

Compte de Résultat (Première Partie)

2CH-HOLDING

Période du 01/01/23 au 31/12/23
Edition du 07/05/24
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/12/2023	Net (N-1) 31/12/2022
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	204 000		204 000	152 274
Chiffres d'affaires nets	204 000		204 000	152 274
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			945	
Autres produits			39	13
PRODUITS D'EXPLOITATION			204 983	152 287
CHARGES EXTERNES				
Achats de marchandises [et droits de douane]				
Variation de stock de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock [matières premières et approvisionnements]				
Autres achats et charges externes			100 712	82 684
TOTAL charges externes :			100 712	82 684
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			16 242	40 197
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			217 745	87 510
Charges sociales				
TOTAL charges de personnel :			217 745	87 510
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			34 505	24 130
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
TOTAL dotations d'exploitation :			34 505	24 130
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION				
CHARGES D'EXPLOITATION			369 204	234 522
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			(164 221)	(82 235)

Copie certifiée conforme à l'original

Ch. K.

Compte de Résultat (Seconde Partie)

2CH-HOLDING

Période du 01/01/23 au 31/12/23
Edition du 07/05/24
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2023	Net (N-1) 31/12/2022
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	(164 221)	(82 235)
Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation	100 000	100 000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	88 403	40 102
Reprises sur provisions et transferts de charges	3 268	
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	181 041	14 147
	372 712	154 248
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions		100 607
Intérêts et charges assimilées	1 681	533
Différences négatives de change	76 347	22 709
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	78 028	123 849
RÉSULTAT FINANCIER	294 685	30 399
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	130 464	(51 836)
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		65 000
Produits exceptionnels sur opérations en capital	790	
Reprises sur provisions et transferts de charges		
	790	65 000
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	470	2 882
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	470	2 882
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	320	62 118
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices		
TOTAL DES PRODUITS	578 486	371 535
TOTAL DES CHARGES	447 702	361 253
BÉNÉFICE OU PERTE	130 784	10 282

Copie certifiée conforme à l'original

C. Bay

Bilan Actif

2CH-HOLDING

Période du 01/01/23 au 31/12/23
Edition du 07/05/24
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2023	Net (N-1) 31/12/2022
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Autres immobilisations corporelles	220 702	67 767	152 934	57 104
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	220 702	67 767	152 934	57 104
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	1 066 670		1 066 670	1 066 670
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	30
TOTAL immobilisations financières :	1 066 700		1 066 700	1 066 700
ACTIF IMMOBILISÉ	1 287 402	67 767	1 219 634	1 123 804
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement				
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises				
TOTAL stocks et en-cours :				
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Créances clients et comptes rattachés				
Autres créances	17 339		17 339	109 538
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	17 339		17 339	109 538
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement	2 314 281	151 031	2 163 250	1 904 278
Disponibilités	1 868 147		1 868 147	1 963 692
Charges constatées d'avance	357		357	484
TOTAL disponibilités et divers :	4 182 785	151 031	4 031 754	3 868 454
ACTIF CIRCULANT	4 200 125	151 031	4 049 094	3 977 992
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écart de conversion actif				
TOTAL GÉNÉRAL	5 487 526	218 798	5 268 728	5 101 795

Copie certifiée conforme à l'original
Q. Mij

Bilan Passif

2CH-HOLDING

Période du 01/01/23 au 31/12/23
Edition du 07/05/24
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2023	Net (N-1) 31/12/2022
SITUATION NETTE		
Capital social ou individuel dont versé	10 000	10 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Écarts de réévaluation dont écart d'équivalence		
Réserve légale	1 000	1 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	4 963 549	4 953 268
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	130 784	10 282
TOTAL situation nette :	5 105 333	4 974 549
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
CAPITAUX PROPRES	5 105 333	4 974 549
Autres fonds propres		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	3 734	
Emprunts et dettes financières divers		
TOTAL dettes financières :	3 734	
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26 272	10 117
Dettes fiscales et sociales	133 389	117 129
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL dettes diverses :	159 660	127 246
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		
DETTES	163 395	127 246
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	5 268 728	5 101 795

Copie certifiée conforme à l'original

[Signature]

2CH HOLDING
67, rue Saint Jacques
75 005 PARIS

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2023

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

Madame l'associée,

OPINION

En exécution de la mission qui m'a été confiée par votre Assemblée Générale, j'ai effectué l'audit des comptes annuels de la société 2CH HOLDING relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2023, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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

FONDEMENT DE L'OPINION

Référentiel d'audit

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

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

Indépendance

J'ai réalisé ma mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1^{er} janvier 2023 à la date d'émission de mon rapport.

JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

En application des dispositions des articles L.821-53 et R.821-180 du code de commerce relatives à la justification de mes appréciations, je vous informe que les appréciations les plus importantes auxquelles j'ai procédé, selon mon jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués, sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes.

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

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

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

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

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

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

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

Les comptes annuels ont été arrêtés par votre Présidente.

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

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

Comme précisé par l'article L.821-55 du code de commerce, ma mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

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

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

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

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

Fait à Valenciennes, le 16 mai 2024

Bruno CHRZAN
Commissaire aux Comptes

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'B. Chrzan', written over a horizontal line.

Bilan Actif

2CH-HOLDING

Période du 01/01/23 au 31/12/23
Edition du 07/05/24
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2023	Net (N-1) 31/12/2022
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Autres immobilisations corporelles	220 702	67 767	152 934	57 104
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	220 702	67 767	152 934	57 104
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence	1 066 670		1 066 670	1 066 670
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	30
TOTAL immobilisations financières :	1 066 700		1 066 700	1 066 700
ACTIF IMMOBILISÉ	1 287 402	67 767	1 219 634	1 123 804
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement				
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises				
TOTAL stocks et en-cours :				
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Créances clients et comptes rattachés	17 339		17 339	109 538
Autres créances				
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	17 339		17 339	109 538
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement	2 314 281	151 031	2 163 250	1 904 278
Disponibilités	1 868 147		1 868 147	1 963 692
Charges constatées d'avance	357		357	484
TOTAL disponibilités et divers :	4 182 785	151 031	4 031 754	3 868 454
ACTIF CIRCULANT	4 200 125	151 031	4 049 094	3 977 992
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL GÉNÉRAL	5 487 526	218 798	5 268 728	5 101 795

Bilan Passif

2CH-HOLDING

Période du 01/01/23 au 31/12/23
Edition du 07/05/24
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2023	Net (N-1) 31/12/2022
SITUATION NETTE		
Capital social ou individuel dont versé	10 000	10 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Écarts de réévaluation dont écart d'équivalence	1 000	1 000
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	4 963 549	4 953 268
Report à nouveau	130 784	10 282
Résultat de l'exercice		
TOTAL situation nette :	5 105 333	4 974 549
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
CAPITAUX PROPRES	5 105 333	4 974 549
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	3 734	
Emprunts et dettes financières divers		
TOTAL dettes financières :	3 734	
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26 272	10 117
Dettes fiscales et sociales	133 389	117 129
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL dettes diverses :	159 660	127 246
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		
DETTES	163 395	127 246
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	5 268 728	5 101 795

Compte de Résultat (Première Partie)

2CH-HOLDING

Période du 01/01/23 au 31/12/23
 Edition du 07/05/24
 Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/12/2023	Net (N-1) 31/12/2022
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	204 000		204 000	152 274
Chiffres d'affaires nets	204 000		204 000	152 274
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			945	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			39	13
PRODUITS D'EXPLOITATION			204 983	152 287
CHARGES EXTERNES				
Achats de marchandises [et droits de douane]				
Variation de stock de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock [matières premières et approvisionnements]				
Autres achats et charges externes			100 712	82 684
TOTAL charges externes :			100 712	82 684
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			16 242	40 197
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			217 745	87 510
Charges sociales				
TOTAL charges de personnel :			217 745	87 510
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			34 505	24 130
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
TOTAL dotations d'exploitation :			34 505	24 130
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION				
CHARGES D'EXPLOITATION			369 204	234 522
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			(164 221)	(82 235)

Compte de Résultat (Seconde Partie)

ZCH-HOLDING

Période du 01/01/23 au 31/12/23
Edition du 07/05/24
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2023	Net (N-1) 31/12/2022
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	(164 221)	(82 235)
Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation	100 000	100 000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	88 403	40 102
Reprises sur provisions et transferts de charges	3 268	
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	181 041	14 147
	372 712	154 248
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions		100 607
Intérêts et charges assimilées	1 681	533
Différences négatives de change	76 347	22 709
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	78 028	123 849
RÉSULTAT FINANCIER	294 685	30 399
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	130 464	(51 836)
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		65 000
Produits exceptionnels sur opérations en capital	790	
Reprises sur provisions et transferts de charges		
	790	65 000
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	470	2 882
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	470	2 882
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	320	62 118
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices		
TOTAL DES PRODUITS	578 486	371 535
TOTAL DES CHARGES	447 702	361 253
BÉNÉFICE OU PERTE	130 784	10 282

2CH - HOLDING

Exercice clos le 31 décembre 2023

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2023 dont le total est de 5.268.728 € et le compte de résultat dégageant un bénéfice de 130.784 €.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/23 au 31/12/23.

1) Faits marquants de l'exercice

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

2) Règles et méthodes comptables appliquées

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

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

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

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

3) Immobilisations incorporelles et corporelles

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

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

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

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

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

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

4) Informations relatives au bilan

Immobilisations corporelles

Mouvement des immobilisations	Situation au 01-01-23	Acquisition	Cession	Situation au 31-12-23
Installations Agencements	14.300	0	0	14.300
Matériel de transports	127.596	130.336	58.500	199.432
Matériel de bureau	6.970	0	0	6.970
TOTAL	148.866	130.336	58.500	220.702

Amortissements

Amortissements	Situation Au 01-01-23	Acquisition	Cession	Situation Au 31-12-23
Matériel de transports	86.454	33.497	58.500	61.451
Matériel de bureau	5.308	1.009	0	6.317
TOTAL	91.762	34.506	58.500	67.768

Immobilisations financières

	Nombres de titres détenus au 31-12-23	% du Capital détenu au 31-12-23	Situation au 01-01-23	Acquisition ou augm capital	Cession	Situation au 31-12-23
Titres participation : La GTM France SAS	16.000	100	1.066.670	0	0	1.066.670
Dépôts versés			30			30
TOTAL	16.000		1.066.700	0	0	1.066.700

Méthode d'évaluation des titres de participations :

Les titres de participation sont comptabilisés au coût historique.

Méthode d'évaluation des dépréciations des titres de participations :

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

Au 31 décembre 2023, aucune dépréciation ne s'est avérée nécessaire.

Créances et dettes

	Montant brut	A un an au plus	A plus d'un an	A plus de cinq ans
Etat des créances :				
<u>Actif immobilisé</u>				
- Dépôt de garantie	30		30	
<u>Actif circulant</u>				
- Clients et comptes rattachés				
- Autres créances clients				
- Personnel et comptes rattachés	7.000	6.000	1.000	
- Impôts sur les bénéfices				
- Etat-Taxe sur la valeur ajoutée	758	758		
- Débiteurs divers	9.581	9.581		
- Charges constatées d'avance	357	357		
TOTAL	17.726	16.696	1.030	
Etat des dettes :				
- Dettes auprès établissement				

crédit	3.734	3.734		
- Fournisseurs et comptes rattachés	26.272	26.272		
- Personnel et comptes rattachés	110.694	110.694		
- Impôts sur les bénéfices				
- Taxe sur la valeur ajoutée	5.795	5.795		
- Autres impôts et taxes	16.900	16.900		
TOTAL	163.395	163.395		

Evaluation des créances et dettes :

Elles sont valorisées à leur valeur nominale.

Valeurs mobilières de placement

	31-12-23	31-12-22
Autres titres (valeur brute)	2.314.281	2.058.576
Dépréciations autres titres	151.031	154.299
Valeur nette comptable	2.163.250	1.904.277

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

Compte-tenu de la valeur de marché au 31-12-23, il ressort une moins-value de 151.031 € sur les valeurs mobilières de placement.

Disponibilités

	31-12-2023	31-12-22
Banques	1.868.147	1.963.692

Capitaux propres

	Solde au 31-12-22	Affectation des résultats 2022 selon A.G.	Résultat au 31-12-23	Versement dividendes	Solde au 31-12-23
Capital	10.000				10.000
Réserve légale	1.000				1.000
Autres réserves	4.953.268	10.282			4.963.550
Résultat de l'exercice	10.282	-10.282	130.784		130.784
TOTAL	4.974.550	0	130.784	0	5.105.334

Composition du capital social

	Valeur nominale 31-12-23	Nombre de titres 31-12-22	Augmentation	Diminution	Nombre de titres 31-12-23
Capital	10	1.000	0	0	1.000
TOTAL	10	1.000	0	0	1.000

5) Informations relatives au compte de résultat

Ventilation du chiffre d'affaires

	<u>31-12-23</u>	<u>31-12-22</u>
Métropole	204.000	152.274
CEE	0	0
TOTAL	204.000	152.274

Détail des charges et produits financiers

	<u>31-12-23</u>	<u>31-12-22</u>
Produits financiers :		
- Produits financiers de participation	100.000	100.000
- Autres intérêts et produits assimilés	88.403	40.102
- Reprises provisions et transferts de charges	3.268	0
- Différence positive de change	0	0
- Produits cession VMP	181.041	14.147
TOTAL	372.712	154.249
Charges financières :		
- Dettes financières amortissements et provisions	0	100.607
- Intérêts et charges assimilées	1.681	533
- Différences négatives de change	76.347	22.709
- Charges nettes cession VMP	0	0
TOTAL	78.028	123.849

Détail des charges et produits exceptionnels

	<u>31-12-23</u>	<u>31-12-22</u>
Produits exceptionnels :		
- Produits exceptionnels sur opérations de gestion	0	65.000
- Produits exceptionnels sur opérations en capital	790	0
TOTAL	790	65.000
Charges exceptionnelles :		
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	470	2.882
TOTAL	470	2.882

6) Informations sur les stocks

Aucun stock n'est constaté dans les comptes au 31-12-23.

7) Autres informations

Effectif moyen : 2 personnes sur l'exercice du 1-01-23 au 31-12-23.

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

8) Informations concernant "La GTM France"

	<u>31-12-23</u>	<u>31-12-22</u>
Chiffre d'affaires	6.809.063	7.378.750
Résultat exploitation	-160.488	90.035
Résultat financier	18.545	-20.667
Résultat exceptionnel	-24.469	-59.151
Impôt sur les sociétés	0	1.864
Résultat comptable	-166.412	8.353
Effectif moyen	33	33

Immobilisations

ZCH-HOLDING

Période du 01/01/23 au 31/12/23
Edition du 07/05/24
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virlements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles			
TOTAL immobilisations incorporelles :			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel	14 300		
Installations générales, agencements et divers	127 596		130 336
Matériel de transport	6 970		
Matériel de bureau, informatique et mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :	148 866		130 336
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations	1 066 670		
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	30		
TOTAL immobilisations financières :	1 066 700		
TOTAL GÉNÉRAL	1 215 566		130 336

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légalés
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement				
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Install. techn., matériel et out. industriels			14 300	
Inst. générales, agencements et divers			199 432	
Matériel de transport		58 500	6 970	
Mat. de bureau, informatique et mobil.				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :		58 500	220 702	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations			1 066 670	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immo. financières			30	
TOTAL immobilisations financières :			1 066 700	
TOTAL GÉNÉRAL		58 500	1 287 402	

Amortissements

2CH-HOLDING

Période du 01/01/23 au 31/12/23
Edition du 07/05/24
Devise d'édition EURO

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES Frais d'étab. et de développement. Autres immobilisations incorporelles TOTAL immobilisations incorporelles :				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES Terrains Constructions sur sol propre Constructions sur sol d'autrui Constructions installations générales Installations techn. et outillage industriel Inst. générales, agencements et divers Matériel de transport Mat. de bureau, informatique et mobil. Emballages récupérables et divers TOTAL immobilisations corporelles :	86 454 5 308 91 762	33 497 1 009 34 505	58 500 58 500	61 451 6 317 67 767
TOTAL GÉNÉRAL	91 762	34 505	58 500	67 767

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

Provisions Inscrites au Bilan

2CH-HOLDING

Période du 01/01/23 au 31/12/23
 Edition du 07/05/24
 Devise d'édition EURO

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

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

Prov. sur immobilisations incorporelles Prov. sur immobilisations corporelles Prov. sur immo. titres mis en équival. Prov. sur immo. titres de participation Prov. sur autres immo. financières Provisions sur stocks et en cours Provisions sur comptes clients Autres provisions pour dépréciation	154 299		3 268	151 031
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION	154 299		3 268	151 031

TOTAL GÉNÉRAL	154 299		3 268	151 031
----------------------	----------------	--	--------------	----------------

État des Échéances des Créances et Dettes

2CH-HOLDING

Période du 01/01/23 au 31/12/23
 Edition du 07/05/24
 Devise d'édition EURO

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	30		30
TOTAL de l'actif immobilisé :	30		30
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients			
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés	7 000	6 000	1 000
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
État - Impôts sur les bénéfices			
État - Taxe sur la valeur ajoutée	758	758	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés			
État - Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	9 581	9 581	
TOTAL de l'actif circulant :	17 339	16 339	1 000
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	357	357	

TOTAL GÉNÉRAL	17 726	16 696	1 030
----------------------	---------------	---------------	--------------

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Auprès des établissements de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine				
- à plus d' 1 an à l'origine	3 734	3 734		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	26 272	26 272		
Personnel et comptes rattachés	110 694	110 694		
Sécurité sociale et autres organismes				
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	5 795	5 795		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16 900	16 900		
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes				
Dette représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				

TOTAL GÉNÉRAL	163 395	163 395		
----------------------	----------------	----------------	--	--

Charges à Payer

2CH-HOLDING

Période du 01/01/23 au 31/12/23
Edition du 07/05/24
Devise d'édition EURO

MONTANT DES CHARGES À PAYER INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26 272
Dettes fiscales et sociales	110 694
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	
Autres dettes	
TOTAL	136 965

Charges et Produits Constatés d'Avance

2CH-HOLDING

Période du 01/01/23 au 31/12/23
Edition du 07/05/24
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation	357	
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		
TOTAL	357	

Composition du Capital Social

2CH-HOLDING

Période du 01/01/23 au 31/12/23
Edition du 07/05/24
Devise d'édition EURO

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

2CH HOLDING

Société par Actions Simplifiée au capital de 10 000 €

Siège social : 67 rue Saint Jacques

75005 PARIS

RCS PARIS 518 534 706

***EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE DU 2 JUIN 2024
(Assemblée Générale Annuelle)***



TROISIEME DECISION

L'associée unique, après avoir constaté que les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023 font apparaître un bénéfice de 130 784 €, décide de l'affecter poste « Autres réserves », lequel passera de 4 963 550 € à 5 094 334 €.

Cette décision est adoptée par l'associée unique.

Pour extrait certifié conforme,
La Présidente,

Christiane HOFFMANN

