

COMPTES ANNUELS 2022

SARL 2CFNET

16 Rue Saint Marc
75002 PARIS 2EME ARRONDISSEMENT
NAF : 4652Z
SIRET : 43200040400017
Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Comptabilité conforme à l'original



Eurex Paris

28 rue Notre Dame des Victoires

75002 PARIS

01.56.69.37.37

Bilan Actif

Bilan Actif	Du 01/01/2022 au 31/12/2022			Au 31/12/2021
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	24 832	8 155	16 677	1 079
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20 401		20 401	20 401
ACTIF IMMOBILISÉ	45 233	8 155	37 078	21 480
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En-cours de - De biens production : - De services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1 031 937		1 031 937	604 260
Avances et acomptes versés sur commandes				-9 094
Créances				
Clients et comptes rattachés	504 934	26 797	478 138	430 437
Autres	960 627		960 627	723 189
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres	1 543		1 543	1 543
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	271 373		271 373	842 478
Charges constatées d'avance	8 539		8 539	12 713
ACTIF CIRCULANT	2 778 953	26 797	2 752 156	2 605 525
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Écart de conversion actif				
TOTAL ACTIF	2 824 186	34 951	2 789 234	2 627 005

Bilan Passif

Bilan Passif	Du 01/01/2022	Du 01/01/2021
	Au 31/12/2022	Au 31/12/2021
Capitaux propres		
Capital social ou individuel (dont versé) 278 000	278 000	278 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
- Légale	27 800	27 800
Réserves : - Statutaires ou contractuelles		
- Réglementées		
- Autres	1 854 942	1 074 231
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	62 668	780 712
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	2 223 410	2 160 742
Autres fonds propres		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour : - Risques		
- Charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes : - Au près des établissements de crédit	737	244
- Financières diverses		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
- Fournisseurs et comptes rattachés	233 046	118 794
Dettes : - Fiscales et sociales	251 996	189 207
- Sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	80 045	158 018
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
EMPRUNTS ET DETTES	565 824	466 263
Écarts de conversion passif		
TOTAL PASSIF	2 789 234	2 627 005

2CF NET
Société à responsabilité limitée
au capital de 278 000 euros
Siège social : 16 rue Saint Marc
75002 PARIS
432 000 404 RCS PARIS

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 JUIN 2023

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2022

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élevant à 62 668 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	62 668 euros
Auquel s'ajoute :	
Le report à nouveau antérieur	566 939 euros
Pour former un bénéfice distribuable de	629 606 euros

En totalité au compte "report à nouveau" qui s'élève ainsi à 629 606 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 juin 2023

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance



2CF NET
Société à responsabilité limitée
au capital de 278 000 euros
Siège social : 16 rue Saint Marc
75002 PARIS
432 000 404 RCS PARIS

RAPPORT DE GESTION DE LA GÉRANCE
À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 JUIN 2023

Exercice clos le 31 décembre 2022

Mesdames,

Conformément à la loi et aux statuts, nous vous avons réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle afin de vous rendre compte de la situation et de l'activité de notre Société durant l'exercice clos le 31 décembre 2022 et de soumettre à votre approbation les comptes annuels dudit exercice.

Nous vous donnerons toutes précisions et tous renseignements complémentaires concernant les pièces et documents prévus par la réglementation en vigueur et qui ont été tenus à votre disposition dans les délais légaux.

ACTIVITÉ DE LA SOCIÉTÉ

Situation et évolution de l'activité de la Société au cours de l'exercice

Durant l'exercice clos le 31 décembre 2022, l'activité de la Société a été la suivante :

Le chiffre d'affaires a diminué de 60,36 % par rapport à l'exercice précédent. Dans le même temps, les charges d'exploitation ont également diminué de 60,92 %. Le résultat bénéficiaire a diminué de 90,41% par rapport à l'exercice précédent.

Événements importants survenus depuis la clôture de l'exercice

Depuis le 31 décembre 2022, date de la clôture de l'exercice, la survenance d'aucun événement important n'est à signaler.

Activités en matière de recherche et de développement

Nous vous informons que la Société n'a effectué aucune activité de recherche et de développement au cours de l'exercice écoulé.

Évolution prévisible et perspectives d'avenir

Nous allons poursuivre le développement du chiffre d'affaires, tout en veillant au maintien des frais fixes de gestion afin d'améliorer le résultat.

RÉSULTATS - AFFECTATION

Examen des comptes et résultats

Nous allons maintenant vous présenter en détail les comptes annuels que nous soumettons à votre approbation et qui ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

Un rappel des comptes de l'exercice précédent est fourni à titre comparatif.

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2022, le chiffre d'affaires s'est élevé à 6 407 435 euros contre 16 162 460 euros pour l'exercice précédent.

Le montant des autres produits d'exploitation s'élève à 46 707 euros contre 801 104 euros pour l'exercice précédent.

Le montant des achats et variations de stocks s'élève à 5 559 732 euros contre 15 865 361 euros pour l'exercice précédent.

Le montant des autres achats et charges externes s'élève à 370 981 euros contre 95 327 euros pour l'exercice précédent.

Le montant des impôts et taxes s'élève à 52 128 euros contre 24 191 euros pour l'exercice précédent.

Le montant des traitements et salaires s'élève à 249 492 euros contre 263 881 euros pour l'exercice précédent.

Le montant des charges sociales s'élève à 142 824 euros contre 92 154 euros pour l'exercice précédent.

Le montant des dotations aux amortissements et provisions s'élève à 9 277 euros contre 4 855 euros pour l'exercice précédent.

Le montant des autres charges s'élève à 3 673 euros contre 293 euros pour l'exercice précédent.

Les charges d'exploitation de l'exercice ont atteint au total 6 388 107 euros contre 16 346 062 euros pour l'exercice précédent.

Le résultat d'exploitation ressort pour l'exercice à 66 036 euros contre 617 502 euros pour l'exercice précédent.

Quant au résultat courant avant impôts, tenant compte du résultat financier de -135 euros (-122 euros pour l'exercice précédent), il s'établit à 65 901 euros contre 617 380 euros pour l'exercice précédent.

Après prise en compte du résultat exceptionnel de -1 412 euros contre 78 589 euros pour l'exercice précédent et d'un impôt sur les sociétés de 1 821 euros contre 42 257 euros pour l'exercice précédent, le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2022 se solde ainsi par un bénéfice de 62 668 euros contre un bénéfice de 566 939 euros pour l'exercice précédent.

Au 31 décembre 2022, le total du bilan de la Société s'élevait à 2 789 234 euros contre 2 627 005 euros pour l'exercice précédent.

Proposition d'affectation du résultat

Nous vous proposons de bien vouloir approuver les comptes annuels (bilan et compte de résultat) tels qu'ils vous sont présentés et qui font apparaître un bénéfice de 62 668 euros.

Nous vous proposons de bien vouloir affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2022 de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	62 668 euros
Auquel s'ajoute :	
Le report à nouveau antérieur	566 939 euros
Pour former un bénéfice distribuable de	629 606 euros

En totalité au compte "report à nouveau" qui s'élève ainsi à 629 606 euros.

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de 2 009 637 euros.

Distributions antérieures de dividendes

Afin de nous conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois derniers exercices.

Dépenses non déductibles fiscalement

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non admises dans les charges déductibles du résultat fiscal.

CONVENTIONS RÉGLEMENTÉES

Nous allons vous présenter le rapport spécial sur les conventions entrant dans le champ d'application de l'article L. 223-19 du Code de commerce.

GÉRANCE ET CONTRÔLE DE LA SOCIÉTÉ

Rémunération de la gérance

Nous vous proposons aussi de bien vouloir statuer sur la rémunération de la gérance.

Nous vous invitons à adopter le texte des résolutions qui sont soumises à votre vote.

Fait à PARIS
Le 15 juin 2023

Edmond MASSIH
Gérant

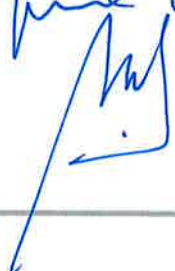


COMPTES ANNUELS 2022

SARL 2CFNET

16 Rue Saint Marc
75002 PARIS 2EME ARRONDISSEMENT
NAF : 4652Z
SIRET : 43200040400017
Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Comptabilité conforme à l'original



Annexe

Bilan Actif Détaillé

Bilan Actif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2022	31/12/2021		
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
20500000 LOGICIEL		9 806.40	-9 806.40	-100.00
28050000 AMORTISSEMENT LOGICIEL		-9 806.40	9 806.40	-100.00
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	16 677.26	1 079.49	15 597.77	+1 000.00
21810000 INSTALL. GENE. AGENC. AMENAG.	1 000.00	1 000.00		
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	17 578.33		17 578.33	-
21830000 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMAT	6 253.75	6 253.75		
28181000 AMORTISSEMENTS AGCT.AMGT.INSTA	-1 000.00	-1 000.00		
28182000 28182000	-1 717.85		-1 717.85	-
28183000 AMORTISSEMENTS MAT.BUR.ET MAT.	-5 436.97	-5 174.26	-262.71	-5.08
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20 400.72	20 400.72		
27500000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSE	20 400.72	20 400.72		
ACTIF IMMOBILISÉ	37 077.98	21 480.21	15 597.77	72.61
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	1 031 937.38	604 260.01	427 677.37	70.78
37100000 STOCK RECHARGES	438 989.99	172 881.53	266 108.46	153.92
37120000 STOCK ACCESSOIRES MODE	30 834.85	20 598.35	10 236.50	49.70
37123000 STOCK ACCESSOIRES TELEPHONE		5 400.00	-5 400.00	-100.00
37150000 STOCK TRANSFERT CREDIT	88 000.00		88 000.00	-

Bilan Actif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2022	31/12/2021		
37160000 STOCK TELEPHONES	369 622.31	298 905.85	70 716.46	23.66
37400000 STOCK SIM	18 936.77	20 920.82	-1 984.05	-9.48
37700000 STOCKS MATERIELS ELECTROMENAGE	85 353.46	85 353.46		
37800000 STOCK ORDINATEURS	200.00	200.00		
Avances et acomptes versés sur commandes		-9 094.09	9 094.09	-100.00
40910000 AVANCE ET ACOMPTE VERSES SUR C		-9 094.09	9 094.09	-100.00
Créances				
Clients et comptes rattachés	478 137.89	430 436.88	47 701.01	11.08
41100000 CLIENTS	322 721.74	258 536.88	64 184.86	24.83
41600000 CLIENT DOUTEUX	46 296.59	39 000.00	7 296.59	18.71
41810000 CLIENTS FACTURES A ETABLIR	135 916.15	152 400.00	-16 483.85	-10.82
49100000 PROV CREANCES DOUTEUSES	-26 796.59	-19 500.00	-7 296.59	-37.42
Autres	960 626.77	723 189.11	237 437.66	32.83
40100000 FOURNISSEURS	52 663.30	15 398.16	37 265.14	242.01
40980000 AVOIR A RECEVOIR		107 333.20	-107 333.20	-100.00
43780000 TICKET RESTAURANT	2 432.35	1 691.35	741.00	43.82
44400000 ETAT IMPOTS SUR LES BENEFICES	30 238.00	135 932.00	-105 694.00	-77.76
44583000 REMBOURS. TAXES SUR CA DEMANDE	15 371.00	13 432.00	1 939.00	14.44
44586000 TVA S/FACTURES NON PARVENUES	8 791.56		8 791.56	-
44870000 ETAT PRODUIT A RECEVOIR		421.00	-421.00	-100.00
46700000 VEGA ONE	801 079.48	402 996.19	398 083.29	98.78
46700001 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE	43 500.00	43 500.00		
46700002 VEGA COM	6 551.08	2 485.21	4 065.87	163.62
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres	1 542.88	1 542.88		
50810000 CIC - PEE	1 542.88	1 542.88		
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	271 372.66	842 477.65	-571 104.99	-67.79
51210000 QONTO	185 660.18		185 660.18	-
51260000 BANCO	30.00	30.00		
51281000 BANQUE CIC		757 231.06	-757 231.06	-100.00
53110000 CAISSE SIEGE	85 682.48	85 216.59	465.89	0.55
Charges constatées d'avance	8 538.67	12 712.53	-4 173.86	-32.83
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	8 538.67	12 712.53	-4 173.86	-32.83
ACTIF CIRCULANT	2 752 156.25	2 605 524.97	146 631.28	5.63
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF	2 789 234.23	2 627 005.18	162 229.05	6.18

Bilan Passif Détaillé

Bilan Passif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2022	31/12/2021		
Capitaux propres				
Capital social ou individuel dont versé : 278 000	278 000.00	278 000.00		
10130000 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE	278 000.00	278 000.00		
Prime d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserve légale	27 800.00	27 800.00		
10610000 RESERVE LEGALE	27 800.00	27 800.00		
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	1 854 942.34	1 074 230.65	780 711.69	72.68
10680000 AUTRES RESERVES	1 854 942.34	1 074 230.65	780 711.69	72.68
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	62 667.57	780 711.69	-718 044.12	-91.97
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
CAPITAUX PROPRES	2 223 409.91	2 160 742.34	62 667.57	2.90
Autres fonds propres				
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres				
AUTRES FONDS PROPRES				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	737.34	243.91	493.43	202.05
51270000 AMERICAN EXPRES	737.34	243.91	493.43	202.05
Emprunts et dettes financières diverses				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	233 046.21	118 794.27	114 251.94	96.18
40100000 FOURNISSEURS	180 296.87	110 994.27	69 302.60	62.44
40810000 FOURNISSEURS FNP	52 749.34	7 800.00	44 949.34	576.27
Dettes fiscales et sociales	251 995.82	189 206.90	62 788.92	33.19
42110000 PERSONNEL COLLECTIF	3 851.58	3 732.60	118.98	3.19
42820000 DETTES POUR CONGES PAYES	5 935.08	7 234.31	-1 299.23	-17.96
42860000 RSI A PAYER	202 487.00	74 849.00	127 638.00	170.53
43100000 SECURITE SOCIALE	3 197.76	2 717.40	480.36	17.70
43702000 OWLIANCE-LA POSTE POSTALE	1 046.29	807.41	238.88	29.62
43710000 AG2R-REUNICA-RETRAITE/AGFF/ARR	2 146.63	2 028.34	118.29	5.87

Bilan Passif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2022	31/12/2021		
43720000 GAN-PREVOY.SUPP.NON CADRE/PSS	4 224.06	3 162.78	1 061.28	33.54
43723000 GAN M.MASSIH PREVOY SANTE RETR		3 045.30	-3 045.30	-100.00
43730000 GESTION DU PARITARISME	300.00	300.00		
43740000 TAXE D'APPRENTISSAGE	291.58	455.98	-164.40	-35.96
43820000 CHARGES SUR CONGES PAYES	1 830.86	2 039.14	-208.28	-10.20
43860000 FORMATION CONTINUE		370.80	-370.80	-100.00
44210000 PRELEVEMENT A LA SOURCE	359.29	223.40	135.89	60.99
44566400 TVA DEDUCTIBLE 20%		347.57	-347.57	-100.00
44586000 TVA S/FACTURES NON PARVENUES		16 588.87	-16 588.87	-100.00
44587000 TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRE	22 652.69	25 400.00	-2 747.31	-10.81
44860000 AUTRES CHARGES A PAYER	3 673.00	45 904.00	-42 231.00	-92.00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	80 044.95	158 017.76	-77 972.81	-49.34
41100000 CLIENTS	80 044.95	157 758.72	-77 713.77	-49.26
46710000 DEBITEURS DIVERS FOURNISSEURS		259.04	-259.04	-100.00
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
EMPRUNTS ET DETTES	565 824.32	466 262.84	99 561.48	21.35
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF	2 789 234.23	2 627 005.18	162 229.05	6.18