55
60731000 ACHATS 2W Asia			19 583.20	0.85	19 583.20	100.00
60750000 ACHATS EXO TVA			400.00	0.02	400.00	100.00
60780000 ECHANTILLONS FRANCE	1 094.20	0.06	36.85	0.00	1 057.35	NS
60781000 ECHANTILLON UE	321.48	0.02	35.89	0.00	285.59	795.74
60782000 ECHANTILLONS HORS UE	214.97	0.01	5 433.19	0.24	5 218.22	96.04
<b>MARGE COMMERCIALE</b>	887 467.96	44.92	666 858.34	28.88	220 609.62	33.08
PRODUCTION VENDUE	48 508.80	100.00	62 065.76	100.00	13 556.96	21.84
70600200 PRESTATIONS DE SERVICES 20%	3 708.00	7.64	6 835.00	11.01	3 127.00	45.75
70810000 REFACTURATION FRAIS BDL	43 180.80	89.02	53 275.76	85.84	10 094.96	18.95
70850000 PORTS TVA 20%	1 300.00	2.68	825.00	1.33	475.00	57.58
70880000 REFACTURATIONS GROUPE LCAP	320.00	0.66	1 130.00	1.82	810.00	71.68
<b>PRODUCTION DE L'EXERCICE</b>	48 508.80	100.00	62 065.76	100.00	13 556.96	21.84
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS CONSOMMES	175 091.42	360.95	115 751.59	186.50	59 339.83	51.26
60810000 FRAIS ACCESSOIRES SUR ACHATS	155 232.45	320.01	94 745.40	152.65	60 487.05	63.84
60811000 FRAIS ACCESSOIRES/ACHATS	19 858.97	40.94	21 006.19	33.85	1 147.22	5.46
SOUS TRAITANCE DIRECTE	32 738.76	67.49	40 980.11	66.03	8 241.35	20.11
60400000 ACHATS D-ETUDES ET DE PS	18 677.91	38.50	35 096.11	56.55	16 418.20	46.78
60420000 PRESTATIONS	14 060.85	28.99	5 884.00	9.48	8 176.85	138.97
<b>MARGE BRUTE DE PRODUCTION</b>	159 321.38	328.44	94 665.94	152.53	64 655.44	68.30
<b>MARGE BRUTE GLOBALE</b>	728 146.58	35.97	572 192.40	24.13	155 954.18	27.26
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES	495 583.01	24.48	509 473.23	21.49	13 890.22	2.73
60611000 ACHATS ELECTRICITE GAE	741.24	0.04	808.60	0.03	67.36	8.33
60613000 CARBURANT	83.80	0.00	65.66	0.00	18.14	27.63
60630000 FOURN EQUIP PETIT MATERIEL PRO	2 432.30	0.12	3 012.85	0.13	580.55	19.27
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 067.40	0.05	462.59	0.02	604.81	130.74
61220000 CREDIT BAIL MACHINE	47 256.00	2.33	53 029.20	2.24	5 773.20	10.89
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERS	40 101.50	1.98	38 259.00	1.61	1 842.50	4.82
61321000 LOCATIONS BOX PARKING	1 468.96	0.07	1 494.97	0.06	26.01	1.74
61323000 LOCATIONS PARKING	1 858.60	0.09	1 800.00	0.08	58.60	3.26
61353000 LOCATIONS MAT. BUREAU	2 814.93	0.14	2 655.23	0.11	159.70	6.01
61400000 CHARGES LOCAT.COPROPRIETE	3 591.59	0.18	3 600.00	0.15	8.41	0.23
61502000 ABAC ENTRETIEN	5 604.84	0.28	6 171.60	0.26	566.76	9.18
61520000 ENTRETIEN IMMOBILIER	2 525.00	0.12			2 525.00	
61550000 ENTRETIEN DES BIENS MOBILIERS	1 430.00	0.07			1 430.00	

**DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION**

	Exercice N 31/12/2022	12	% CA	Exercice N-1 31/12/2021	12	% CA	Ecart N / N-1	
							Euros	%
61560000 MAINTENANCE	6 733.81		0.33	13 671.78		0.58	6 937.97	50.75
61600000 PRIMES D-ASSURANCE	4 904.75		0.24	4 594.84		0.19	309.91	6.74
61610000 MULTIRISQUES	242.88		0.01	264.96		0.01	22.08	8.33
61700000 ETUDES ET RECHERCHES				1 970.00		0.08	1 970.00	100.00
62260000 HONORAIRES DIVERS	41 142.56		2.03	24 838.63		1.05	16 303.93	65.64
62270000 FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX	602.56		0.03				602.56	
62280000 MANAGEMENT FEES	255 428.42		12.62	300 000.00		12.65	44 571.58	14.86
62310000 ANNONCES ET INSERTION	1 020.33		0.05				1 020.33	
62340000 CADEAUX CLIENTELE				400.00		0.02	400.00	100.00
62380000 POURBOIRES DONS				280.00		0.01	280.00	100.00
62410000 TRANSPORT S ACHATS	3 607.65		0.18	2 283.84		0.10	1 323.81	57.96
62440000 TRANSPORT UE	3 541.49		0.17	1 805.35		0.08	1 736.14	96.17
62480000 TRANSPORTS DIVERS	23 129.90		1.14	22 425.81		0.95	704.09	3.14
62510000 VOYAGE DEPLACEMENT (TRAIN, AVI	8 374.23		0.41	1 243.87		0.05	7 130.36	573.24
62560000 MISSIONS (REPAS, HOTEL, ...)	7 531.80		0.37	83.50		0.00	7 448.30	NS
62570000 RECEPTIONS (RESTAURANT, INVITA	2 255.64		0.11	1 706.54		0.07	549.10	32.18
62610000 AFFANCHISSEMENTS	105.38		0.01	279.58		0.01	174.20	62.31
62620000 TELEPHONE	4 141.54		0.20	5 077.10		0.21	935.56	18.43
62650000 INTERNET	301.48		0.01	416.63		0.02	115.15	27.64
62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASS	5 931.54		0.29	6 933.99		0.29	1 002.45	14.46
62730000 COMM AFFACT BNP FACTOR	13 257.60		0.65	8 816.52		0.37	4 441.08	50.37
62780000 AUTRES FRAIS ET COMMISSIONS S/	58.54		0.00	37.67		0.00	20.87	55.40
62810000 COTISATIONS PROFESSIONNELLES	1 490.00		0.07				1 490.00	
62820000 FRAIS PRESTATION TICKETS RESTA	804.75		0.04	982.92		0.04	178.17	18.13
<b>VALEUR AJOUTEE</b>	<b>232 563.57</b>		<b>11.49</b>	<b>62 719.17</b>		<b>2.65</b>	<b>169 844.40</b>	<b>270.80</b>
<b>SUBVENTIONS D'EXPLOITATION</b>	<b>2 000.00</b>		<b>0.10</b>	<b>91 035.00</b>		<b>3.84</b>	<b>89 035.00</b>	<b>97.80</b>
74010000 SUBVENTION D'EXPLOITATION	2 000.00		0.10	91 035.00		3.84	89 035.00	97.80
<b>IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES</b>	<b>11 054.37</b>		<b>0.55</b>	<b>10 938.50</b>		<b>0.46</b>	<b>115.87</b>	<b>1.06</b>
63120000 TAXE APPRENTISSAGE	2 264.55		0.11	1 845.09		0.08	419.46	22.73
63330000 FORMATION CONTINUE (ORG)	2 407.82		0.12	1 582.41		0.07	825.41	52.16
63511100 C.E.T.	1 541.00		0.08	1 595.00		0.07	54.00	3.39
63512000 TAXES FONCIERES	1 946.00		0.10	4 633.00		0.20	2 687.00	58.00
63513000 TAXE SUR LES BUREAUX	2 895.00		0.14				2 895.00	
63700000 AUTR.IMP. TAXES(AUTR.ORG)				1 283.00		0.05	1 283.00	100.00
<b>SALAIRES DU PERSONNEL</b>	<b>283 780.59</b>		<b>14.02</b>	<b>329 158.86</b>		<b>13.88</b>	<b>45 378.27</b>	<b>13.79</b>
64100000 REMUNERATIONS PERSONNEL	283 409.84		14.00	287 710.77		12.13	4 300.93	1.49
64120000 CONGES A PAYER	19 200.99		0.95	6 594.88		0.28	25 795.87	391.15
64130000 PRIMES ET GRATIFICATIONS	15 995.49		0.79				15 995.49	
64131000 PRIMES ET GRATIFICATIONS EXO				300.00		0.01	300.00	100.00
64140000 INDEMNITES DE TRANSPORT	1 896.25		0.09	2 065.70		0.09	169.45	8.20
64141000 INDEMNITES EXONEREES + AP				32 487.51		1.37	32 487.51	100.00
64143000 INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	1 680.00		0.08				1 680.00	
<b>CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL</b>	<b>115 198.65</b>		<b>5.69</b>	<b>124 369.94</b>		<b>5.25</b>	<b>9 171.29</b>	<b>7.37</b>
64510000 COT SECU SOCIALE	84 968.18		4.20	83 007.43		3.50	1 960.75	2.36
64530000 COT CAISSES RETRAITES	27 415.12		1.35	26 857.04		1.13	558.08	2.08
64532000 COT MUTUELLES	2 214.90		0.11	2 325.11		0.10	110.21	4.74
64533000 PREVOYANCE	2 393.40		0.12	2 014.50		0.08	378.90	18.81
64550000 CHARGES SUR CONGES A PAYER	8 234.57		0.41	3 082.91		0.13	11 317.48	367.10
64710000 TICKET RESTAURANT	5 710.50		0.28	6 456.20		0.27	745.70	11.55
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL,PHARMACIE	731.12		0.04	476.75		0.02	254.37	53.36

**DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION**

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2022	12	31/12/2021	12	Euros	%
64850000 COTISATIONS AUX AUTRES ORG SOC			150.00	0.01	150.00	100.00
<b>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>	175 470.04	8.67	310 713.13	13.11	135 243.09	43.53
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	639.35	0.03	811.70	0.03	172.35	21.23
75600000 GAINS DE CHANGES EXPLOITATION	621.40	0.03			621.40	
75800000 PROD.DIVERS DE GEST.COUR.	17.95	0.00	811.70	0.03	793.75	97.79
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	257.20	0.01	47.20		210.00	444.92
65600000 PERTES DE CHANGE EXPLOITATION	226.17	0.01			226.17	
65800000 CHARGES DIV.GEST.COURANTE	31.03	0.00	47.20	0.00	16.17	34.26
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	31 226.56	1.54	39 590.43	1.67	8 363.87	21.13
78150000 REPRISE S/PROV.POUR RISQUE ET			24 179.00	1.02	24 179.00	100.00
78174000 REPRISE DEP. CREANCES CLIENTS	31 226.56	1.54			31 226.56	
79110000 TRANSFER DE CHARGES EXPLOITATI			15 411.43	0.65	15 411.43	100.00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	4 449.70	0.22	5 066.51	0.21	616.81	12.17
68111000 DOT. AMORT. IMM. INCORPO.	957.00	0.05	88.00	0.00	869.00	987.50
68112000 DOT. AMORT. IMM. CORPO.	3 492.70	0.17	4 978.51	0.21	1 485.81	29.84
DOTATIONS AUX PROVISIONS	206 118.69	10.18	416 715.46	17.58	210 596.77	50.54
68150000 DOT.PROV.RISQ.- CHR.G.EXPL	118 000.00	5.83			118 000.00	
68174000 PROVISIONS CRÉANCES DOUTEUSES	88 118.69	4.35	416 715.46	17.58	328 596.77	78.85
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	354 429.72	17.51	692 140.17	29.19	337 710.45	48.79
PRODUITS FINANCIERS	5 369.80	0.27	5 912.68	0.25	542.88	9.18
76600000 GAINS DE CHANGE	5 369.80	0.27	1 561.69	0.07	3 808.11	243.85
76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS			4 350.99	0.18	4 350.99	100.00
CHARGES FINANCIERES	115 466.69	5.70	132 325.11	5.58	16 858.42	12.74
66110000 CHARGES D'INTERETS	2 837.01	0.14	2 355.61	0.10	481.40	20.44
66500000 ESCOMPTES ACCORDES			580.68	0.02	580.68	100.00
66600000 PERTES DE CHANGE	1 518.68	0.08	6 388.82	0.27	4 870.14	76.23
68662000 DOT. PROV IMMO. FI.	111 111.00	5.49	123 000.00	5.19	11 889.00	9.67
<b>RESULTAT COURANT</b>	464 526.61	22.95	818 552.60	34.52	354 025.99	43.25
PRODUITS EXCEPTIONNELS	7 692.30	0.38	6 309.24	0.27	1 383.06	21.92
77200000 RÉSULTATS EXCEP EXERCICES ANTÉ	7 297.63	0.36	6 309.24	0.27	988.39	15.67
77500000 PDTS CESSION ELTS ACTIF	394.67	0.02			394.67	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	88 337.02	4.36	433.59	0.02	87 903.43	NS
67120000 PENALITES ET AMENDES	838.00	0.04			838.00	
67200000 CHARGES EXCEPTIONNELES SUR EXC	7 567.69	0.37	433.59	0.02	7 134.10	NS
67500000 VAL CPTABLE ELTS ACTIF CEDES	369.00	0.02			369.00	
67880000 CH. EXCEPTIONNELLES DIVERSES	1 312.73	0.06			1 312.73	
68750000 DOT. PROVISIONS EXCEPTIONNELLE	78 249.60	3.87			78 249.60	

## DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2022 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2021 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	80 644.72	3.98	5 875.65	0.25	86 520.37	NS
<b>RESULTAT NET</b>	545 171.33	26.93	812 676.95	34.28	267 505.62	32.92



CLT AUDIT & CONSEIL

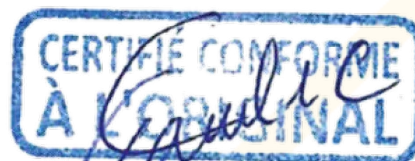
---

**SAS 2 WF**

41 RUE DE WATTIGNIES

75012 PARIS

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022



**BILAN ACTIF**

ACTIF		Exercice N 31/12/2022 12			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	<b>Immobilisations incorporelles</b>						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	3 278	1 453	1 825	2 782	957	34.40
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	<b>Immobilisations corporelles</b>						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	3 712	3 712				
	Autres immobilisations corporelles	48 068	39 316	8 752	9 125	373	4.09
	Immobilisations en cours						
Avances et acomptes							
<b>Immobilisations financières (2)</b>							
Participations mises en équivalence							
Autres participations	284 111	284 111					
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières	10 198		10 198	10 198			
<b>Total II</b>	<b>349 367</b>	<b>328 592</b>	<b>20 775</b>	<b>22 105</b>	<b>1 330</b>	<b>6.02</b>	
ACTIF CIRCULANT	<b>Stocks et en cours</b>						
	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	37 759		37 759	135 801	98 042	72.20
	<b>Créances (3)</b>						
	Clients et comptes rattachés	190 499	101 640	88 858	338 695	249 837	73.76
	Autres créances	451 951	371 967	79 984	298 163	218 179	73.17
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement	2 208		2 208	2 208			
Disponibilités	227 290		227 290	93 055	134 236	144.25	
Charges constatées d'avance (3)	51 811		51 811	177 368	125 556	70.79	
<b>Total III</b>	<b>961 519</b>	<b>473 608</b>	<b>487 911</b>	<b>1 045 290</b>	<b>557 379</b>	<b>53.32</b>	
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	<b>1 310 886</b>	<b>802 200</b>	<b>508 686</b>	<b>1 067 395</b>	<b>558 709</b>	<b>52.34</b>	

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

10 198

121 893

**BILAN PASSIF**

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice N</b>		<b>Exercice N-1</b>		<b>Ecart N / N-1</b>	
		31/12/2022	12	31/12/2021	12	Euros	%
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	Capital (Dont versé : 61 500) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	61 500		61 500			
	<b>Réserves</b>						
	Réserve légale	6 150		6 150			
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves						
	Report à nouveau	449 831		362 846		812 677	223.97
	<b>Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)</b>	545 171		812 677		267 506	32.92
Subventions d'investissement Provisions réglementées							
<b>Total I</b>	927 352		382 181		545 171	142.65	
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées						
	<b>Total II</b>						
<b>PROVISIONS</b>	Provisions pour risques Provisions pour charges	196 250				196 250	
	<b>Total III</b>	196 250				196 250	
<b>DETTES (I)</b>	<b>Dettes financières</b>						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	393 220		447 744		54 524	12.18
	Concours bancaires courants	14 559				14 559	
	Emprunts et dettes financières diverses			2 129		2 129	100.00
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	<b>Dettes d'exploitation</b>						
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	490 385		730 472		240 087	32.87	
Dettes fiscales et sociales	238 242		203 982		34 259	16.80	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	103 383		64 281		39 102	60.83	
<b>Comptes de Régularisation</b>	Produits constatés d'avance (1)						
	<b>Total IV</b>	1 239 789		1 448 608		208 820	14.42
	Ecart de conversion passif (V)			968		968	100.00
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)</b>		508 686		1 067 395		558 709	52.34

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

543 732

1 074 740

## 2 WF

Société par actions simplifiée à associé unique au capital de 61 500 euros

Siège social : 41, rue de Wattignies – 75012 Paris

352 351 589 RCS Paris

(la « Société »)

### PROCES VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 30 JUIN 2023

L'an deux mille vingt-trois,

Le 30 juin,

A 11 heures 30,

La société **HOLDCO 2W**, société par actions simplifiée à associé unique au capital de 610 000 euros, dont le siège social est situé 41, rue de Wattignies – 75012 Paris et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 487 584 492, représentée par sa Présidente, Mme Corinne GAUDIC, associée unique de la Société (l'« **Associé Unique** »), dont elle détient l'intégralité des 500 actions de 123 euros composant le capital de la Société ;

A convoqué une réunion en date des présentes, tenue au siège social de la Société situé 41, rue de Wattignies – 75012 Paris, en présence de :

- Mme Corinne GAUDIC, présidente de l'Associé Unique, lui-même président de la Société, et
- M. Benjamin ROBERT, Commissaire aux comptes de la Société, dûment convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 juin 2023 ;

aux fins de prendre les décisions relatives à l'ordre du jour suivant :

- Examen et approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022 ;
- Affectation du résultat de l'exercice ;
- Point sur les conventions visées à l'article L.227-10 du Code de commerce ; et
- Pouvoir pour formalités.

Lecture est ensuite donnée du rapport de gestion du président et du rapport général du Commissaire aux comptes.

Personne ne demandant la parole, l'Associé Unique a pris les décisions suivantes :

#### **PREMIERE DECISION : Examen et approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022**

L'Associé Unique, après avoir pris connaissance des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022, du rapport de gestion du président et du rapport général du Commissaire aux comptes y afférents, approuve ces rapports et les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022, tels qu'ils lui ont été présentés.

## **DEUXIEME DECISION : Affectation du résultat de l'exercice**

Consécutivement à l'adoption de la première résolution ci-dessus, l'Associé Unique, après avoir pris connaissance des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022, du rapport de gestion du président et du rapport général du Commissaire aux comptes y afférents, constate que les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022 font apparaître une perte de (545 171) €, qu'il décide d'affecter en totalité sur le compte « report à nouveau » débiteur qui s'élève ainsi à (995 002) €.

Conformément à la loi, l'Associé Unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois derniers exercices et que les comptes de l'exercice écoulé prennent en charge les dépenses suivantes qui ne sont pas déductibles du résultat fiscal : des amendes et pénalités pour un montant de 838 € et la taxe sur les bureaux pour un montant de 2 895 €.

L'Associé Unique constate enfin que les capitaux propres demeurent inférieurs à la moitié du capital social au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2022. Conformément à l'article L. 225-248 du Code de commerce, et dans la mesure où l'Associé Unique a, par décision en date du 4 mai 2023, voté contre la dissolution anticipée de la Société, ce dernier prend acte du fait que la Société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue (soit au plus tard le 31 décembre 2024), de reconstituer ses capitaux propres à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social ou, sous réserve de l'article L. 224-2 du Code de commerce, de réduire son capital social du montant nécessaire pour que la valeur des capitaux propres soit au moins égale à la moitié de son montant.

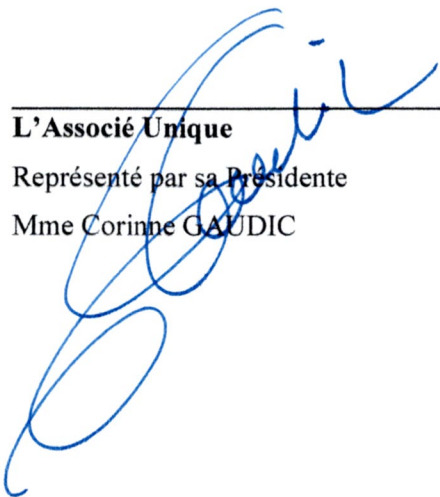
## **TROISIEME DECISION : Point sur les conventions visées à l'article L.227-10 du Code de commerce**

L'Associé Unique constate qu'aucune convention relevant de l'article L.227-10 du Code de commerce n'a été conclue au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2022.

## **QUATRIEME DECISION : Pouvoir pour formalités**

L'Associé Unique décide de conférer tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent acte en vue de l'accomplissement des formalités légales et réglementaires.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par l'Associé Unique.

  
\_\_\_\_\_  
**L'Associé Unique**  
Représenté par sa Présidente  
Mme Corinne GAUDIC

# ROBERT BENJAMIN

*Commissaire aux Comptes  
Membre de la Compagnie Régionale de Paris*

26, rue Vineuse  
75116 PARIS

## 2WF

Société par Actions Simplifiée à associé unique au capital de 61 500 €  
41, rue de Wattignies  
75012 PARIS

## RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 décembre 2022

A l'associé unique,

### **Opinion**

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société 2 W 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 commissaire 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 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 notre rapport.

### **Observation**

Sans remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur le point exposé dans l'annexe des comptes annuels au paragraphe « Faits caractéristiques de l'exercice » concernant la décision du Tribunal de Commerce de Paris prolongeant la période d'observation jusqu'au 15 novembre 2023.

### **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, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués et sur la présentation d'ensemble des comptes.

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

### **Vérifications spécifiques**

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Nous n'avons pas d'observations à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion de la présidente et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés à l'associé unique.

En application de la loi, nous vous signalons que les informations relatives aux délais de paiement prévues à l'article D.441-4 du code de commerce ne sont pas mentionnées dans le rapport de gestion. En conséquence, nous ne pouvons attester de leur sincérité et de leur concordance avec les comptes annuels.

### **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 la présidente.

## **Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels**

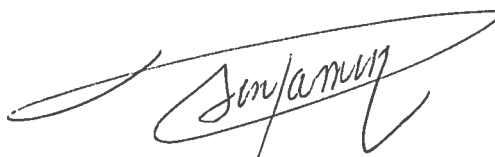
Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir 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 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 Paris, le 14 juin 2023



Robert BENJAMIN

Commissaire aux comptes

**BILAN ACTIF**

ACTIF		Exercice N 31/12/2022 12			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	<b>Immobilisations incorporelles</b>							
	Frais d'établissement							
	Frais de développement							
	Concessions, brevets et droits similaires	3 278	1 453	1 825	2 782	957	34.40	
	Fonds commercial (1)							
	Autres immobilisations incorporelles							
	Avances et acomptes							
	<b>Immobilisations corporelles</b>							
	Terrains							
	Constructions							
	Installations techniques, matériel et outillage	3 712	3 712					
	Autres immobilisations corporelles	48 068	39 316	8 752	9 125	373	4.09	
	Immobilisations en cours							
Avances et acomptes								
<b>Immobilisations financières (2)</b>								
Participations mises en équivalence								
Autres participations	284 111	284 111						
Créances rattachées à des participations								
Autres titres immobilisés								
Prêts								
Autres immobilisations financières	10 198		10 198	10 198				
<b>Total II</b>	<b>349 367</b>	<b>328 592</b>	<b>20 775</b>	<b>22 105</b>	<b>1 330</b>	<b>6.02</b>		
ACTIF CIRCULANT	<b>Stocks et en cours</b>							
	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	37 759		37 759	135 801	98 042	72.20	
	<b>Créances (3)</b>							
	Clients et comptes rattachés	190 499	101 640	88 858	338 695	249 837	73.76	
	Autres créances	451 951	371 967	79 984	298 163	218 179	73.17	
Capital souscrit - appelé, non versé								
Valeurs mobilières de placement	2 208		2 208	2 208				
Disponibilités	227 290		227 290	93 055	134 236	144.25		
Charges constatées d'avance (3)	51 811		51 811	177 368	125 556	70.79		
<b>Total III</b>	<b>961 519</b>	<b>473 608</b>	<b>487 911</b>	<b>1 045 290</b>	<b>557 379</b>	<b>53.32</b>		
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)							
	Primes de remboursement des obligations (V)							
	Ecart de conversion actif (VI)							
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	<b>1 310 886</b>	<b>802 200</b>	<b>508 686</b>	<b>1 067 395</b>	<b>558 709</b>	<b>52.34</b>		

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

10 198

121 893

## BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2022	12	31/12/2021	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 61 500) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	61 500		61 500			
	<b>Réserves</b>						
	Réserve légale	6 150		6 150			
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves						
	Report à nouveau	449 831		362 846		812 677	223.97
	<b>Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)</b>	545 171		812 677		267 506	32.92
Subventions d'investissement Provisions réglementées							
<b>Total I</b>	927 352		382 181		545 171	142.65	
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées						
	<b>Total II</b>						
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges	196 250				196 250	
	<b>Total III</b>	196 250				196 250	
DETTES (I)	<b>Dettes financières</b>						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	393 220		447 744		54 524	12.18
	Concours bancaires courants	14 559				14 559	
	Emprunts et dettes financières diverses			2 129		2 129	100.00
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	<b>Dettes d'exploitation</b>						
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	490 385		730 472		240 087	32.87	
Dettes fiscales et sociales	238 242		203 982		34 259	16.80	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	103 383		64 281		39 102	60.83	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)						
	<b>Total IV</b>	1 239 789		1 448 608		208 820	14.42
	Ecart de conversion passif (V)			968		968	100.00
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)</b>		508 686		1 067 395		558 709	52.34

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

543 732 1 074 740

## COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2022 12			Exercice N-1 31/12/2021 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
<b>Produits d'exploitation (1)</b>							
Ventes de marchandises	1 960 755	15 110	1 975 865	2 308 879		333 014	14.42
Production vendue de biens							
Production vendue de services	48 509		48 509	62 066		13 557	21.84
<b>Chiffre d'affaires NET</b>	<b>2 009 264</b>	<b>15 110</b>	<b>2 024 374</b>	<b>2 370 945</b>		<b>346 571</b>	<b>14.62</b>
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation			2 000	91 035		89 035	97.80
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			31 227	39 590		8 364	21.13
Autres produits			639	812		172	21.23
<b>Total des Produits d'exploitation (I)</b>			<b>2 058 240</b>	<b>2 502 382</b>		<b>444 142</b>	<b>17.75</b>
<b>Charges d'exploitation (2)</b>							
Achats de marchandises			1 088 397	1 597 932		509 534	31.89
Variation de stock (marchandises)				44 089		44 089	100.00
Achats de matières premières et autres approvisionnements			175 091	115 752		59 340	51.26
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			528 322	550 453		22 132	4.02
Impôts, taxes et versements assimilés			11 054	10 939		116	1.06
Salaires et traitements			283 781	329 159		45 378	13.79
Charges sociales			115 199	124 370		9 171	7.37
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			4 450	5 067		617	12.17
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			88 119	416 715		328 597	78.85
Dotations aux provisions			118 000			118 000	
Autres charges			257	47		210	444.92
<b>Total des Charges d'exploitation (II)</b>			<b>2 412 670</b>	<b>3 194 522</b>		<b>781 852</b>	<b>24.47</b>
<b>1 - Résultat d'exploitation (I-II)</b>			<b>354 430</b>	<b>692 140</b>		<b>337 710</b>	<b>48.79</b>
<b>Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun</b>							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

## COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2022	12	31/12/2021	12	Euros	%
<b>Produits financiers</b>						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)				4 351	4 351	100.00
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change		5 370		1 562	3 808	243.85
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
<b>Total V</b>		5 370		5 913	543	9.18
<b>Charges financières</b>						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		111 111		123 000	11 889	9.67
Intérêts et charges assimilées (4)		2 837		2 936	99	3.38
Différences négatives de change		1 519		6 389	4 870	76.23
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
<b>Total VI</b>		115 467		132 325	16 858	12.74
<b>2. Résultat financier (V-VI)</b>		110 097		126 412	16 316	12.91
<b>3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>		464 527		818 553	354 026	43.25
<b>Produits exceptionnels</b>						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		7 298		6 309	988	15.67
Produits exceptionnels sur opérations en capital		395			395	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
<b>Total VII</b>		7 692		6 309	1 383	21.92
<b>Charges exceptionnelles</b>						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		8 406		434	7 972	NS
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		1 682			1 682	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		78 250			78 250	
<b>Total VIII</b>		88 337		434	87 903	NS
<b>4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)</b>		80 645		5 876	86 520	NS
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
<b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>		2 071 302		2 514 604	443 302	17.63
<b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>		2 616 474		3 327 281	710 807	21.36
<b>5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)</b>		545 171		812 677	267 506	32.92

\* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier 47 256 53 029

: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées 4 351

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert Comptable

CLT AUDIT & CONSEIL

**ANNEXE**

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

**FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE**

La société 2WF a été placée en procédure de sauvegarde par jugement du 15 novembre 2022 par le Tribunal de Commerce de PARIS. La période d'observation a été renouvelée pour une période de 6 mois le 15 mai 2023.

**- 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 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 -**

**ANNEXE**

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

**Etat des immobilisations**

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	3 278		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	3 712		
Installations générales agencements aménagements divers	7 077		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	37 888		3 488
<b>TOTAL</b>	<b>48 677</b>		<b>3 488</b>
Autres participations	173 000		111 111
Prêts, autres immobilisations financières	10 198		
<b>TOTAL</b>	<b>183 198</b>		<b>111 111</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>235 153</b>		<b>114 599</b>

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			3 278	3 278
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			3 712	3 712
Installations générales agencements aménagements divers			7 077	7 077
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		385	40 991	40 991
<b>TOTAL</b>		<b>385</b>	<b>51 780</b>	<b>51 780</b>
Autres participations			284 111	284 111
Prêts, autres immobilisations financières			10 198	10 198
<b>TOTAL</b>			<b>294 309</b>	<b>294 309</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>385</b>	<b>349 367</b>	<b>349 367</b>

**Etat des amortissements**

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles	496	957		1 453
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	3 712			3 712
Installations générales agencements aménagements divers	3 587	708		4 295
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	32 253	2 785	16	35 021
<b>TOTAL</b>	<b>39 552</b>	<b>3 493</b>	<b>16</b>	<b>43 028</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>40 047</b>	<b>4 450</b>	<b>16</b>	<b>44 481</b>

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles	957				
Instal.générales agenc.aménag.divers	708				
Matériel de bureau informatique mobilier	2 785				
<b>TOTAL</b>	<b>3 493</b>				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>4 450</b>				

**ANNEXE**

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

**Etat des provisions**

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Litiges		118 000			118 000
Autres provisions pour risques et charges		78 250			78 250
<b>TOTAL</b>		<b>196 250</b>			<b>196 250</b>

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur titres de participation	173 000	111 111			284 111
Sur comptes clients	59 460	73 407	31 226		101 640
Autres provisions pour dépréciation	357 256	14 711			371 967
<b>TOTAL</b>	<b>589 715</b>	<b>199 229</b>	<b>31 226</b>		<b>757 719</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>589 715</b>	<b>395 479</b>	<b>31 226</b>		<b>953 968</b>

<b>Dont dotations et reprises</b>					
d'exploitation		206 118	31 226		
financières		111 111			
exceptionnelles		78 250			

**Etat des échéances des créances et des dettes**

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	10 198	10 198	
Clients douteux ou litigieux	121 893	0	121 893
Autres créances clients	68 605	68 605	
Taxe sur la valeur ajoutée	12 484	12 484	
Divers état et autres collectivités publiques	2 000	2 000	
Groupe et associés	373 428	373 428	
Débiteurs divers	64 038	64 038	
Charges constatées d'avance	51 811	51 811	
<b>TOTAL</b>	<b>704 459</b>	<b>582 566</b>	<b>121 893</b>

**ANNEXE**

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	14 559	26 763	41 322	
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	393 220	393 220		
Fournisseurs et comptes rattachés	490 385	63 210	427 175	
Personnel et comptes rattachés	20 003	20 003		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	94 065	25 669	68 396	
Taxe sur la valeur ajoutée	120 738	19 202	101 536	
Autres impôts taxes et assimilés	3 436	3 436		
Autres dettes	103 383	103 383		
<b>TOTAL</b>	<b>1 239 789</b>	<b>543 732</b>	<b>696 057</b>	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	54 524			

**Composition du capital social**

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
ACTIONS	123.0000	500			500

**Evaluation des immobilisations corporelles**

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

**Evaluation des amortissements**

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

**Titres immobilisés**

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.

Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

**ANNEXE**

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

**Créances immobilisées**

(PCG Art. 831-2 7°)

Les prêts, dépôts et autres créances ont été évalués à leur valeur nominale.  
Les créances immobilisées ont le cas échéant été dépréciées par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

**Evaluation des créances et des dettes**

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

**Dépréciation des créances**

(PCG Art.831-2/3)

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 en Euros**

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

**Disponibilités en devises**

(PCG Art. 420-7 et 420-8)

Les liquidités immédiates en devises ont été converties en Euros sur la base du dernier cours de change précédant la clôture de l'exercice. Les écarts de conversion ont été directement comptabilisés dans le résultat de l'exercice en perte ou en gain de change.

**Produits à recevoir**

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	31 920
Autres créances	2 000
Total	33 920

**ANNEXE**

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

**Détail des produits à recevoir**

	Montant
CLIENTS - FACTURES A ETABLIR	
- VENTES DE MARCHANDISES	2 904
- VENTES DE MARCHANDISES	1 757
- VENTES DE MARCHANDISES	1 298
- VENTES DE MARCHANDISES	10 200
- VENTES DE MARCHANDISES	15 762
SUBVENTIONS A RECEVOIR	
- AIDE A L'EMBAUCHE POUR L'APPRENTISSAGE	2 000
Total	33 920

**Charges à payer**

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12 534
Dettes fiscales et sociales	2 644
Autres dettes	45 545
Total	60 723

**ANNEXE**

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

**Détail des charges à payer**

	Montant
FOURNISSEUR - FACTURES NON PARVENUES	
- HONORAIRES DU COMMISSAIRE AUX COMPTES	6 360
- FRAIS ACCESSOIRES	1 046
- ACHAT DE MARCHANDISES	196
- FRAIS ACCESSOIRES	383
- ACHAT DE MARCHANDISES	918
- FRAIS DE DEPLACEMENT	816
- FRAIS DE MISSION	650
- FRAIS DE RECEPTION	124
- HONORAIRES D'AVOCAT	1 315
- HONORAIRES DE COMMISSAIRE DE JUSTICE	726
CLIENTS - AVOIRS A ETABLIR	
- REMISES DE FIN D'ANNEE	44 979
- REMISES DE FIN D'ANNEE	566
PERSONNEL - DETTES PROVISIONNEES POUR CONGES PAYES	
- PROVISION POUR CONGES A PAYER	1 777
ORGANISMES SOCIAUX - CHARGES SUR CONGES A PAYER	
- PROVISION POUR CONGES A PAYER	601
ETAT - CHARGES A PAYER	
- TAXE D'APPRENTISSAGE	266
<b>Total</b>	<b>60 723</b>

**Charges et produits constatés d'avance**

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	51 811
<b>Total</b>	<b>51 811</b>

**ANNEXE**

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

**Détail des charges constatées d'avance**

	Exploitation	Financier	Exceptionnel
<b>CHARGES CONSTATES D'AVANCE</b>			
- ACHATS DE MARCHANDISES	8 958		
- FRAIS ACCESSOIRES	540		
- ACHATS DE MARCHANDISES	5 319		
- FRAIS ACCESSOIRES	369		
- ACHATS DE MARCHANDISES	5 562		
- ACHATS DE MARCHANDISES	1 670		
- ACHATS DE MARCHANDISES	5 887		
- LOCATIONS DE MATERIEL DE BUREAU	118		
- LOCATIONS IMMOBILIERES	3 396		
- CHARGES LOCATIVES DE COPROPRIETE	300		
- LOCATIONS DE PARKING	162		
- SERVICES BANCAIRES	4 714		
- PRIMES D'ASSURANCE	3 640		
- PRIMES D'ASSURANCE	976		
- ACHATS DE MARCHANDISES	10 202		
Total	51 811		

**- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -****Engagement en matière de pensions et retraites**

(PCG Art. 832-13)

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite. Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite. Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

**Liste des filiales et participations**

(Code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 832-6, 833-6 et 841-6)

SAS 2 WF  
75012 PARIS

Page : 14

Société	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Quote-part du capital détenu en %	Valeur comptable des titres détenus		Prêts et avances consentis et non remboursés	Cautions et avais donnés par la société	Chiffre d'affaires du dernier exercice	Résultat net du dernier exercice	Dividendes encaissés par la société	Observations
				brute	nette						
<b>A. Renseignements détaillés</b> - Filiales détenues à + de 50% - SARL CIE EUROPEENNE DISTRIBU - Participations détenues entre 10 et 50 % <b>B. Renseignements globaux</b> - Filiales non reprises en A - Participations non reprises en A	37 500	161 610	100.00	284 111				501 503	90 047		Sauvegarde