

Bordereau attestant l'exactitude des informations - MEAUX - 7701 - Documents comptables (B-S)
- Dépôt le 04/07/2024 - 8593 - 2018 B 00841 - 789 001 286 - 2TF -TRAITEMENT TECHNIQUE
DES FACADES & FINITIONS

SAS 2TF

4 Boulevard de Beaubourg

77183 CROISSY BEAUBOURG

COMPTES ANNUELS

31 décembre 2023



Signé par Gérald RAMEZ
Le 02/07/24

ID: tx_wKyPQk3W/1G6b

Signed with

Universign

Bilan Actif

		31/12/2023			31/12/2022
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Etat exprimé en euros					
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (I)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles	12 622	2 209	10 413	2 102
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.	39 651	27 592	12 059	11 775
	Autres immobilisations corporelles	220 023	126 067	93 956	105 582
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	1		1	
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts	3 400		3 400	4 600
	Autres immobilisations financières	62 123		62 123	11 450
TOTAL (II)		337 820	155 868	181 952	135 509
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	112 774		112 774	28 078
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	4 257 706	43 731	4 213 975	3 224 279
	Autres créances	885 048		885 048	633 233
COMPTES DE REGULARISATION	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	1 055 793		1 055 793	1 053 345
	Charges constatées d'avance	180 419		180 419	118 392
	TOTAL (III)	6 491 738	43 731	6 448 007	5 057 326
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	6 829 558	199 599	6 629 959	5 192 836
(1) dont droit au bail					
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an				65 523	16 050
(3) dont créances à plus d'un an					

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2023

31/12/2022

Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	100 000	100 000
	RESERVES		
	Réserve légale	10 000	10 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	318 290	194 506
	Report à nouveau	764 176	764 176
	Résultat de l'exercice	334 916	273 784
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	1 527 382	1 342 466
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	27 939	101 606
	Emprunts et dettes financières divers (3)	851	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	716	716
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 728 939	1 479 075
	Dettes fiscales et sociales	941 336	1 033 896
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	211 782	37 666
	Produits constatés d'avance (1)	1 191 014	1 197 411
	Total des dettes	5 102 577	3 850 370
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	6 629 959	5 192 836
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		334 916,36	273 783,93
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		5 101 861	3 822 579
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
(3) Dont emprunts participatifs			

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2023

31/12/2022

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	32 468		32 468	14 106
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	14 083 623		14 083 623	10 118 933
	Montant net du chiffre d'affaires	14 116 091		14 116 091	10 133 039
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			77 729	39 656
	Autres produits			21 703	68
	Total des produits d'exploitation (1)			14 215 523	10 172 763
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			25 974	11 285
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock			(84 696)	2 999
	Autres achats et charges externes			12 244 402	8 487 032
	Impôts, taxes et versements assimilés			81 107	75 334
	Salaires et traitements			910 858	718 098
	Charges sociales du personnel			592 513	475 350
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			23 513	21 833
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations			24 766	6 337
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			1 066	3 177
	Total des charges d'exploitation (2)			13 819 503	9 801 444
RESULTAT D'EXPLOITATION				396 020	371 319

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2023

31/12/2022

RESULTAT D'EXPLOITATION		396 020	371 319
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)	3 677	
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers		3 677	
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	303	769
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières		303	769
RESULTAT FINANCIER		3 374	(769)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		399 394	370 550
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		7 000
	Sur opérations en capital		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels		7 000
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	9 389	11 707
	Sur opérations en capital		47
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles	9 389	11 755
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(9 389)	(4 755)
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES		55 088	92 011
TOTAL DES PRODUITS		14 219 200	10 179 763
TOTAL DES CHARGES		13 884 283	9 905 979
RESULTAT DE L'EXERCICE		334 916	273 784

- (1) dont produits afférents à des exercices antérieurs
 (2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs
 (3) dont produits concernant les entreprises liées
 (4) dont intérêts concernant les entreprises liées

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Faits caractéristiques de l'exercice :

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **6 629 959** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **14 219 200** euros et un total **charges** de **13 884 283** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **334 916** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2023** et finit le **31/12/2023**.

Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

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

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

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

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2023
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	4 130		8 492			12 622
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	4 130		8 492			12 622
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencé aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	35 261		4 390			39 651
	Instal., agencement, aménagement divers	149 750		2 125			151 875
	Matériel de transport	826		513			1 339
	Matériel de bureau, mobilier	61 847		4 962			66 809
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	247 684		11 990			259 674
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations			1			1
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	16 050		50 673		1 200	65 523
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	16 050		50 674		1 200	65 524
TOTAL		267 864		71 156		1 200	337 820

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2023
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	2 028	181		2 209
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 028	181		2 209
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	23 486	4 106		27 592
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	53 115	15 007		68 121
	Matériel de transport	374	377		751
	Matériel de bureau, mobilier	53 352	3 843		57 194
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	130 327	23 332		153 659
TOTAL		132 355	23 513		155 868

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

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

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2023
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours	25 301	24 766	6 337	43 731
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	25 301	24 766	6 337	43 731
TOTAL GENERAL		25 301	24 766	6 337	43 731
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			24 766	6 337	
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/12/2023	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)	3 400	3 400	
	Autres immobilisations financières	62 123	62 123	
	Clients douteux ou litigieux	111 458	111 458	
	Autres créances clients	4 146 247	4 146 247	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	4 305	4 305	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 956	1 956	
	Impôts sur les bénéfices	61 729	61 729	
	Taxes sur la valeur ajoutée	489 365	489 365	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	254 227	254 227	
	Débiteurs divers	73 465	73 465	
	Charges constatées d'avances	180 419	180 419	
TOTAL DES CREANCES		5 388 694	5 388 694	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice		1 200		
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2023	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1 an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	27 939	27 939		
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	2 728 939	2 728 939		
	Personnel et comptes rattachés	1 197	1 197		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	91 457	91 457		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	840 704	840 704		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	7 978	7 978		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	851	851		
	Autres dettes	211 782	211 782		
	Dettes représentatives de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance	1 191 014	1 191 014		
TOTAL DES DETTES		5 101 861	5 101 861		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		66 841			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Stocks et En-cours

Etat exprimé en euros

	A la fin de l'exercice	Au début de l'exercice	Variation des stocks	
			Augmentation	Diminution
Marchandises				
Marchandises revendues en l'état				
Approvisionnements				
Matières premières	112 774	28 078	84 696	
Autres approvisionnements				
TOTAL I	112 774	28 078	84 696	
Production				
Produits intermédiaires				
Produits finis				
Produits résiduels				
Autres				
TOTAL II				
Production en cours				
Produits				
Travaux				
Etudes				
Prestations de services				
Autres				
TOTAL III				
Production stockée (Total II + Total III)				

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/12/2023

Total des Produits à recevoir		180 457
Autres créances clients		178 500
<i>Clients fact. a établir</i>	178 500	
Autres créances		1 956
<i>Org.soc. prod.a recevoir</i>	1 956	

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2023

Total des Charges à payer		569 907
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		405 283
<i>Fournis.fact.non parvenue</i>	<i>405 283</i>	
Dettes fiscales et sociales		3 117
<i>Charges fiscales a payer</i>	<i>1 658</i>	
<i>Charges a payer taxe apprent.</i>	<i>1 459</i>	
Autres dettes		161 507
<i>Clients rrr&av.a accord.</i>	<i>161 507</i>	

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/12/2023
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION		180 419	180 419
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			180 419

--

Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros		Période	Montants	31/12/2023
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION			1 191 014	1 191 014
Produits constatés d'avance - FINANCIERS				
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS				
TOTAL				1 191 014

Variations des Capitaux Propres

Etat exprimé en euros

	Capitaux propres clôture 31/12/2022	Affectation du résultat N-1 ¹	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice ²	Capitaux propres clôture 31/12/2023
Capital social	100 000				100 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...					
Ecart de réévaluation					
Réserve légale	10 000				10 000
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves	194 506	173 784		(50 000)	318 290
Report à nouveau	764 176	(50 000)		50 000	764 176
Résultat de l'exercice	273 784	(273 784)		334 916	334 916
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	1 342 466	(150 000)		334 916	1 527 382

Date de l'assemblée générale

Dividendes attribués 150 000

¹ dont dividende provenant du résultat n-1 150 000

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 1 192 466

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif 1 192 466

² Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice

Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure 184 916

Capital social

Etat exprimé en euros

	31/12/2023	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice	400,00	250,0000	100 000,00
	Emises pendant l'exercice		0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice		0,0000	
	Du capital social fin d'exercice	400,00	250,0000	100 000,00

Effectif moyen

	31/12/2023	Interne	Externe
EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE	Cadres & professions intellectuelles supérieures	5	
	Professions intermédiaires		
	Employés	5	
	Ouvriers	5	
	TOTAL	15	

Ventilation du chiffre d'affaires

Etat exprimé en euros

31/12/2023

Chiffre d'affaires par secteur d'activité		14 116 091
Ventes de marchandises		32 468
<i>Ventes de marchandises 20%</i>	32 468	
Production vendue Services		14 083 623
<i>Prestations de services 10%</i>	11 252 964	
<i>Prestations de services 20%</i>	1 757 236	
<i>Prestations sous traitance</i>	516 284	
<i>Prestations de services 5,5%</i>	497 301	
<i>Refacturations diverses</i>	55 865	
<i>Refacturations diverses ns</i>	3 974	
Chiffre d'affaires par marché géographique		14 116 091
Chiffre d'affaires FRANCE		14 116 091
<i>Ventes de marchandises 20%</i>	32 468	
<i>Prestations de services 10%</i>	11 252 964	
<i>Prestations de services 20%</i>	1 757 236	
<i>Prestations sous traitance</i>	516 284	
<i>Prestations de services 5.5%</i>	497 301	
<i>Refacturations diverses</i>	55 865	
<i>Refacturations diverses ns</i>	3 974	

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

Etat exprimé en euros	31/12/2023	Résultat avant impôts	Impôts (1)	Résultat après impôts
RESULTAT COURANT		399 394	82 325	317 069
RESULTAT EXCEPTIONNEL (et participation)		(9 389)	(1 696)	(7 693)
RESULTAT COMPTABLE		390 004	80 629	309 375

(1) après retraitements fiscaux.

--

Crédit-Bail

Etat exprimé en euros		Terrains	Constructions	Matériels et outillages	Autres	31/12/2023
VALEUR D'ORIGINE					308 665	308 665
AMORTISSEMENTS	Cumul exercices antérieurs					
	Dotation exercice					
	TOTAL					
REDEVANCES PAYEES	Cumul exercices antérieurs				205 401	205 401
	Redevances Exercice				74 611	74 611
	TOTAL				280 012	280 012
REDEV. RESTANT A PAYER	à 1 an au plus				33 650	33 650
	entre 1 et 5 ans				29 998	29 998
	à plus de 5 ans					
	TOTAL				63 648	63 648
VALEUR RESIDUELLE	à 1 an au plus				1 298	1 298
	entre 1 et 5 ans				737	737
	à plus de 5 ans					
	TOTAL				2 036	2 036
MONTANT PRIS EN CHARGE DANS L'EXERCICE						

Produits et Charges exceptionnels

Etat exprimé en euros

31/12/2023

Total des produits exceptionnels		
Total des charges exceptionnelles		9 389
Charges exceptionnelles sur opération de gestion		9 389
Prise en charge sinistres chan	6 360	
Penalites et amendes	3 029	
Résultat exceptionnel		(9 389)

Honoraires des Commissaires aux Comptes

Etat exprimé en euros

	31/12/2023	31/12/2022	%	%	31/12/2023	31/12/2022	%	%
Audit								
Commissariat aux comptes, certification, examen des comptes individuels et consolidés								
Emetteur	16 300	5 600	100,00	100,00				
Filiales intégrées globalement								
Autres diligences et prestations directement liées à la mission du commissaire aux comptes								
Emetteur								
Filiales intégrées globalement								
Sous-total	16 300	5 600	100,00	100,00				
Autres prestations rendues par les réseaux aux filiales intégrées globalement								
Juridique, fiscal, social								
Autres								
Sous-total								
TOTAL	16 300	5 600	100,00	100,00				

2 T F
Traitement Technique des Façades & Finitions
Société par actions simplifiée au capital de 100 000 euros
Siège social : 4/6 Boulevard de Beaubourg
77183 CROISSY-BEAUBOURG
789 001 286 RCS MEAUX

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 17 JUIN 2024

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2023

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 334 916 euros de la manière suivante :

Imputation du Report à nouveau	- 165 084 euros
Distribution de dividendes	500 000 euros

TOTAL égal au bénéfice	334 916 euros

Après cette affectation, le report à nouveau sera de 599 082 euros, les Autres réserves resteront à 318 290 euros et les capitaux propres s'élèveront à 1 027 382 euros.

Ce dividende sera mis en paiement au siège social de la société à compter de ce jour.

La collectivité des associés reconnaît avoir été informée que les dividendes perçus, éligibles à la réfaction prévue à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts sont assujettis à un prélèvement forfaitaire libératoire et obligatoire prévu à l'article 117 Quater du Code général des impôts, dont le taux est de 12,8%.

Afin de nous conformer aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, au titre des trois derniers exercices, la société a procédé aux distributions de dividendes suivantes :

EXERCICE	DIVIDENDE BRUT	ABATTEMENT 40%
2020	NA	NA
2021	150 000 €	100 %
2022	100 000 €	100 %

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

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

Certifié conforme
Le président

Signé par Gérald RAMEZ
Le 02/07/24

ID: tx_wKyPQk3W1G6b

Signed with
Universign



Frank Bitbol
Expert-Comptable
Commissaire aux Comptes

2TF – TRAITEMENT TECHNIQUE DES FACADES & FINITIONS

Siège social : 4/6 Boulevard de Beaubourg - 77183 Croissy-Beaubourg
Société par actions simplifiée au capital de 100.000 €
RCS 789 001 286 MEAUX

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

Exercice clos le 31 décembre 2023

21, place Jules Ferry - 92120 Montrouge
Téléphone-Fax : 01 57 63 90 41 - Portable : 06 19 99 40 70
Email : bitbol@bitbol.org - Site internet : www.bitbol.org

Siret : 408 118 586 00036 - tva intracommunautaire fr 42 408 118 586

Inscrit à l'Ordre des Experts-Comptables de la Région Paris-Île de France
Membre de la Compagnie Régionale de Versailles des Commissaires aux Comptes
Membre d'une association agréée. Le règlement des honoraires par chèque est accepté

2TF – TRAITEMENT TECHNIQUE DES FACADES & FINITIONS

Siège social : 4/6 Boulevard de Beaubourg - 77183 Croissy-Beaubourg
Société par actions simplifiée au capital de 100.000 €
RCS 789 001 286 MEAUX

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 décembre 2023

A l'assemblée générale de la société 2TF – TRAITEMENT TECHNIQUE DES FACADES & FINITIONS,

Opinion

En exécution de la mission qui m'a été confiée par votre assemblée générale, j'ai effectué l'audit des comptes annuels de la société 2TF – TRAITEMENT TECHNIQUE DES FACADES & FINITIONS relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 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 1er janvier 2023 à la date d'émission de mon rapport.

Justification des appréciations

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.

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

Vérifications spécifiques

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

Je n'ai pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans les documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux associés.

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

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

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

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

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

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

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

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, ma mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

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

En outre :

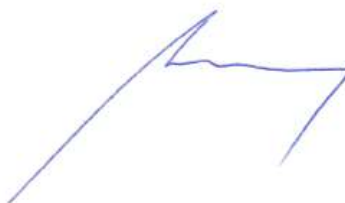
- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion,

la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;

- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à Montrouge, le 03 juin 2024

Le commissaire aux comptes



Frank BITBOL

Membre de la Compagnie Régionale de Versailles et du Centre

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/12/2023			31/12/2022
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles	12 622	2 209	10 413	2 102
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.	39 651	27 592	12 059	11 775
	Autres immobilisations corporelles	220 023	126 067	93 956	105 582
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	1		1	
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts	3 400		3 400	4 600
	Autres immobilisations financières	62 123		62 123	11 450
TOTAL (II)		337 820	155 868	181 952	135 509
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	112 774		112 774	28 078
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	4 257 706	43 731	4 213 975	3 224 279
	Autres créances	885 048		885 048	633 233
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	1 055 793		1 055 793	1 053 345
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	180 419		180 419	118 392
	TOTAL (III)	6 491 738	43 731	6 448 007	5 057 326
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		6 829 558	199 599	6 629 959	5 192 836

(1) dont droit au bail

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

(3) dont créances à plus d'un an

65 523

16 050

Bilan Passif

Etat exprimé en euros		31/12/2023	31/12/2022
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	100 000	100 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	10 000	10 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	318 290	194 506
	Report à nouveau	764 176	764 176
	Résultat de l'exercice	334 916	273 784
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	1 527 382	1 342 466
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	27 939	101 606
	Emprunts et dettes financières divers (3)	851	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	716	716
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 728 939	1 479 075
	Dettes fiscales et sociales	941 336	1 033 896
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	211 782	37 666
	Produits constatés d'avance (1)	1 191 014	1 197 411
	Total des dettes	5 102 577	3 850 370
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	6 629 959	5 192 836
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		334 916,36	273 783,93
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		5 101 861	3 822 579
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
(3) Dont emprunts participatifs			

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2023

31/12/2022

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	32 468		32 468	14 106
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	14 083 623		14 083 623	10 118 933
	Montant net du chiffre d'affaires	14 116 091		14 116 091	10 133 039
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
CHARGES D'EXPLOITATION	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			77 729	39 656
	Autres produits			21 703	68
	Total des produits d'exploitation (1)			14 215 523	10 172 763
	Achats de marchandises			25 974	11 285
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock			(84 696)	2 999
CHARGES D'EXPLOITATION	Autres achats et charges externes			12 244 402	8 487 032
	Impôts, taxes et versements assimilés			81 107	75 334
	Salaires et traitements			910 858	718 098
	Charges sociales du personnel			592 513	475 350
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			23 513	21 833
CHARGES D'EXPLOITATION	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant			24 766	6 337
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			1 066	3 177
	Total des charges d'exploitation (2)			13 819 503	9 801 444
RESULTAT D'EXPLOITATION				396 020	371 319

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2023

31/12/2022

RESULTAT D'EXPLOITATION		396 020	371 319
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)	3 677	
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers		3 677	
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	303	769
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières		303	769
RESULTAT FINANCIER		3 374	(769)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		399 394	370 550
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		7 000
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Total des produits exceptionnels			7 000
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	9 389	11 707
	Sur opérations en capital		47
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total des charges exceptionnelles		9 389	11 755
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(9 389)	(4 755)
PARTICIPATION DES SALAIRES			
IMPOTS SUR LES BENEFICES		55 088	92 011
TOTAL DES PRODUITS		14 219 200	10 179 763
TOTAL DES CHARGES		13 884 283	9 905 979
RESULTAT DE L'EXERCICE		334 916	273 784

(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) dont produits concernant les entreprises liées		
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées		

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

Faits caractéristiques de l'exercice :

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **6 629 959** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **14 219 200** euros et un total **charges** de **13 884 283** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **334 916** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2023** et finit le **31/12/2023**.

Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

La société a fait l'acquisition temporaire de l'usufruit des titres de la SCI GR CROISSY 2 à hauteur de 8 492 €.

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

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

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

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

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2023
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	2 028	181		2 209
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 028	181		2 209
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	23 486	4 106		27 592
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	53 115	15 007		68 121
	Matériel de transport	374	377		751
	Matériel de bureau, mobilier	53 352	3 843		57 194
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	130 327	23 332		153 659
TOTAL		132 355	23 513		155 868

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						
Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse ment à la fin de l'exercice
Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	

Frais d'établissement et de développement						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
TOTAL IMMOB INCORPORELLES						
Terrains						
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.						
Instal. technique matériel outillage industriels						
Instal générales Agenct aménagt divers						
Matériel de transport						
Matériel de bureau, informatique, mobilier						
Emballages récupérables, divers						
TOTAL IMMOB CORPORELLES						
Frais d'acquisition de titres de participation						
TOTAL						
TOTAL GENERAL NON VENTILE						

--

Provisions

Etat exprimé en euros		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2023
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur comptes clients	25 301	24 766	6 337	43 731
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	25 301	24 766	6 337	43 731
TOTAL GENERAL		25 301	24 766	6 337	43 731
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			24 766	6 337	
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/12/2023	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)	3 400	3 400	
	Autres immobilisations financières	62 123	62 123	
	Clients douteux ou litigieux	111 458	111 458	
	Autres créances clients	4 146 247	4 146 247	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	4 305	4 305	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 956	1 956	
	Impôts sur les bénéfices	61 729	61 729	
	Taxes sur la valeur ajoutée	489 365	489 365	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	254 227	254 227	
	Débiteurs divers	73 465	73 465	
	Charges constatées d'avances	180 419	180 419	
	TOTAL DES CREANCES	5 388 694	5 388 694	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice		1 200		
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2023	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	27 939	27 939		
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	2 728 939	2 728 939		
	Personnel et comptes rattachés	1 197	1 197		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	91 457	91 457		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	840 704	840 704		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	7 978	7 978		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	851	851		
	Autres dettes	211 782	211 782		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance	1 191 014	1 191 014		
	TOTAL DES DETTES	5 101 861	5 101 861		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		66 841			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Stocks et En-cours

Etat exprimé en euros

	A la fin de l'exercice	Au début de l'exercice	Variation des stocks	
			Augmentation	Diminution
Marchandises				
Marchandises revendues en l'état				
Approvisionnements				
Matières premières	112 774	28 078	84 696	
Autres approvisionnements				
TOTAL I	112 774	28 078	84 696	
Production				
Produits intermédiaires				
Produits finis				
Produits résiduels				
Autres				
TOTAL II				
Production en cours				
Produits				
Travaux				
Etudes				
Prestations de services				
Autres				
TOTAL III				
Production stockée (Total II + Total III)				

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/12/2023

Total des Produits à recevoir		180 457
Autres créances clients		178 500
<i>Clients fact. a etablr</i>	178 500	
Autres créances		1 956
<i>Org.soc. prod.a recevoir</i>	1 956	

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2023

Total des Charges à payer		569 907
Dettes fournisseurs et comptes rattachés <i>Fournis, fact. non parvenue</i>	405 283	405 283
Dettes fiscales et sociales <i>Charges fiscales à payer</i> <i>Charges à payer taxe apprent.</i>	1 658 1 459	3 117
Autres dettes <i>Clients rrr&av. a accord.</i>	161 507	161 507

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/12/2023
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION		180 419	180 419
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			180 419

Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros

	Période	Montants	31/12/2023
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION		1 191 014	1 191 014
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			1 191 014

--

Variations des Capitaux Propres

Etat exprimé en euros

	Capitaux propres clôture 31/12/2022	Affectation du résultat N-1 ¹	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice ²	Capitaux propres clôture 31/12/2023
Capital social	100 000				100 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...					
Ecart de réévaluation					
Réserve légale	10 000				10 000
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves	194 506	173 784		(50 000)	318 290
Report à nouveau	764 176	(50 000)		50 000	764 176
Résultat de l'exercice	273 784	(273 784)		334 916	334 916
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	1 342 466	(150 000)		334 916	1 527 382

Date de l'assemblée générale	
Dividendes attribués	150 000
¹ dont dividende provenant du résultat n-1	150 000
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1	1 192 466
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif	1 192 466
² Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice	
Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure	184 916

Capital social

Etat exprimé en euros		31/12/2023	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		400,00	250,0000	100 000,00
	Emises pendant l'exercice			0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	Du capital social fin d'exercice		400,00	250,0000	100 000,00

Effectif moyen

		31/12/2023	Interne	Externe
EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE	Cadres & professions intellectuelles supérieures		5	
	Professions intermédiaires			
	Employés		5	
	Ouvriers		5	
	TOTAL		15	

Ventilation du chiffre d'affaires

Etat exprimé en euros

31/12/2023

Chiffre d'affaires par secteur d'activité		14 116 091
Ventes de marchandises		32 468
<i>Ventes de marchandises 20%</i>	32 468	
Production vendue Services		14 083 623
<i>Prestations de services 10%</i>	11 252 964	
<i>Prestations de services 20%</i>	1 757 236	
<i>Prestations sous traitance</i>	516 284	
<i>Prestations de services 5.5%</i>	497 301	
<i>Refacturations diverses</i>	55 865	
<i>Refacturations diverses ns</i>	3 974	
Chiffre d'affaires par marché géographique		14 116 091
Chiffre d'affaires FRANCE		14 116 091
<i>Ventes de marchandises 20%</i>	32 468	
<i>Prestations de services 10%</i>	11 252 964	
<i>Prestations de services 20%</i>	1 757 236	
<i>Prestations sous traitance</i>	516 284	
<i>Prestations de services 5.5%</i>	497 301	
<i>Refacturations diverses</i>	55 865	
<i>Refacturations diverses ns</i>	3 974	

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

Etat exprimé en euros	31/12/2023	Résultat avant impôts	Impôts (1)	Résultat après impôts
RESULTAT COURANT		399 394	56 414	342 980
RESULTAT EXCEPTIONNEL (et participation)		(9 389)	(1 326)	(8 063)
RESULTAT COMPTABLE		390 004	55 088	334 916

(1) après retraitements fiscaux.

Crédit-Bail

Etat exprimé en euros		Terrains	Constructions	Matériels et outillages	Autres	31/12/2023
VALEUR D'ORIGINE					308 665	308 665
AMORTISSEMENTS	Cumul exercices antérieurs					
	Dotation exercice					
	TOTAL					
REDEVANCES PAYEES	Cumul exercices antérieurs				205 401	205 401
	Redevances Exercice				74 611	74 611
	TOTAL				280 012	280 012
REDEV. RESTANT A PAYER	à 1 an au plus				33 650	33 650
	entre 1 et 5 ans				29 998	29 998
	à plus de 5 ans					
	TOTAL				63 648	63 648
VALEUR RESIDUELLE	à 1 an au plus				1 298	1 298
	entre 1 et 5 ans				737	737
	à plus de 5 ans					
	TOTAL				2 036	2 036
MONTANT PRIS EN CHARGE DANS L'EXERCICE						

--

Produits et Charges exceptionnels

Etat exprimé en euros

31/12/2023

Total des produits exceptionnels		
Total des charges exceptionnelles		9 389
Charges exceptionnelles sur opération de gestion		9 389
Prise en charge sinistres chan	6 360	
Penalites et amendes	3 029	
Résultat exceptionnel		(9 389)

Honoraires des Commissaires aux Comptes

Etat exprimé en euros								
	31/12/2023	31/12/2022	%	%	31/12/2023	31/12/2022	%	%
Audit Commissariat aux comptes, certification, examen des comptes individuels et consolidés Emetteur Filiales intégrées globalement Autres diligences et prestations directement liées à la mission du commissaire aux comptes Emetteur Filiales intégrées globalement	10 800	10 800	100,00	100,00				
Sous-total	10 800	10 800	100,00	100,00				
Autres prestations rendues par les réseaux aux filiales intégrées globalement Juridique, fiscal, social Autres								
Sous-total								
TOTAL	10 800	10 800	100,00	100,00				

--