

2T.BTP
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
AU CAPITAL DE 5 000 EUROS
SIEGE SOCIAL : 821 ROUTE DE PERUSEL, 42660 ST GENEST MALIFAUZ
833 262 363 RCS SAINT ETIENNE

BILAN AU 31 DECEMBRE 2023

**DOCUMENTS DEPOSES AU
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
DE SAINT ETIENNE**

1- Bilan, compte de résultat et annexe,

2- Affectation du résultat.

Documents certifiés conformes,

Le Président,
La société BAHN SOLUTION
Représentée par Baptiste HAUCHARD-
LAMBERT



BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2023 12			Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	20 254	5 435	14 820	1 244	13 576	NS
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	4 298	2 178	2 119	2 979	860-	28.85-
	Autres immobilisations corporelles	65 589	10 685	54 904	20 836	34 068	163.50
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	40		40		40	
	Total II	90 181	18 298	71 883	25 060	46 824	186.85
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						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	308 546		308 546	272 995	35 552	13.02
	Autres créances	14 284		14 284	59 135	44 851-	75.85-
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	257 666		257 666	120 280	137 386	114.22
	Charges constatées d'avance (3)	225		225		225	
	Total III	580 721		580 721	452 410	128 311	28.36
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	670 902	18 298	652 604	477 469	175 135	36.68

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2023 12	Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 5 000)	5 000	5 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecart de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	500	500		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	126 659	93 606	33 052	35. 31
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	150 020	33 052	116 967	353. 88
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	282 178	132 159	150 020	113. 51
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	34 225	17 517	16 707	95. 37
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses		43 729	43 729-	100. 00-
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	150 912	190 873	39 962-	20. 94-
	Dettes fiscales et sociales	127 490	61 045	66 445	108. 85
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	17 800	17 826	26-	0. 15-
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)	40 000	14 320	25 680	179. 33
	Total IV	370 426	345 311	25 115	7. 27
	Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		652 604	477 469	175 135	36. 68

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

344 572

331 479

2T.BTP
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
AU CAPITAL DE 5 000 EUROS
SIEGE SOCIAL : 821 ROUTE DE PERUSEL, 42660 ST GENEST MALIFAU
833 262 363 RCS SAINT ETIENNE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
EN DATE DU 15 MAI 2024

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

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à 150 019,51 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice **150 019,51 euros**

En totalité au compte "Autres Réserves" qui s'élève ainsi à 276 678,17 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois derniers exercices.

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

Certifié conforme
Le Président
Baptiste HAUCHARD-LAMBERT



ANNEXE

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

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

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

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	5 135		15 119
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	4 298		
Matériel de transport	15 774		55 995
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	7 895		1 699
TOTAL	27 967		57 694
Prêts, autres immobilisations financières			40
TOTAL			40
TOTAL GENERAL	33 102		72 853

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			20 254	20 254
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			4 298	4 298
Matériel de transport		15 774	55 995	55 995
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			9 594	9 594
TOTAL		15 774	69 887	69 887
Prêts, autres immobilisations financières			40	40
TOTAL			40	40
TOTAL GENERAL		15 774	90 181	90 181

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice		Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL		3 891	1 543		5 435
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		1 319	860		2 178
Matériel de transport		1 341	10 348	4 347	7 342
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		1 492	1 850		3 343
TOTAL		4 152	13 058	4 347	12 863
TOTAL GENERAL		8 043	14 602	4 347	18 298
Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	1 543				
Instal.techniques matériel outillage indus.	860				
Matériel de transport	10 348				
Matériel de bureau informatique mobilier	1 850				
TOTAL	13 058				
TOTAL GENERAL	14 602				

ANNEXE

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

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	4 0	4 0	
Autres créances clients	3 0 8 5 4 6	3 0 8 5 4 6	
Taxe sur la valeur ajoutée	1 4 2 8 4	1 4 2 8 4	
Charges constatées d'avance	2 2 5	2 2 5	
TOTAL	3 2 3 0 9 5	3 2 3 0 9 5	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	5 6	5 6		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	3 4 1 6 9	8 3 1 4	2 5 8 5 5	
Fournisseurs et comptes rattachés	1 5 0 9 1 2	1 5 0 9 1 2		
Personnel et comptes rattachés	6 5 5 4	6 5 5 4		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2 7 5 3 0	2 7 5 3 0		
Impôts sur les bénéfices	3 9 2 1 8	3 9 2 1 8		
Taxe sur la valeur ajoutée	5 2 5 4 8	5 2 5 4 8		
Autres impôts taxes et assimilés	1 6 3 9	1 6 3 9		
Autres dettes	1 7 8 0 0	1 7 8 0 0		
Produits constatés d'avance	4 0 0 0 0	4 0 0 0 0		
TOTAL	3 7 0 4 2 6	3 4 4 5 7 2	2 5 8 5 5	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	2 4 0 0 0			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	7 3 2 8			

Produits à recevoir

ANNEXE

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

Détail des produits à recevoir