

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 DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE DU 30 JUIN 2025

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2024

DEUXIEME DECISION

L'Associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 588 667 euros de la manière suivante :

Autres réserves	318.290 euros
Report à nouveau	599.092 euros
Résultat de l'exercice	588.667 euros
Formant un bénéfice distribuable de	1.506.049 euros
Distribution de dividendes	- 150 000 euros
Affectation du solde au poste Autres réserves	1.356.049 euros

Après cette affectation, les capitaux propres s'élèveront à 1 466 049 euros.

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

L'Associée unique rappelle les distributions de dividendes intervenues au titre des trois derniers exercices :

EXERCICE	DIVIDENDE BRUT	ABATTEMENT 40%
2021	150 000 €	100 %
2022	150 000 €	100 %
2023	500 000 €	100 %

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

Certifié conforme
L'associée unique

Signé par Gérald RAMEZ
Le 30/06/2025

ID: tx_wEwD3BmPX4a3

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 2024

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 2024

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 2024, 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 2024 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 02 juin 2025

Le commissaire aux comptes



Frank BITBOL

Membre de la Compagnie Régionale de Versailles et du Centre

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/12/2024			31/12/2023
		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	73 293	2 884	70 409	10 413
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.	38 249	29 528	8 722	12 059
	Autres immobilisations corporelles	258 808	143 682	115 126	93 956
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	1		1	1
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts	2 200		2 200	3 400
	Autres immobilisations financières	63 011		63 011	62 123
TOTAL (II)		435 563	176 094	259 469	181 952
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	17 233		17 233	112 774
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes	24 610		24 610	
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	3 675 315	97 958	3 577 357	4 213 975
	Autres créances	521 489		521 489	885 048
	Capital souscrit appelé, non versé				
COMPTES DE REGULARISATION	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	1 137 662		1 137 662	1 055 793
	Charges constatées d'avance	46 868		46 868	180 419
	TOTAL (III)	5 423 176	97 958	5 325 219	6 448 007
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		5 858 739	274 052	5 584 687	6 629 959

(1) dont droit au bail

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

65 211

65 523

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros		31/12/2024	31/12/2023
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	318 290
	Report à nouveau	599 092	764 176
	Résultat de l'exercice	588 667	334 916
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	1 616 049	1 527 382
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)	102 481	27 939
	Emprunts et dettes financières divers (3)	162 592	851
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	11 273	716
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 797 326	2 728 939
	Dettes fiscales et sociales	795 190	941 336
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	263 323	211 782
	Produits constatés d'avance (1)	836 453	1 191 014
	Total des dettes	3 968 638	5 102 577
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	5 584 687	6 629 959
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		588 666,91	334 916,36
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		3 882 736	5 101 861
(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		31/12/2024	31/12/2023
		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	15 423		15 423	32 468
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	11 690 552		11 690 552	14 083 623
	Montant net du chiffre d'affaires	11 705 975		11 705 975	14 116 091
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			46 638	77 729
	Autres produits			16 981	21 703
Total des produits d'exploitation (1)				11 769 595	14 215 523
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			12 339	25 974
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock			95 541	(84 696)
	Autres achats et charges externes			9 324 099	12 244 402
	Impôts, taxes et versements assimilés			74 087	81 107
	Salaires et traitements			874 304	910 858
	Charges sociales du personnel			591 658	592 513
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			32 504	23 513
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations			75 969	24 766
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			7 925	1 066
Total des charges d'exploitation (2)				11 088 424	13 819 503
RESULTAT D'EXPLOITATION				681 171	396 020

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros		31/12/2024	31/12/2023
RESULTAT D'EXPLOITATION		681 171	396 020
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré	70 146	
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) 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	8 965	3 677
	Total des produits financiers	8 965	3 677
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	10 311	303
	Total des charges financières	10 311	303
RESULTAT FINANCIER		(1 346)	3 374
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		749 971	399 394
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	56 300	
	Total des produits exceptionnels	56 300	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	13 296 1 187 72	9 389
	Total des charges exceptionnelles	14 555	9 389
RESULTAT EXCEPTIONNEL		41 745	(9 389)
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES		203 049	55 088
TOTAL DES PRODUITS		11 905 006	14 219 200
TOTAL DES CHARGES		11 316 339	13 884 283
RESULTAT DE L'EXERCICE		588 667	334 916
(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 **5 584 687** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **11 905 006** euros et un total **charges** de **11 316 339** euros, dégagant ainsi un **résultat** de **588 667** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2024** et finit le **31/12/2024**.

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		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2024
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	12 622		60 671			73 293
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	12 622		60 671			73 293
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agenct aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	39 651				1 402	38 249
	Instal., agencement, aménagement divers	151 875		4 995		750	156 120
	Matériel de transport	1 339		45 926		1 781	45 484
	Matériel de bureau, mobilier	66 809				9 605	57 205
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	259 674		50 921		13 538	297 058
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	1					1
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	65 523		888		1 200	65 211
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	65 524		888		1 200	65 212
TOTAL		337 820		112 480		14 738	435 563

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

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2024
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	2 209	675		2 884
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 209	675		2 884
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	27 592	3 338	1 402	29 528
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	68 121	15 350		83 471
	Matériel de transport	751	8 788	1 344	8 195
	Matériel de bureau, mobilier	57 194	4 426	9 605	52 016
	Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		153 659	31 902	12 350	173 210
TOTAL		155 868	32 577	12 350	176 094

	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 autr	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autr	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						72	(72)
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES						72	(72)
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL						72	(72)
TOTAL GENERAL NON VENTILE						72	(72)

--

Provisions

Etat exprimé en euros		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2024
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				
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				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
	TOTAL GENERAL				
	Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles				
	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

		31/12/2024	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)	2 200	2 200	
	Autres immobilisations financières	63 011	63 011	
	Clients douteux ou litigieux	112 279	112 279	
	Autres créances clients	3 563 036	3 563 036	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	1 602	1 602	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	263 806	263 806	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	238 338	238 338	
	Débiteurs divers	17 743	17 743	
	Charges constatées d'avances	46 868	46 868	
TOTAL DES CREANCES		4 308 883	4 308 883	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice		1 200		
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2024	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)	102 481	27 852	74 629	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	1 797 326	1 797 326		
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	95 052	95 052		
	Impôts sur les bénéfices	136 493	136 493		
	Taxes sur la valeur ajoutée	557 293	557 293		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	6 352	6 352		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	162 592	162 592		
	Autres dettes	263 323	263 323		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance	836 453	836 453		
TOTAL DES DETTES		3 957 365	3 882 736	74 629	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		116 000			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		13 519			
(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	17 233	112 774		95 541
Autres approvisionnements				
TOTAL I	17 233	112 774		95 541
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		31/12/2024
Total des Produits à recevoir		368 355
Autres créances clients		368 355
Clients fact. a etablr	368 355	

Charges à payer

Etat exprimé en euros 31/12/2024

Total des Charges à payer		231 115
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		228 777
Fournis,fact.non parvenue	228 777	
Dettes fiscales et sociales		2 338
Charges fiscales a payer	945	
Charges a payer taxe apprent.	821	
Constructys - fpc	572	

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/12/2024
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION		46 868	46 868
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			46 868

Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/12/2024
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION		836 453	836 453
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			836 453

Variations des Capitaux Propres

Etat exprimé en euros	Capitaux propres clôture 31/12/2023	Affectation du résultat N-1 ¹	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice ²	Capitaux propres clôture 31/12/2024
Capital social	100 000				100 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...					
Ecarts de réévaluation					
Réserve légale	10 000				10 000
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves	318 290				318 290
Report à nouveau	764 176	(165 084)			599 092
Résultat de l'exercice	334 916	(334 916)		588 667	588 667
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	1 527 382	(500 000)		588 667	1 616 049

Date de l'assemblée générale 17/06/2024

Dividendes attribués 500 000

¹dont dividende provenant du résultat n-1 500 000

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 1 027 382

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif 1 027 382

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 88 667

Capital social

Etat exprimé en euros		31/12/2024	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

		31/12/2024	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 31/12/2024

Chiffre d'affaires par secteur d'activité		11 705 975
Ventes de marchandises		15 423
Ventes de marchandises 20%	15 423	
Production vendue Services		11 690 552
Prestations de services 10%	9 658 003	
Prestations de services 20%	789 010	
Prestations sous traitance	16 207	
Prestations de services 5.5%	1 166 498	
Refacturations diverses 20%	23 673	
Refacturations diverses ns	37 161	
Chiffre d'affaires par marché géographique		11 705 975
Chiffre d'affaires FRANCE		11 705 975
Ventes de marchandises 20%	15 423	
Prestations de services 10%	9 658 003	
Prestations de services 20%	789 010	
Prestations sous traitance	16 207	
Prestations de services 5.5%	1 166 498	
Refacturations diverses 20%	23 673	
Refacturations diverses ns	37 161	

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

Etat exprimé en euros	31/12/2024	Résultat avant impôts	Impôts (1)	Résultat après impôts
RESULTAT COURANT		749 971	191 106	558 865
RESULTAT EXCEPTIONNEL (et participation)		41 745	11 943	29 802
RESULTAT COMPTABLE		791 716	203 049	588 667

(1) après retraitements fiscaux.

Crédit-Bail

Etat exprimé en euros		Terrains	Constructions	Matériels et outillages	Autres	31/12/2024
VALEUR D'ORIGINE					420 931	420 931
AMORTISSEMENTS	Cumul exercices antérieurs					
	Dotation exercice					
	TOTAL					
REDEVANCES PAYEES	Cumul exercices antérieurs				280 012	280 012
	Redevances Exercice				82 419	82 419
	TOTAL				362 431	362 431
REDEV. RESTANT A PAYER	à 1 an au plus				52 502	52 502
	entre 1 et 5 ans				68 022	68 022
	à plus de 5 ans					
	TOTAL				120 524	120 524
VALEUR RESIDUELLE	à 1 an au plus				492	492
	entre 1 et 5 ans				1 368	1 368
	à plus de 5 ans					
	TOTAL				1 860	1 860
MONTANT PRIS EN CHARGE DANS L'EXERCICE						

--

Produits et Charges exceptionnels

Etat exprimé en euros 31/12/2024

Total des produits exceptionnels		56 300
Produits exceptionnels sur opérations en capital		56 300
Prod cession immo corpore	56 300	
Total des charges exceptionnelles		14 555
Charges exceptionnelles sur opération de gestion		13 296
Prise en charge sinistres chan	7 268	
Penalites et amendes	6 028	
Charges exceptionnelles sur opération en capital		1 187
Cessions immob corp.	1 187	
Dotations excep. aux amortissements et aux provisions		72
Dot.amort.excep.immob.	72	
Résultat exceptionnel		41 745

Honoraires des Commissaires aux Comptes

Etat exprimé en euros								
	31/12/2024	31/12/2023	%	%	31/12/2024	31/12/2023	%	%
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				

--

Engagements financiers

Etat exprimé en euros

31/12/2024

Engagements
financiers donnés

Engagements
financiers reçus

Effets escomptés non échus

Avals, cautions et garanties

Cf. état Engagements financiers - Avals, cautions et garanties

425 319

425 319

Engagements de crédit-bail

Engagements de crédit-bail

122 384

122 384

Engagements en pensions, retraite et assimilés

Engagement de retraite

13 327

13 327

Autres engagements

Total des engagements financiers (1)

135 711

425 319

(1) Dont concernant :
Les dirigeants
Les filiales
Les participations
Les autres entreprises liées

SAS 2TF

4 Boulevard de Beaubourg

77183 CROISSY BEAUBOURG

COMPTES ANNUELS

31 décembre 2024



A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, connected strokes.

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/12/2024			31/12/2023
		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	73 293	2 884	70 409	10 413
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.	38 249	29 528	8 722	12 059
	Autres immobilisations corporelles	258 808	143 682	115 126	93 956
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	1		1	1
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts	2 200		2 200	3 400
	Autres immobilisations financières	63 011		63 011	62 123
TOTAL (II)		435 563	176 094	259 469	181 952
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	17 233		17 233	112 774
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes	24 610		24 610	
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	3 675 315	97 958	3 577 357	4 213 975
	Autres créances	521 489		521 489	885 048
COMPTES DE REGULARISATION	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	1 137 662		1 137 662	1 055 793
	Charges constatées d'avance	46 868		46 868	180 419
	TOTAL (III)	5 423 176	97 958	5 325 219	6 448 007
	Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		5 858 739	274 052	5 584 687	6 629 959

(1) dont droit au bail

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

65 211

65 523

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2024

31/12/2023

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	318 290	318 290
	Autres réserves		
	Report à nouveau	599 092	764 176
	Résultat de l'exercice	588 667	334 916
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	1 616 049	1 527 382
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)	102 481	27 939
	Emprunts et dettes financières divers (3)	162 592	851
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	11 273	716
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 797 326	2 728 939
	Dettes fiscales et sociales	795 190	941 336
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	263 323	211 782
	Produits constatés d'avance (1)	836 453	1 191 014
	Total des dettes	3 968 638	5 102 577
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	5 584 687	6 629 959
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	588 666,91	334 916,36
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	3 882 736	5 101 861
(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

31/12/2024

31/12/2023

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	15 423		15 423	32 468
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	11 690 552		11 690 552	14 083 623
	Montant net du chiffre d'affaires	11 705 975		11 705 975	14 116 091
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			46 638	77 729
	Autres produits			16 981	21 703
	Total des produits d'exploitation (1)			11 769 595	14 215 523
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			12 339	25 974
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock			95 541	(84 696)
	Autres achats et charges externes			9 324 099	12 244 402
	Impôts, taxes et versements assimilés			74 087	81 107
	Salaires et traitements			874 304	910 858
	Charges sociales du personnel			591 658	592 513
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			32 504	23 513
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant			75 969	24 766
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			7 925	1 066
	Total des charges d'exploitation (2)			11 088 424	13 819 503
RESULTAT D'EXPLOITATION				681 171	396 020

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

		31/12/2024	31/12/2023
RES ULTAT D'EXPLOITATION		681 171	396 020
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré	70 146	
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) 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	8 965	3 677
	Total des produits financiers	8 965	3 677
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	10 311	303
	Total des charges financières	10 311	303
RES ULTAT FINANCIER		(1 346)	3 374
RES ULTAT COURANT AVANT IMPOTS		749 971	399 394
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	56 300	
	Total des produits exceptionnels	56 300	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	13 296 1 187 72	9 389
	Total des charges exceptionnelles	14 555	9 389
RES ULTAT EXCEPTIONNEL		41 745	(9 389)
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES		203 049	55 088
TOTAL DES PRODUITS		11 905 006	14 219 200
TOTAL DES CHARGES		11 316 339	13 884 283
RES ULTAT DE L'EXERCICE		588 667	334 916
(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 **5 584 687** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **11 905 006** euros et un total **charges** de **11 316 339** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **588 667** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2024** et finit le **31/12/2024**.

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

--

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2024
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	2 209	675		2 884
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 209	675		2 884
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	27 592	3 338	1 402	29 528
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	68 121	15 350		83 471
	Matériel de transport	751	8 788	1 344	8 195
	Matériel de bureau, mobilier	57 194	4 426	9 605	52 016
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	153 659	31 902	12 350	173 210
TOTAL		155 868	32 577	12 350	176 094

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 Agencnt aménagt divers						72	(72)
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES						72	(72)
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL						72	(72)
TOTAL GENERAL NON VENTILE						72	(72)

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

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2024
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				
	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				
	Sur comptes clients	43 731	75 969	21 742	97 958
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	43 731	75 969	21 742	97 958
TOTAL GENERAL		43 731	75 969	21 742	97 958

Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles		75 969	21 742	
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-I.5e du C.G.I.				

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/12/2024	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)	2 200	2 200	
	Autres immobilisations financières	63 011	63 011	
	Clients douteux ou litigieux	112 279	112 279	
	Autres créances clients	3 563 036	3 563 036	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	1 602	1 602	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	263 806	263 806	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	238 338	238 338	
	Débiteurs divers	17 743	17 743	
	Charges constatées d'avances	46 868	46 868	
	TOTAL DES CREANCES	4 308 883	4 308 883	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice		1 200		
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2024	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)	102 481	27 852	74 629	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	1 797 326	1 797 326		
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	95 052	95 052		
	Impôts sur les bénéfices	136 493	136 493		
	Taxes sur la valeur ajoutée	557 293	557 293		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	6 352	6 352		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	162 592	162 592		
	Autres dettes	263 323	263 323		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance	836 453	836 453		
	TOTAL DES DETTES	3 957 365	3 882 736	74 629	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		116 000			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		13 519			
(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	17 233	112 774		95 541
Autres approvisionnements				
TOTAL I	17 233	112 774		95 541
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

31/12/2024

Total des Produits à recevoir		368 355
Autres créances clients		368 355
<i>Clients fact. à établir</i>	368 355	

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2024

Total des Charges à payer		231 115
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		228 777
<i>Fournis, fact. non parvenue</i>	228 777	
Dettes fiscales et sociales		2 338
<i>Charges fiscales à payer</i>	945	
<i>Charges à payer taxe apprent.</i>	821	
<i>Constructys - fpc</i>	572	

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros		Période	Montants	31/12/2024
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			46 868	46 868
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL				46 868

--

Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros		Période	Montants	31/12/2024
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION			836 453	836 453
Produits constatés d'avance - FINANCIERS				
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS				
TOTAL				836 453

Variations des Capitaux Propres

Etat exprimé en euros	Capitaux propres clôture 31/12/2023	Affectation du résultat N-1 ¹	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice ²	Capitaux propres clôture 31/12/2024
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	318 290				318 290
Report à nouveau	764 176	(165 084)			599 092
Résultat de l'exercice	334 916	(334 916)		588 667	588 667
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	1 527 382	(500 000)		588 667	1 616 049

Date de l'assemblée générale 17/06/2024					
Dividendes attribués 500 000					
¹ dont dividende provenant du résultat n-1 500 000					
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1				1 027 382	
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif				1 027 382	
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				88 667	

Capital social

Etat exprimé en euros		31/12/2024	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

		31/12/2024	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

31/12/2024

Chiffre d'affaires par secteur d'activité		11 705 975
Ventes de marchandises		15 423
<i>Ventes de marchandises 20%</i>	<i>15 423</i>	
Production vendue Services		11 690 552
<i>Prestations de services 10%</i>	<i>9 658 003</i>	
<i>Prestations de services 20%</i>	<i>789 010</i>	
<i>Prestations sous traitance</i>	<i>16 207</i>	
<i>Prestations de services 5.5%</i>	<i>1 166 498</i>	
<i>Refacturations diverses 20%</i>	<i>23 673</i>	
<i>Refacturations diverses ns</i>	<i>37 161</i>	
Chiffre d'affaires par marché géographique		11 705 975
Chiffre d'affaires FRANCE		11 705 975
<i>Ventes de marchandises 20%</i>	<i>15 423</i>	
<i>Prestations de services 10%</i>	<i>9 658 003</i>	
<i>Prestations de services 20%</i>	<i>789 010</i>	
<i>Prestations sous traitance</i>	<i>16 207</i>	
<i>Prestations de services 5.5%</i>	<i>1 166 498</i>	
<i>Refacturations diverses 20%</i>	<i>23 673</i>	
<i>Refacturations diverses ns</i>	<i>37 161</i>	

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

Etat exprimé en euros	31/12/2024	Résultat avant impôts	Impôts (1)	Résultat après impôts
RESULTAT COURANT		749 971	198 053	551 918
RESULTAT EXCEPTIONNEL (et participation)		41 745	10 436	31 308
RESULTAT COMPTABLE		791 716	208 489	583 227

(1) après retraitements fiscaux.

Crédit-Bail

Etat exprimé en euros		Terrains	Constructions	Matériels et outillages	Autres	31/12/2024
VALEUR D'ORIGINE					420 931	420 931
AMORTISSEMENTS	Cumul exercices antérieurs					
	Dotation exercice					
	TOTAL					
REDEVANCES PAYEES	Cumul exercices antérieurs				280 012	280 012
	Redevances Exercice				82 419	82 419
	TOTAL				362 431	362 431
REDEV. RESTANT A PAYER	à 1 an au plus				52 502	52 502
	entre 1 et 5 ans				68 022	68 022
	à plus de 5 ans					
	TOTAL				120 524	120 524
VALEUR RESIDUELLE	à 1 an au plus				492	492
	entre 1 et 5 ans				1 368	1 368
	à plus de 5 ans					
	TOTAL				1 860	1 860
MONTANT PRIS EN CHARGE DANS L'EXERCICE						

--

Produits et Charges exceptionnels

Etat exprimé en euros

31/12/2024

Total des produits exceptionnels		56 300
Produits exceptionnels sur opérations en capital		56 300
<i>Prod cession immo corpore</i>	<i>56 300</i>	
Total des charges exceptionnelles		14 555
Charges exceptionnelles sur opération de gestion		13 296
<i>Prise en charge sinistres chan</i>	<i>7 268</i>	
<i>Penalites et amendes</i>	<i>6 028</i>	
Charges exceptionnelles sur opération en capital		1 187
<i>Cessions immob corp.</i>	<i>1 187</i>	
Dotations excep. aux amortissements et aux provisions		72
<i>Dot.amort.excep.immob.</i>	<i>72</i>	
Résultat exceptionnel		41 745

Engagements financiers

Etat exprimé en euros

31/12/2024

Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
	425 319
	425 319
122 384	
122 384	
13 327	
13 327	
135 711	425 319

Effets escomptés non échus

Avals, cautions et garanties

Cf. état Engagements financiers - Avals, cautions et garanties

Engagements de crédit-bail
Engagements de crédit-bail

Engagements en pensions, retraite et assimilés

Engagement de retraite

Autres engagements

Total des engagements financiers (1)

(1) Dont concernant :

Les dirigeants

Les filiales

Les participations

Les autres entreprises liées