

Bordereau attestant l'exactitude des informations - TOULOUSE - 3102 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 31/07/2024 - B2024/028652 - 2008 B 03535 - 508 797 156 - HOLDING T.F.

Désignation de l'entreprise : EURL HOLDING TF		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * <input type="text" value="12"/>							
Adresse de l'entreprise : 262 avenue de Lardenne		31100 TOULOUSE							
Durée de l'exercice précédent * <input type="text" value="12"/>		Néant <input type="checkbox"/> *							
Numéro SIRET * <input type="text" value="50879715600017"/>									
		Exercice N, clos le, <input type="text" value="31122023"/>							
		N-1 <input type="text" value="31122022"/>							
		Brut <input type="text" value="1"/>							
		Amortissements, provisions <input type="text" value="2"/>							
		Net <input type="text" value="3"/>							
		Net <input type="text" value="4"/>							
Capital souscrit non appelé (I)		AA							
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC					
		Frais de développement *	CX	CQ					
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	3 552	3 212	340	1 524	
		Fonds commercial (1)	AH	AI					
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK	2 500	2 500			
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM					
		Terrains	AN	AO					
		Constructions	AP	AQ					
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS					
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	7 958	3 612	4 346	3 133	
		Immobilisations en cours	AV	AW					
		Avances et acomptes	AX	AY					
		IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT				
			Autres participations	CU	CV	3 674 056	325 550	3 348 506	3 028 409
Créances rattachées à des participations	BB		BC						
Autres titres immobilisés	BD		BE	22 073		22 073	23 350		
Prêts	BF		BG						
Autres immobilisations financières *	BH	BI	30	21 173	(21 143)	(21 143)			
TOTAL (II)		BJ		3 710 168	356 047	3 354 122	3 035 272		
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM					
		En cours de production de biens	BN	BO					
		En cours de production de services	BP	BQ					
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS					
		Marchandises	BT	BU					
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW					
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	BY	339 984		339 984	298 068	
		Autres créances (3)	BZ	CA	1 476 548	1 077 548	398 999	586 621	
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC					
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE					
Disponibilités		CF	CG	7 931		7 931	36 812		
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI	27 371		27 371	5 806		
	TOTAL (III)	CJ	CK	1 851 834	1 077 548	774 286	927 308		
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW							
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM							
	Ecarts de conversion actif * (VI)	CN							
	TOTAL GENERAL (I à VI)	CO	CA	5 562 002	1 433 595	4 128 408	3 962 580		
Renvois : (1) Dont droit au bail:		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes:	CP	(21 143)	(3) Part à plus d'un an :	CR			
Clause de réserve de propriété: *	Immobilisations :	Stocks :			Créances :				

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

Désignation de l'entreprise		EURL HOLDING TF		Néant <input type="checkbox"/> *	
		Exercice N		Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé :365.560.....)	DA	365 560	365 560	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	86 478	86 478	
	Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD	36 556	36 556	
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> BI)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ)	DG	642 362	599 908	
	Report à nouveau	DH			
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	214 425	42 454	
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK	58 651	46 105	
	TOTAL (I)	DL	1 404 032	1 177 060	
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM			
	Avances conditionnées	DN			
	TOTAL (II)	DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP	89 714	68 503	
	Provisions pour charges	DQ			
	TOTAL (III)	DR	89 714	68 503	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	1 074 565	1 245 610	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI)	DV	1 022 686	945 110	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	354 041	331 158	
	Dettes fiscales et sociales	DY	87 284	69 312	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
Autres dettes	EA	96 086	125 827		
Compte régul.	EB				
Produits constatés d'avance (4)	EB				
TOTAL (IV)	EC	2 634 662	2 717 017		
Ecarts de conversion passif *	ED				
TOTAL GENERAL (I à V)	EE	4 128 408	3 962 580		
RENVOIS	(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	1 803 951	1 679 213		
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	1 439	1 053		

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

Désignation de l'entreprise : EURL HOLDING TF		Exercice N				Exercice (N-1)			
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires			Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC			
	Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens*} \\ \text{services*} \end{array} \right.$	FD		FE		FF			
		FG	420 370	FH		FI	420 370	162 039	
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	420 370	FK		FL	420 370	162 039	
	Production stockée *					FM			
	Production immobilisée *					FN			
	Subventions d'exploitation					FO	2 000		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	15 334	10 784	
	Autres produits (1) (11)					FQ	520	11	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	438 224	172 833
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS			
	Variation de stock (marchandises) *					FT			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU	(680)		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	233 009	81 654	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	3 163	2 202	
	Salaires et traitements *					FY	185 987	84 107	
	Charges sociales (10)					FZ	58 327	26 730	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} \text{- dotations aux amortissements*} \\ \text{dont amortissement du fonds de commerce (art. 39, 1-2°, al.3)} \\ \text{- dotations aux provisions} \end{array} \right.$	HS				GA	2 643	974
							GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *						GC	
		Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD	
	Autres charges (12)						GE	52	7
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	482 500	195 673	
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)						GG	(44 276)	(22 840)	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *				(III)	GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré *				(IV)	GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	757 310	626 845	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	56	43	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM			
	Différences positives de change					GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO			
Total des produits financiers (V)						GP	757 366	626 889	
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ	596 645	512 994	
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	25 818	34 686	
	Différences négatives de change					GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
Total des charges financières (VI)						GU	622 463	547 680	
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	134 903	79 209	
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	90 626	56 369	

Désignation de l'entreprise EURL HOLDING TF		Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N	Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	37	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	3 061	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	12 546	13 914
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	15 644	13 914
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(15 644)	(13 914)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	(139 443)	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	1 195 590	799 722
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	981 165	757 267
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		HN	214 425	42 454
RENVIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
	(2) Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HY		
		IG		
	(3) Dont { - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier	HP		
		HQ		
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HH		
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ		
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK	16 388	22 015
	(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) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RC		
		RD		
	(9) Dont transferts de charges	A1	15 334	10 784
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5 20 555	A2	29 164	19 222
(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3			
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	20		
(13) Dont primes et cotisations sociales personnelles facultatives A6 8 609 obligatoires A9 20 555 dont cotisations facultatives Madelin A7 7 134 dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8				
(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		
PENALITES			37	
CONDAMNATION TRIBUNAL			1 500	
TNS LECARIA			1 561	
AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES			12 546	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N			
	Charges antérieures	Produits antérieurs		

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

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

Le bilan de l'exercice présente un total de **4 128 408** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **1 195 590** euros et un total **charges** de **981 165** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **214 425** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2023** et finit le **31/12/2023**.
Il a une durée de **12** mois.

Faits caractéristiques de l'exercice

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

Conformément à la convention d'intégration fiscale :

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

La société FALCOU entre dans l'intégration fiscale à partir du 01/01/2023.

Règles et méthodes comptables

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

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

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

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

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode du coût historique.

Immobilisations

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	6 052				6 052
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	6 052				6 052

CORPORELLES						
		Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencé aménagement					
	Instal technique, matériel outillage industriels					
	Instal., agencement, aménagement divers	840				840
	Matériel de transport					
	Matériel de bureau, mobilier	4 445		1 623		6 068
	Emballages récupérables et divers			1 050		1 050
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 285		2 673		7 958

FINANCIERES						
		Participations évaluées en équivalence				
	Autres participations	3 361 073		312 983		3 674 056
	Autres titres immobilisés	23 350			1 277	22 073
	Prêts et autres immobilisations financières	30				30
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	3 384 452		312 983	1 277	3 696 159

	TOTAL	3 395 790		315 656	1 277	3 710 168
--	--------------	------------------	--	----------------	--------------	------------------

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

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	4 528	1 184		5 712
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	4 528	1 184		5 712
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	490	280		770
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier	1 663	1 179		2 842
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 153	1 459		3 612
TOTAL		6 681	2 643		9 324

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	46 105	12 546		58 651
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTEES	46 105	12 546		58 651
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	68 503	21 211		89 714
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	68 503	21 211		89 714
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières	332 664	4 163	11 277	325 550
		21 173			21 173
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres	495 000	582 548		1 077 548
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	848 837	586 711	11 277	1 424 271
TOTAL GENERAL		963 444	620 468	11 277	1 572 636

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

596 645
12 546

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)			
	Autres immobilisations financières	30	30	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	339 984	339 984	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	2 000	2 000	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	52 293	52 293	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	1 421 147	1 421 147	
Débiteurs divers	1 108	1 108		
Charges constatées d'avances	27 371	27 371		
TOTAL DES CREANCES		1 843 933	1 843 933	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2023	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)	1 439	1 439		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	1 073 127	242 416	744 774	85 938
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	354 041	354 041		
	Personnel et comptes rattachés	5 417	5 417		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27 352	27 352		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	53 863	53 863		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	653	653		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	1 022 686	1 022 686		
Autres dettes	96 086	96 086			
Dettes représentatives de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAL DES DETTES		2 634 662	1 803 951	744 774	85 938
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		171 333			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/12/2023

Total des Produits à recevoir		40 257
Autres créances clients <i>CLIENTS FACTURE A ETABLIR</i>	38 257	38 257
Autres créances <i>PRODUITS A RECEVOIR</i>	2 000	2 000

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2023

Total des Charges à payer		53 725
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		548
<i>INTERETS COURUS</i>	548	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		3 438
<i>FOURNISSEURS FACTURES NON PARV</i>	3 438	
Dettes fiscales et sociales		26 915
<i>CONGES PAYES</i>	5 417	
<i>TA LIBERATOIRE</i>	88	
<i>CHARGES SUR CONGES PAYES</i>	1 649	
<i>ORGS SCX - CHARGES TNS A PAYER</i>	14 487	
<i>CHARGES TNS A PAYER LECARIA</i>	4 712	
<i>ETAT CHARGE A PAYER</i>	562	
Autres dettes		22 824
<i>CLIENT AVOIR A EMETTRE</i>	22 824	

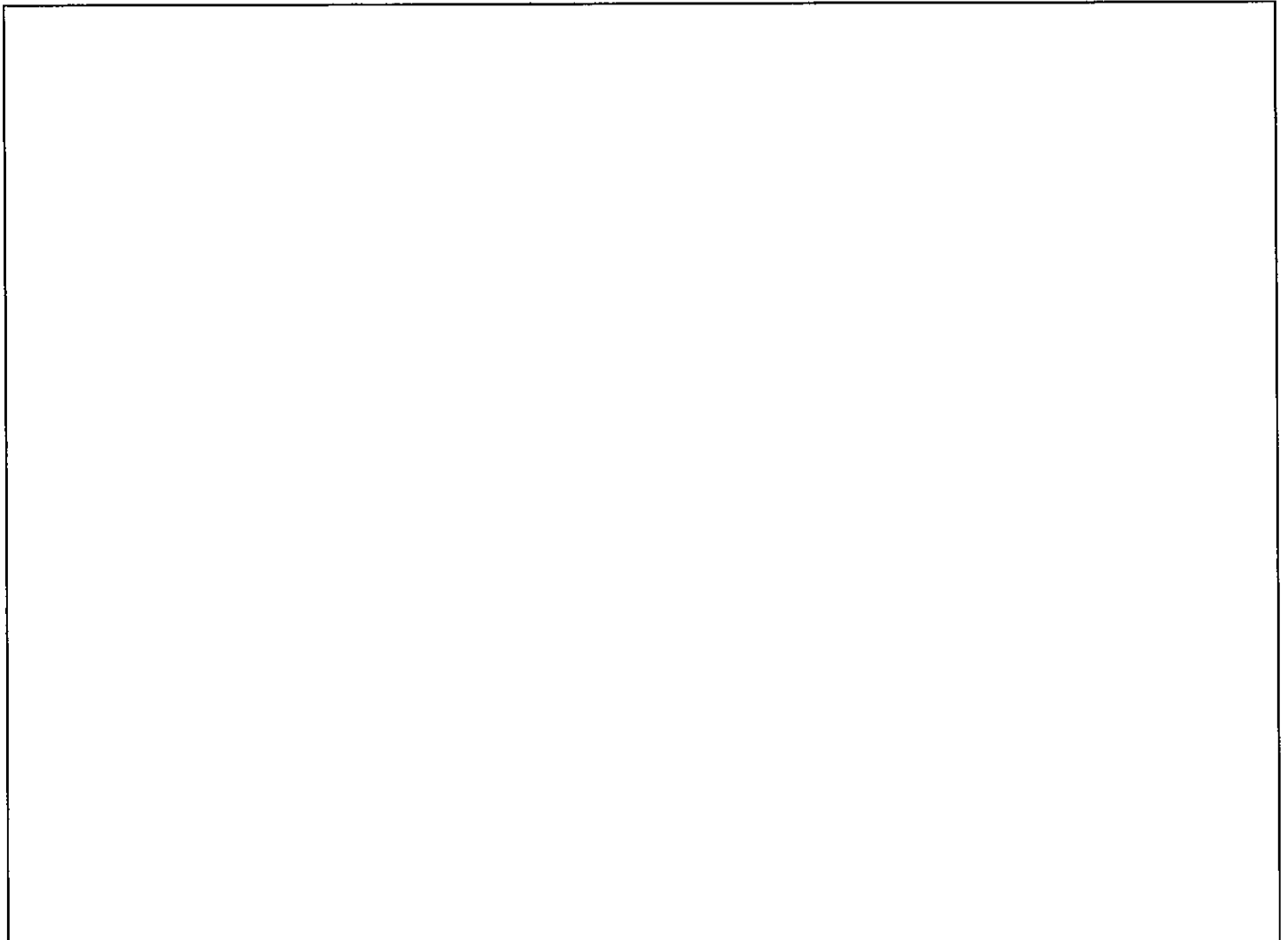
Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/12/2023
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION		27 371	27 371
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			27 371

--

Capital social

Etat exprimé en euros		31/12/2023	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		18 278,00	20,0000	365 560,00
	Emises pendant l'exercice				
	Remboursées pendant l'exercice				
	Du capital social fin d'exercice		18 278,00	20,0000	365 560,00



Filiales et participations

Etat exprimé en euros	31/12/2023	Capitaux propres	Quote-part détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. Renseignements détaillés				
1. Filiales (Plus de 50 %)				
SARL TF PROD		(996 631)	100,00	(500 929)
SN TF SNACKING		(95 631)	100,00	(27 128)
SAS FALCOU TRAITEUR		422 927	100,00	263 138
SAS SKANDYS TRAITEUR		585 995	100,00	254 296
SARL VINTO		339 348	100,00	46 613
SARL AMICI		(32 136)	65,00	(29 742)
SARL PJF COMPAGNIE		(234 208)	52,00	4 605
2. Participations (10 à 50 %)				
SARL TLP		96 022	49,00	66 577
SARL STADE TOULOUSAIN FOOD & BEVERAGE		(174 108)	30,00	1 518
SAS WOMAN CUP			16,50	
B. Renseignements globaux				
1. Filiales non reprises en A.				
a) françaises				
b) étrangères				
2. Participations non reprises en A.				
a) françaises				
b) étrangères				

HOLDING T.F.
Société à responsabilité limitée
au capital de 365 560 euros
Siège social : 262, avenue de Lardenne
31100 TOULOUSE
508 797 156 RCS TOULOUSE

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
DU 30 JUIN 2023

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2023

DEUXIEME DÉCISION

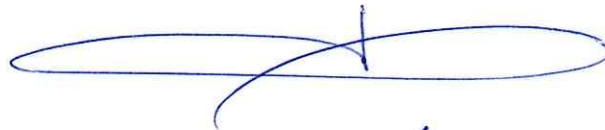
L'Associé Unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à 214 425,14 euros en totalité au compte « **autres réserves** » qui s'élève ainsi à 856 787,17 euros.

(...)

CINQUIEME DÉCISION

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

Certifié conforme
La Gérance

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, fluid loop with a vertical stroke intersecting it.

HOLDING T.F.

Société à responsabilité limitée au capital de 365 560 €uros

262, avenue de Lardenne
31 100 TOULOUSE

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

SUR LES COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS LE 31/12/2023

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

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

OPINION

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous vous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société HOLDING T.F. relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2023, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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

FONDEMENT DE L'OPINION

Référentiel d'audit

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

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

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 01/01/2023 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes de l'exercice.

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

Nous avons examiné les comptes des filiales 31/12/2023 et nous nous sommes assurés que la note « Liste des filiales et participations », de l'annexe fournit une information appropriée.

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

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

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

Autres informations

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

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

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

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

Les comptes annuels ont été arrêtés par le gérant.

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

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

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

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément 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 Toulouse, le 15 juin 2024,

Le commissaire aux comptes

N. Girard

NNEXT AUDIT
Représentée par Nathalie GIRARD

COMPTES ANNUELS DE L'EXERCICE CLOS LE 31/12/2023

Bilan actif

Bilan Passif

Compte de résultat

Annexe



EURL HOLDING TF
262 avenue de Lardenne

31100 TOULOUSE

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Société d'expertise comptable et de Commissariat aux comptes
Inscrite au tableau de l'ordre de la région Occitanie
Membre de la compagnie régionale des commissaires aux comptes de Toulouse
N°Intracommunautaire FR44 333321628
SIRET 33332162800039 - SAS au capital de 324 365,67 €

www.sygnatures.com

8 CHEMIN DE LA TERRASSE 31500 TOULOUSE - Tel. 05 62 47 73 73 - Courriel :

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	3 552	3 212	340	1 524
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles	2 500	2 500		
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	7 958	3 612	4 346	3 133
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations	3 674 056	325 550	3 348 506	3 028 409	
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés	22 073		22 073	23 350	
Prêts					
Autres immobilisations financières	30	21 173	(21 143)	(21 143)	
	TOTAL (II)	3 710 168	356 047	3 354 122	3 035 272
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	339 984		339 984	298 068
	Autres créances	1 476 548	1 077 548	398 999	586 621
Capital souscrit appelé, non versé					
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	7 931		7 931	36 812	
Charges constatées d'avance	27 371		27 371	5 806	
	TOTAL (III)	1 851 834	1 077 548	774 286	927 308
COMPTES DE REGULARISATION	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	5 562 002	1 433 595	4 128 408	3 962 580

(1) dont droit au bail

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

(21 143)

(21 143)

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2023

31/12/2022

		31/12/2023	31/12/2022
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	365 560	365 560
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	86 478	86 478
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	36 556	36 556
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	642 362	599 908
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	214 425	42 454
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées	58 651	46 105	
	Total des capitaux propres	1 404 032	1 177 060
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques	89 714	68 503
	Provisions pour charges		
	Total des provisions	89 714	68 503
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	1 074 565	1 245 610
	Emprunts et dettes financières divers (3)	1 022 686	945 110
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	354 041	331 158
	Dettes fiscales et sociales	87 284	69 312
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	96 086	125 827	
Produits constatés d'avance (1)			
	Total des dettes	2 634 662	2 717 017
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	4 128 408	3 962 580
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	214 425,14	42 454,20
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	1 803 951	1 679 213
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	1 439	1 053
(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				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	420 370		420 370	162 039
	Montant net du chiffre d'affaires	420 370		420 370	162 039
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation			2 000	
Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			15 334	10 784	
Autres produits			520	11	
Total des produits d'exploitation (1)				438 224	172 833
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements			(680)	
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			233 009	81 654
	Impôts, taxes et versements assimilés			3 163	2 202
	Salaires et traitements			185 987	84 107
	Charges sociales du personnel			29 163	7 508
	Cotisations personnelles de l'exploitant			29 164	19 222
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			2 643	974
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
- sur immobilisations					
- sur actif circulant					
Dotations aux provisions					
Autres charges			52	7	
Total des charges d'exploitation (2)				482 500	195 673
RESULTAT D'EXPLOITATION				(44 276)	(22 840)

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2023

31/12/2022

RESULTAT D'EXPLOITATION		(44 276)	(22 840)
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)	757 310	626 845
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	56	43
	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	757 366	626 889
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	596 645	512 994
	Intérêts et charges assimilées (4)	25 818	34 686
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des charges financières	622 463	547 680
	RESULTAT FINANCIER	134 903	79 209
	RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	90 626	56 369
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	37	
	Sur opérations en capital	3 061	
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	12 546	13 914
	Total des charges exceptionnelles	15 644	13 914
	RESULTAT EXCEPTIONNEL	(15 644)	(13 914)
	PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES	(139 443)	
	TOTAL DES PRODUITS	1 195 590	799 722
	TOTAL DES CHARGES	981 165	757 267
	RESULTAT DE L'EXERCICE	214 425	42 454

(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

16 388

22 015

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

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

Le bilan de l'exercice présente un total de 4 128 408 euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total produits de 1 195 590 euros et un total charges de 981 165 euros, dégageant ainsi un résultat de 214 425 euros.

L'exercice considéré débute le 01/01/2023 et finit le 31/12/2023.
Il a une durée de 12 mois.

Faits caractéristiques de l'exercice

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

Conformément à la convention d'intégration fiscale :

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

La société FALCOU entre dans l'intégration fiscale à partir du 01/01/2023.

Règles et méthodes comptables

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

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

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

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

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode du coût historique.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Seules sont exprimées les informations significatives.

Immobilisations incorporelles

PCG art. 833-3/1 à 833-3/3 et 833-5/4

Ce poste comprend pour l'essentiel :

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

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

Amortissement

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

- pour les logiciels : entre 1 et 3 ans

Immobilisations corporelles

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

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

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

Amortissement

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

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

Stocks et en cours

–

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

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

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

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

Créances et dettes

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

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

Disponibilités

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

Immobilisations

Etat exprimé en euros

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2023
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES						
Frais d'établissement et de développement						
Autres	6 052					6 052
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	6 052					6 052
CORPORELLES						
Terrains						
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement						
Instal technique, matériel outillage industriels						
Instal., agencement, aménagement divers	840					840
Matériel de transport						
Matériel de bureau, mobilier	4 445		1 623			6 068
Emballages récupérables et divers			1 050			1 050
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 285		2 673			7 958
FINANCIERES						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations	3 361 073		312 983			3 674 056
Autres titres immobilisés	23 350			1 277		22 073
Prêts et autres immobilisations financières	30					30
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	3 384 452		312 983	1 277		3 696 159
TOTAL	3 395 790		315 656	1 277		3 710 168

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	4 528	1 184		5 712
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	4 528	1 184		5 712
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	490	280		770
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier Emballages récupérables et divers	1 663	1 179		2 842
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 153	1 459		3 612	
TOTAL		6 681	2 643		9 324

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

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2023	
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers					
	Provisions pour investissement					
	Provisions pour hausse des prix					
	Provisions pour amortissements dérogatoires	46 105	12 546		58 651	
	Provisions fiscales pour prêts d'installation					
	Provisions autres					
	PROVISIONS REGLEMENTEES	46 105	12 546		58 651	
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	68 503	21 211		89 714		
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	68 503	21 211		89 714	
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations	{ incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières	332 664	4 163	11 277	325 550
			21 173			21 173
			495 000	582 548		1 077 548
	Sur stocks et en-cours					
	Sur comptes clients					
	Autres					
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	848 837	586 711	11 277	1 424 271	
TOTAL GENERAL		963 444	620 468	11 277	1 572 636	

Dont dotations et reprises

{
 - d'exploitation
 - financières
 - exceptionnelles

596 645
12 546

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)			
	Autres immobilisations financières	30	30	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	339 984	339 984	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	2 000	2 000	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	52 293	52 293	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	1 421 147	1 421 147	
Débiteurs divers	1 108	1 108		
Charges constatées d'avances	27 371	27 371		
	TOTAL DES CREANCES	1 843 933	1 843 933	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2023	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)	1 439	1 439		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	1 073 127	242 416	744 774	85 938
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	354 041	354 041		
	Personnel et comptes rattachés	5 417	5 417		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27 352	27 352		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	53 863	53 863		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	653	653		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	1 022 686	1 022 686		
	Autres dettes	96 086	96 086		
Dette représentative de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
	TOTAL DES DETTES	2 634 662	1 803 951	744 774	85 938
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	171 333				
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/12/2023

Total des Produits à recevoir		40 257
Autres créances clients <i>CLIENTS FACTURE A ETABLIR</i>	38 257	38 257
Autres créances <i>PRODUITS A RECEVOIR</i>	2 000	2 000

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2023

Total des Charges à payer		53 725
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		548
<i>INTERETS COURUS</i>	548	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		3 438
<i>FOURNISSEURS FACTURES NON PARV</i>	3 438	
Dettes fiscales et sociales		26 915
<i>CONGES PAYES</i>	5 417	
<i>TA LIBERATOIRE</i>	88	
<i>CHARGES SUR CONGES PAYES</i>	1 649	
<i>ORGS SCX - CHARGES TNS A PAYER</i>	14 487	
<i>CHARGES TNS A PAYER LECARIA</i>	4 712	
<i>ETAT CHARGE A PAYER</i>	562	
Autres dettes		22 824
<i>CLIENT AVOIR A EMETTRE</i>	22 824	

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros

	Période	Montants	31/12/2023
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION		27 371	27 371
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			27 371

--

Capital social

Etat exprimé en euros

31/12/2023

Nombre

Val. Nominale

Montant

		31/12/2023	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		18 278,00	20,0000	365 560,00
	Emises pendant l'exercice				
	Remboursées pendant l'exercice				
	Du capital social fin d'exercice		18 278,00	20,0000	365 560,00

--

Filiales et participations

Etat exprimé en euros

31/12/2023

Capitaux
propresQuote-part
détenue en
pourcentageRésultat
du dernier
exercice clos

A. Renseignements détaillés

1. Filiales (Plus de 50 %)

SARL TF PROD	(996 631)	100,00	(500 929)
SN TF SNACKING	(95 631)	100,00	(27 128)
SAS FALCOU TRAITEUR	422 927	100,00	263 138
SAS SKANDYS TRAITEUR	585 995	100,00	254 296
SARL VINTO	339 348	100,00	46 613
SARL AMICI	(32 136)	65,00	(29 742)
SARL PJF COMPAGNIE	(234 208)	52,00	4 605

2. Participations (10 à 50 %)

SARL TLP	96 022	49,00	66 577
SARL STADE TOULOUSAIN FOOD & BEVERAGE	(174 108)	30,00	1 518
SAS WOMAN CUP		16,50	

B. Renseignements globaux

1. Filiales non reprises en A.

- a) françaises
- b) étrangères

2. Participations non reprises en A.

- a) françaises
- b) étrangères