RCS : PARIS
Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1987 B 03429
Numéro SIREN : 340 642 016
Nom ou dénomination : FINANCE 2000

Ce dépôt a été enregistré le 19/07/2023 sous le numéro de dépôt 52065

Greffe du tribunal
de commerce de Paris
Acte déposé le :
01 AOUT 2023
Sous le N° : 05 2065

CERTIFIÉ CONFORME A L'ORIGINAL

FINANCE 2000
Société anonyme au capital de 4 575 000 euros
374 Rue Saint-Honoré – 75001 PARIS
340 642 016 R.C.S. PARIS

RAPPORT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION SUR LA GESTION DE L'EXERCICE 2022

Madame, Monsieur, Cher actionnaire,

Conformément à la loi et aux statuts, nous vous avons réuni en Assemblée générale ordinaire 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 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.

Il vous sera ensuite donné lecture des rapports du commissaire aux comptes.

PRESENTATION DES ETATS FINANCIERS

Nous vous précisons tout d'abord que les états financiers qui vous sont présentés ne comportent aucune modification, en ce qui concerne la présentation des comptes et les méthodes d'évaluation, par rapport à l'exercice précédent.

SITUATION ET ACTIVITE DE LA SOCIETE AU COURS DE L'EXERCICE

Nous vous rappelons que la société FINANCE 2000 est une société holding dont l'actif est essentiellement composé d'une participation dans la société TRADITION SECURITIES AND FUTURES (TSAF).

Au 31 décembre 2022, FINANCE 2000 détient une participation de 13,83 % dans le capital de TSAF. La valeur brute de la participation dans les comptes de FINANCE 2000 s'élève à 13 997 082 €, dépréciée à hauteur de 12 010 541 € au 31 décembre 2022 sur la base des capitaux propres consolidés de TSAF à cette date. Une reprise de provision pour dépréciation de la participation d'un montant de 281 026 € a été enregistrée en résultat financier en 2022.

ACTIVITE DE LA FILIALE

La société assure à Paris et via ses succursales à Amsterdam, Bruxelles, Londres, Madrid et Milan une activité d'intermédiation principalement sur les marchés à terme et les actions.

Sa filiale TSAF OTC exerce ce même métier sur les marchés monétaires bilan et hors bilan et obligataires.

RESULTAT DE L'ACTIVITE ET PERSPECTIVES DE FINANCE 2000

Au cours de l'exercice 2022, FINANCE 2000 n'a perçu aucun dividende de la part de sa filiale TSAF S.A.

L'exercice clos le 31 décembre 2022 se traduit par un gain de 271 684 € contre une perte de 206 760 € en 2021.

Les capitaux propres au 31 décembre 2022 sont négatifs de 7 523 018 € pour un capital social de 4 575 000 €.

RESULTAT DE TSAF S.A.

Le produit net bancaire s'est élevé à 33 109 K€ en 2022, contre 29 308 K€ en 2021 soit une hausse de 13,0 %.

Les charges générales d'exploitation s'élèvent à 29 769 K€ en 2022, à comparer à 30 482 K€ en 2021 soit une baisse de 2,3 %; ce montant inclut les dotations aux amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles pour un montant de 120 K€ euros en 2022, contre 146 K€ en 2021.

Le résultat brut d'exploitation s'établit à 3 340 K€, contre -1 174 K€ en 2021.

La société enregistre une perte sur actifs immobilisés de 963 K€ contre une perte de 270 K€ en 2021 qui correspond à des reprises / dotation de dépréciations constatées sur les filiales TSAF OTC et Finacor & Associés.

TSAF enregistre en résultat exceptionnel une perte nette de 87 k€ en 2022 contre un gain net de 68 K€ en 2021.

La société constate une charge d'impôt de 762 k€ au titre de l'exercice 2022 contre une charge d'impôt de 224 k€ en 2021.

TSAF affiche un bénéfice de 1 410 K€ au titre de l'exercice 2022, contre une perte de 1 601 K€ en 2021.

Ce résultat porte les capitaux propres de la société à 14 079 K€ au 31 décembre 2022, contre 12 675 K€ au 31 décembre 2021.

PERSPECTIVES

La société accompagnera en 2023 sa principale filiale dans son développement.
Finance 2000 n'envisage pas de développer de nouvelles activités en 2023.

PRISES DE PARTICIPATIONS

Aucune prise de participation n'a eu lieu au cours de l'exercice 2022.

EVENEMENTS IMPORTANTS DEPUIS LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

Il n'existe aucun événement ayant intervenu entre la date de clôture et la date d'établissement des comptes et venant remettre en cause le patrimoine et la situation financière de la société et par conséquent, la continuité d'exploitation.

AFFECTATION DU RESULTAT

Nous vous proposons d'affecter le résultat de Finance 2000 en totalité au compte de « report à nouveau ».

DIVIDENDES

Nous vous rappelons qu'au titre des trois derniers exercices, aucune distribution de dividende n'a été effectuée.

ACTIONNARIAT

Répartition du capital social

Au 31 décembre 2022, le capital social s'élève à 4 575 000 euros, divisé en 300 000 actions de 15,25 euros de valeur nominale chacune. La société TRADITION SERVICES HOLDING (Suisse) détient 89,99 % du capital de la société, et Compagnie Financière Tradition en détient 10,00 %. Toutes deux sociétés anonymes de droit suisse dont le siège social est à Lausanne.

RISQUES LIES A L'ACTIVITE

Les risques identifiés concernent principalement la filiale opérationnelle de Finance 2000 dans le cadre de ses activités. Les principaux risques dans la mesure où ils peuvent avoir un impact sur la valeur des investissements concernés dans le portefeuille de Finance 2000 sont :

- risque opérationnel ;
- risque de crédit / contrepartie ;
- risque de marché ;
- risque de taux d'intérêt ;
- Risque d'intermédiation des prestataires de services d'investissement ;
- Risque de règlement / Livraison ;
- Risque de liquidité.

AUTRES INFORMATIONS

Information sur les délais de règlement

Au 31 décembre 2022, aucun encours clients et fournisseurs n'est à constater.

Situation d'endettement de la société

La société n'a contracté aucune dette bancaire au 31/12/2022.

Montant des dépenses et charges non déductibles fiscalement

La société ne constate pas de charges non déductibles fiscalement selon les articles 223 quater et 223 quinquies du Code Général des Impôts.

RAPPORT SUR LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE

Mandataires sociaux

- TSH, **administrateur**, représenté par M. Dillenscheneider Olivier, administrateur des sociétés Viel et Compagnie-Finance (France), Financière Vermeer N.V. (Pays-Bas) et de la banque BANORIENT (France), gérant de la SELARL Dilenschneider Favaro Associés (France), SCI 3 Rue Gonnet (France), SCI de la Colombie et de Mexico, SCI La Première Pierre.

- TSH, administrateur, représenté par M. William Wostyn, Président-Directeur Général d'Arpège SA, Président de Carax SA, Elixium, CARAX SAM (Monaco), Trad-X Holding SA (Suisse), ParFX Holding SA (Suisse), Tradificom International SA (Suisse), Tradition Securities and Futures SA (Paris), TSAF OTC SA (Paris), Notos SA (Suisse), Elixium SA (France) et Tradition Dubaï Ltd (Dubaï). Représentant permanent de VIEL & Cie au Conseil d'administration de E-VIEL, Représentant permanent de Viel et Compagnie-Finance au Conseil d'administration de 3V Finance, Représentant permanent de CFT au Conseil d'administration de CM Capital Markets Holding SA (Espagne), Représentant permanent de VIEL & Cie au Conseil de Surveillance de Swisslife Banque Privée SA (France), Président du Conseil de surveillance de Bourse direct SA (France), Administrateur des sociétés TFS SA (Suisse), Tradition Service Holding SA (Suisse), Gottex Brokers SA (Suisse), Starfuels SA (Suisse), Finacor & Associés SA (Belgique), Finacor Belgique SA (Belgique), Tradition (UK) Ltd (Royaume-Uni), Tradition UK Holdings Ltd (Royaume-Uni), Elixium Holdings Ltd (Royaume-Uni), Elixium Holdings (Europe) Ltd (Royaume-Uni), TFS Ltd (Royaume-Uni), TFS Derivatives Ltd (Royaume-Uni), TLC Ltd (Royaume-Uni), Tradition Management Services Ltd (Royaume-Uni), Trad-X (UK) Ltd (Royaume-Uni), Trad-X Holdings UK Ltd (Royaume-Uni), ParFX (UK) Ltd (Royaume-Uni), TFS Israël (Brokers) Ltd (Israël), Streamingedge Inc. (Etats-Unis), Tradition America Holding Inc (Etats-Unis), Tradition America LLC (Etats-Unis), Tradition Derivatives and Securities Inc (Etats-Unis), Tradition SEF Inc (Etats Unis), Tradition Data Analytics Services (Proprietary) Ltd (Afrique du Sud), Tradition Services SA de CV (Mexique), Tradition Nihon Co Ltd (Japon), Tradition Asia Pacific Pte Ltd (Singapour), Tradition Securities Colombia SA (Colombie), Tradition Colombia SA (Colombie), Tradition Financial Services Espana S.V. (Espagne), Tradition Luxembourg (Luxembourg), MMI Inc. (Etats Unis) et Tradition Chile SA (Chili), Gérant des SNC Malko et Cruou, Directeur Juridique groupe de VIEL & Cie, de Compagnie Financière Tradition et de Bourse Direct.

- COMPAGNIE FINANCIERE TRADITION, **administrateur**, représentée par Monsieur François Brisebois, Président de Tradition Service Holding SA (Suisse), TFS SA (Suisse) et Tradition SA (Suisse), Administrateur de Tradificom International SA (Suisse), Immolangallerie SA (Suisse), Trad-X Holding SA (Suisse), ParFX Holding SA

(Suisse), Notos SA (Suisse), Gottex Brokers SA (Suisse), Fonds de prévoyance de Compagnie Financière Tradition et de ses sociétés affiliées (Suisse), Starfuels SA (Suisse), Tradition Financial Services Ltd (Royaume Uni), TFS Derivatives Ltd (Royaume Uni), Tradition (UK) Ltd (Royaume Uni), Tradition London Clearing Ltd (Royame Uni), Trad-X Ltd (Royaume Uni), ParFX Ltd (Royaume Uni), Trad-X Holdings UK Ltd (Royaume Uni), Elixium Holdings Ltd (Royaume Uni), TSAF sa (France), TSAF OTC SA (France), Carax Paris SA (France), Elixium SA (France), C.M. Capital Market Holding SA (Espagne), Tradition America Holdings Inc. (Etats-Unis), Tradition Securities and Derivatives Inc. (Etats-Unis), Tradition Financial Services Japan Ltd, Tokyo (BVI), Finacor Belgique (Belgique), Finacor & Associés (Belgique).

Madame Virginie LACROIX, Président, Représentant permanent de la société Viel & Cie au sein du Conseil d'administration de la société 3V Finance, Administrateur de la société Elixium (France), Arpège (France), Contrôleur des comptes des GIE VIEL Gestion et VCF Gestion.

Les mandataires sociaux ne perçoivent pas de rémunération de la société, et il n'est pas indiqué les rémunérations éventuellement perçues par une société contrôlante.

Conventions

Aucune nouvelle convention n'est intervenue au cours de l'exercice 2022, directement ou par personne interposée, entre, d'une part, le Directeur général, le directeur général délégué, l'un des administrateurs, l'un des actionnaires et, d'autre part, une autre société dont la première possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital, à l'exception de conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales.

Délégations accordées au Conseil d'administration

Aucune délégation n'a été accordée au Conseil d'administration par l'Assemblée générale.

Fonctionnement du Conseil d'administration

Aucun membre n'a été élu par les salariés. Aucun censeur n'a été nommé.
Aucun des membres n'est lié à la société par un contrat de travail.
Le Conseil d'administration comprend des personnes ayant des formations variées avec des compétences dans le secteur de l'intermédiation, dans l'analyse des risques ainsi que des compétences juridiques et réglementaires.
La durée des mandats des membres est de 6 exercices, conformément à la durée légale.
Finance 2000 fait appel au service juridique du Groupe VIEL & Cie pour son suivi juridique et la préparation de ses conseils et comités.

Chaque membre du Conseil reçoit toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission et peut se faire communiquer tous les documents qu'il estime utiles. Les membres du Conseil d'administration communiquent fréquemment avec les membres de la Direction générale en dehors des réunions du Conseil et obtiennent ainsi une information précise sur l'activité de la société.

Les dates de réunion des Conseils d'administration sont définies après échange avec chaque membre pour s'assurer de sa disponibilité. Une convocation par courrier électronique contenant l'ordre du jour est ensuite envoyée quelques jours avant la

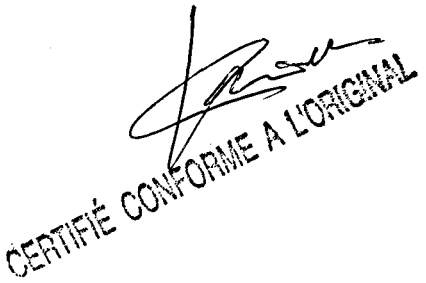
date de chaque réunion. Pour les réunions non prévues, la convocation peut se faire de manière téléphonique avec confirmation par email.

Les réunions sont préparées par tous en amont et chaque membre peut demander la mise à l'ordre du jour d'un point en particulier.

RESULTATS DE LA SOCIETE
AU COURS DES CINQ DERNIERS EXERCICES

en euros	2018	2019	2020	2021	2022
CAPITAL EN FIN D'EXERCICE					
Capital social	4 575 000	4 575 000	4 575 000	4 575 000	4 575 000
Nombre d'actions ordinaires existantes	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
OPERATIONS ET RESULTATS DE L'EXERCICE					
Chiffre d'affaires hors taxes	-	-	-	-	-
Résultat avant impôt participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	-9 254	-8 076	-8 984	-8 624	- 9 341
Impôt sur les bénéfices	-	-	-	-	-
Participation des salariés due au titre de l'exercice					
Résultat après impôt, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	14 617	1 574	63 181	-206 760	271 684
Résultat distribué	-	-	-	-	-
RESULTAT PAR ACTION					
Résultat après impôt, participation des salariés, mais avant dotation aux amortissements et provisions	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03
Résultat après impôt, participation des salariés et dotation aux amortissements et provisions	-0.05	0.01	0.21	-0,69	0,91
Dividende attribué à chaque action	-	-	-	-	-
PERSONNEL					
Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice	-	-	-	-	-
Montant de la masse salariale de l'exercice	-	-	-	-	-
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice (sécurité sociale, oeuvres sociales...)	-	-	-	-	-





KPMG S.A.
Tour EQHO
2 Avenue Gambetta
CS 60055
92066 Paris La Défense Cedex

FINANCE 2000 S.A.

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2022
FINANCE 2000 S.A.
374, rue Saint Honoré – 75001 Paris

KPMG S.A., société d'expertise comptable et de commissaires aux comptes inscrite au Tableau de l'Ordre des experts comptables de Paris sous le n° 14-30080101 et rattachée à la Compagnie régionale des commissaires aux comptes de Versailles et du Centre.
Société française membre du réseau KPMG constitué de cabinets indépendants affiliés à KPMG International Limited, une société de droit anglais (private company limited by guarantee).

Société anonyme à conseil d'administration
Siège social :
Tour EQHO
2 avenue Gambetta
CS 60055
92066 Paris La Défense Cedex
Capital social : 5 497 100 €
775 726 417 RCS Nanterre

KPMG S.A.
Tour EQHO
2 Avenue Gambetta
CS 60055
92066 Paris La Défense Cedex

FINANCE 2000 S.A.

374, rue Saint Honoré – 75001 Paris

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2022

À l'assemblée générale de la société FINANCE 2000 S.A.,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société FINANCE 2000 S.A. relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2022, 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 commissaire 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 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 2022 à la date d'émission de notre rapport.

KPMG S.A., société d'expertise comptable et de commissaires aux comptes inscrite au Tableau de l'Ordre des experts comptables de Paris sous le n° 14-30080101 et rattachée à la Compagnie régionale des commissaires aux comptes de Versailles et du Centre.
Société française membre du réseau KPMG constitué de cabinets indépendants affiliés à KPMG International Limited, une société de droit anglais (private company limited by guarantee).

Société anonyme à conseil d'administration
Siège social :
Tour EQHO
2 avenue Gambetta
CS 60055
92066 Paris La Défense Cedex
Capital social : 5 497 100 €
775 726 417 RCS Nanterre

Justification des appréciations

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 vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués et sur la présentation d'ensemble des comptes.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble 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.

Vérifications spécifiques

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 le rapport de gestion du conseil d'administration et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux actionnaires.

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement 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 conseil d'administration.

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.

KPMG

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.

Paris La Défense, le 14 juin 2023

KPMG S.A.

Guillaume Mabille

Associé

COMPTES ANNUELS

au 31 décembre 2022

de

Finance 2000

Finance 2000

BILAN AU 31 DECEMBRE

	Note	31.12.2022			31.12.2021
ACTIF		Brut €	Amort/Dép €	Net €	Net €
Actif immobilisé					
Immobilisations incorporelles		-	-	-	-
Immobilisations corporelles		-	-	-	-
Immobilisations financières					
Participations, TIAP	2.1	13 997 082	12 010 541	1 986 541	1 705 516
Autres immobilisations financières		-	-	-	-
Total		**13 997 082**	**12 010 541**	**1 986 541**	**1 705 516**
Actif circulant					
Clients et comptes rattachés		-	-	-	-
Autres créances		-	-	-	192
Valeurs mobilières de placement		-	-	-	-
Disponibilités		2 099	-	2 099	9 856
Charges constatées d'avance		-	-	-	-
Total		**2 099**	**-**	**2 099**	**10 048**
Total de l'actif		**13 999 181**	**12 010 541**	**1 988 640**	**1 715 564**

BILAN AU 31 DECEMBRE

PASSIF	Note	31.12.2022 €	31.12.2021 €
Capitaux propres			
Capital social		4 575 000	4 575 000
Réserve légale		457 500	457 500
Autres réserves		-	-
Report à nouveau		(12 827 203)	(12 620 442)
Résultat de l'exercice		271 684	-206 760
Total	2.2	**(7 523 018)**	**(7 794 702)**
Provisions pour risques et charges		-	-
Dettes			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		-	-
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		3 600	3 810
Dettes fiscales et sociales		-	-
Autres dettes	2.3	9 508 059	9 506 456
Total		**9 511 659**	**9 510 266**
Total du passif		**1 988 640**	**1 715 564**

Finance 2000

COMPTE DE RESULTAT

	Note	2022 €	2021 €
Chiffre d'affaires net		-	-
Autres produits d'exploitation		-	-
Produits d'exploitation		-	-
Frais de personnel		-	-
Autres achats et charges externes		-9 341	-8 623
Impôts, taxes et versements assimilés		-	-
Dotations aux amortissements et provisions		-	-
Charges d'exploitation	3.1	**-9 341**	**-8 623**
Résultat d'exploitation		**-9 341**	**-8 623**
Résultat financier	3.2	281 026	-198 137
Résultat courant avant impôts		**271 684**	**-206 760**
Résultat exceptionnel		-	-
Impôts sur le bénéfice		-	-
Résultat net pour l'exercice		**271 684**	**-206 760**

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

1. PRINCIPES

1.1 Principes comptables

Les comptes annuels de la société Finance 2000 sont établis conformément aux dispositions du règlement ANC 2014-03 applicables aux sociétés commerciales ainsi qu'aux principes comptables généralement admis.
Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :
-continuité d'exploitation ;
-permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre ;
-indépendance des exercices conformément aux règles générales d'établissement des comptes annuels et à la réglementation applicable aux sociétés commerciales.

1.2 Méthodes d'évaluation

Actif immobilisé

Immobilisations incorporelles et corporelles

Ces immobilisations sont enregistrées à leur coût d'acquisition.

Titres de filiales et participations

Les parts dans les entreprises liées et les titres de participations sont évalués en fonction de leur valeur d'utilité représentée notamment par le cours de bourse lorsque les titres sont cotés et par la quote-part des capitaux propres pour les titres non cotés. Une dépréciation est constatée en cas de moins-value latente.

Valeurs mobilières de placement

Les valeurs mobilières de placement sont enregistrées au bilan à leur valeur d'acquisition, après déduction des dépréciations nécessaires évaluées en fonction de leur cours de bourse, pour les titres cotés, ou de leur valeur probable de réalisation, pour les titres non cotés.

Autres postes de bilan

Les autres postes du bilan sont enregistrés à leur valeur nominale, après déduction des dépréciations et des amortissements économiquement nécessaires.

2. NOTES SUR LES POSTES DE BILAN

2.1 Immobilisations financières

Le portefeuille d'immobilisations financières de Finance 2000 se décompose comme suit :

En milliers d'€	% de détention 31.12.2022	Résultat 2022	Capitaux propres 31.12.2022 hors résultat	Valeur brute 31.12.2022	Dépréciation 31.12.2022	Valeur nette 31.12.2022	Valeur nette 31.12.2021
Participations							
Tradition Securities And Futures SA	13,83 %	1 410	12 669	13 997	-12 011	1 986	1 706
				13 997	**-12 291**	**1 986**	**1 706**

Les titres Tradition Securities And Futures SA (TSAF SA), d'une valeur brute de 13 997 082 € font l'objet d'une dépréciation à hauteur de 12 010 541 € au 31 décembre 2022. Cette dépréciation est calculée sur la base de la situation nette consolidée de TSAF S.A. au 31 décembre 2022.

2.2 Variation des capitaux propres

En euros

	Ouverture au 1.01.2022	Augmentation du capital	Affectation du résultat 2021	Résultat 2022	Solde au 31.12.2022
Capital social	4 575 000	-	-	-	4 575 000
Réserves légales	457 500	-	-	-	457 500
Autres réserves	-	-	-	-	-
Report à nouveau	-12 620 442	-	-206 760	-	-12 827 203
Résultat de la période	-206 760	-	206 760	271 684	271 684
Total	**-7 794 702**	**-**	**-**	**271 684**	**-7 523 018**

Au 31 décembre 2022, le capital social de Finance 2000 d'un montant de 4 575 000 € est composé de 300 000 actions d'une valeur nominale de € 15,25 chacune.

Conformément à la décision de l'assemblée générale du 30 juin 2022, la perte de l'exercice 2021 d'un montant de 206 760,40 € a été affecté, en totalité, au poste « Report à nouveau ».

2.3 Autres dettes

Au 31 décembre 2022, la rubrique des « Autres dettes » est exclusivement constituée de dettes vis-à-vis de sociétés liées dont principalement une dette de 9 245 810 € vis-à-vis de Tradition Service Holding, société mère de Finance 2000.

CERTIFIÉ CONFORME À L'ORIGINAL

COMPTES ANNUELS

au 31 décembre 2022

de

Finance 2000

Finance 2000

BILAN AU 31 DECEMBRE

	Note	31.12.2022			31.12.2021
ACTIF		Brut €	Amort/Dép €	Net €	Net €
Actif immobilisé					
Immobilisations incorporelles		-	-	-	-
Immobilisations corporelles		-	-	-	-
Immobilisations financières					
Participations, TIAP	2.1	13 997 082	12 010 541	1 986 541	1 705 516
Autres immobilisations financières		-	-	-	-
Total		**13 997 082**	**12 010 541**	**1 986 541**	**1 705 516**
Actif circulant					
Clients et comptes rattachés		-	-	-	-
Autres créances		-	-	-	192
Valeurs mobilières de placement		-	-	-	-
Disponibilités		2 099	-	2 099	9 856
Charges constatées d'avance		-	-	-	-
Total		**2 099**	**-**	**2 099**	**10 048**
Total de l'actif		**13 999 181**	**12 010 541**	**1 988 640**	**1 715 564**

BILAN AU 31 DECEMBRE

PASSIF	Note	31.12.2022 €	31.12.2021 €
Capitaux propres			
Capital social		4 575 000	4 575 000
Réserve légale		457 500	457 500
Autres réserves		-	-
Report à nouveau		(12 827 203)	(12 620 442)
Résultat de l'exercice		271 684	-206 760
Total	2.2	**(7 523 018)**	**(7 794 702)**
Provisions pour risques et charges		-	-
Dettes			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		-	-
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		3 600	3 810
Dettes fiscales et sociales		-	-
Autres dettes	2.3	9 508 059	9 506 456
Total		**9 511 659**	**9 510 266**
Total du passif		**1 988 640**	**1 715 564**

Finance 2000

COMPTE DE RESULTAT

	Note	2022 €	2021 €
Chiffre d'affaires net		-	-
Autres produits d'exploitation		-	-
Produits d'exploitation		-	-
Frais de personnel		-	-
Autres achats et charges externes		-9 341	-8 623
Impôts, taxes et versements assimilés		-	-
Dotations aux amortissements et provisions		-	-
Charges d'exploitation	3.1	**-9 341**	**-8 623**
Résultat d'exploitation		**-9 341**	**-8 623**
Résultat financier	3.2	281 026	-198 137
Résultat courant avant impôts		**271 684**	**-206 760**
Résultat exceptionnel		-	-
Impôts sur le bénéfice		-	-
Résultat net pour l'exercice		**271 684**	**-206 760**

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

1. PRINCIPES

1.1 Principes comptables

Les comptes annuels de la société Finance 2000 sont établis conformément aux dispositions du règlement ANC 2014-03 applicables aux sociétés commerciales ainsi qu'aux principes comptables généralement admis.
Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :
-continuité d'exploitation ;
-permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre ;
-indépendance des exercices conformément aux règles générales d'établissement des comptes annuels et à la réglementation applicable aux sociétés commerciales.

1.2 Méthodes d'évaluation

Actif immobilisé

Immobilisations incorporelles et corporelles

Ces immobilisations sont enregistrées à leur coût d'acquisition.

Titres de filiales et participations

Les parts dans les entreprises liées et les titres de participations sont évalués en fonction de leur valeur d'utilité représentée notamment par le cours de bourse lorsque les titres sont cotés et par la quote-part des capitaux propres pour les titres non cotés. Une dépréciation est constatée en cas de moins-value latente.

Valeurs mobilières de placement

Les valeurs mobilières de placement sont enregistrées au bilan à leur valeur d'acquisition, après déduction des dépréciations nécessaires évaluées en fonction de leur cours de bourse, pour les titres cotés, ou de leur valeur probable de réalisation, pour les titres non cotés.

Autres postes de bilan

Les autres postes du bilan sont enregistrés à leur valeur nominale, après déduction des dépréciations et des amortissements économiquement nécessaires.

2. NOTES SUR LES POSTES DE BILAN

2.1 Immobilisations financières

Le portefeuille d'immobilisations financières de Finance 2000 se décompose comme suit :

En milliers d'€	% de détention 31.12.2022	Résultat 2022	Capitaux propres 31.12.2022 hors résultat	Valeur brute 31.12.2022	Dépréciation 31.12.2022	Valeur nette 31.12.2022	Valeur nette 31.12.2021
Participations							
Tradition Securities And Futures SA	13,83 %	1 410	12 669	13 997	-12 011	1 986	1 706
				13 997	**-12 291**	**1 986**	**1 706**

Les titres Tradition Securities And Futures SA (TSAF SA), d'une valeur brute de 13 997 082 € font l'objet d'une dépréciation à hauteur de 12 010 541 € au 31 décembre 2022. Cette dépréciation est calculée sur la base de la situation nette consolidée de TSAF S.A. au 31 décembre 2022.

2.2 Variation des capitaux propres

En euros

	Ouverture au 1.01.2022	Augmentation du capital	Affectation du résultat 2021	Résultat 2022	Solde au 31.12.2022
Capital social	4 575 000	-	-	-	4 575 000
Réserves légales	457 500	-	-	-	457 500
Autres réserves	-	-	-	-	-
Report à nouveau	-12 620 442	-	-206 760	-	-12 827 203
Résultat de la période	-206 760	-	206 760	271 684	271 684
Total	**-7 794 702**	**-**	**-**	**271 684**	**-7 523 018**

Au 31 décembre 2022, le capital social de Finance 2000 d'un montant de 4 575 000 € est composé de 300 000 actions d'une valeur nominale de € 15,25 chacune.

Conformément à la décision de l'assemblée générale du 30 juin 2022, la perte de l'exercice 2021 d'un montant de 206 760,40 € a été affecté, en totalité, au poste « Report à nouveau ».

2.3 Autres dettes

Au 31 décembre 2022, la rubrique des « Autres dettes » est exclusivement constituée de dettes vis-à-vis de sociétés liées dont principalement une dette de 9 245 810 € vis-à-vis de Tradition Service Holding, société mère de Finance 2000.

3. NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

3.1 Charges d'exploitation

Les charges d'exploitation sont liées aux frais de fonctionnement de la société Finance 2000. Ces charges s'élèvent à 9 341 € au titre de l'exercice 2022 (8 623 € en 2021).

3.2 Résultat financier

Le résultat financier enregistre un produit net de 281 026 € contre une charge nette de 198 137 € au titre de l'exercice 2021, s'expliquant par une reprise / dotation de dépréciation relative aux titres TSAF détenus par la société (cf. note 2.1).

3.3 Situation fiscale

Au 31 décembre 2022, la société bénéficie d'un déficit fiscal reportable de 2 181 381 €.

4. ENGAGEMENTS HORS - BILAN

Aucun engagement n'existe au 31 décembre 2022.

5. AUTRES INFORMATIONS

5.1 Ventilation des effectifs moyens

Au 31 décembre 2022, la société n'a pas de personnel salarié.

5.2 Rémunérations, avances, crédits et engagements alloués

Organes d'administration : néant

Organe de direction : néant

5.3 Evénements importants depuis la clôture de l'exercice

Il n'existe aucun événement ayant intervenu entre la date de clôture et la date d'établissement des comptes et venant remettre en cause le patrimoine et la situation financière de la société et par conséquent, la continuité d'exploitation.

5.4 Consolidation

Finance 2000 est intégrée dans la consolidation des comptes de Compagnie Financière Tradition, dont le siège social est situé au 11 rue de Langallerie, Lausanne, Suisse, groupe lui-même intégré dans la consolidation des comptes de VIEL & Cie, dont le siège social est situé au 9, Place Vendôme – 75001 Paris.

Tableaux des filiales et participations

En milliers d'euros Filiales et participations	Capital social	Capitaux propres (autres que le capital social) et hors résultat	Quote-part du capital-action en %	Valeur brute comptable des titres	Valeur nette au bilan des titres	Prêts et avances consentis	Montant des cautions et avals et autres garanties données	PNB 2022	Résultat net 2022	Dividendes encaissés par la société
Tradition Securities And Futures SA	11 486	1 183	13,83 %	13 997	1 986	-	-	33 109	1 410	-

3. NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

3.1 Charges d'exploitation

Les charges d'exploitation sont liées aux frais de fonctionnement de la société Finance 2000. Ces charges s'élèvent à 9 341 € au titre de l'exercice 2022 (8 623 € en 2021).

3.2 Résultat financier

Le résultat financier enregistre un produit net de 281 026 € contre une charge nette de 198 137 € au titre de l'exercice 2021, s'expliquant par une reprise / dotation de dépréciation relative aux titres TSAF détenus par la société (cf. note 2.1).

3.3 Situation fiscale

Au 31 décembre 2022, la société bénéficie d'un déficit fiscal reportable de 2 181 381 €.

4. ENGAGEMENTS HORS - BILAN

Aucun engagement n'existe au 31 décembre 2022.

5. AUTRES INFORMATIONS

5.1 Ventilation des effectifs moyens

Au 31 décembre 2022, la société n'a pas de personnel salarié.

5.2 Rémunérations, avances, crédits et engagements alloués

Organes d'administration : néant

Organe de direction : néant

5.3 Evénements importants depuis la clôture de l'exercice

Il n'existe aucun événement ayant intervenu entre la date de clôture et la date d'établissement des comptes et venant remettre en cause le patrimoine et la situation financière de la société et par conséquent, la continuité d'exploitation.

5.4 Consolidation

Finance 2000 est intégrée dans la consolidation des comptes de Compagnie Financière Tradition, dont le siège social est situé au 11 rue de Langallerie, Lausanne, Suisse, groupe lui-même intégré dans la consolidation des comptes de VIEL & Cie, dont le siège social est situé au 9, Place Vendôme – 75001 Paris.

Tableaux des filiales et participations

En milliers d'euros Filiales et participations	Capital social	Capitaux propres (autres que le capital social) et hors résultat	Quote-part du capital-action en %	Valeur brute comptable des titres	Valeur nette au bilan des titres	Prêts et avances consentis	Montant des cautions et avals et autres garanties données	PNB 2022	Résultat net 2022	Dividendes encaissés par la société
Tradition Securities And Futures SA	11 486	1 183	13,83 %	13 997	1 986	-	-	33 109	1 410	-

FINANCE 2000
Société anonyme au capital de 4.573.470,51 €
374 Rue Saint-Honoré – 75001 PARIS
340 642 016 RCS Paris

CERTIFIÉ CONFORME A L'ORIGINAL

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2022 PAR L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE DU 30 JUIN 2023

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée générale décide d'affecter la totalité du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2022 au compte « Report à nouveau » qui s'élèvera à la somme de – 12 555 518,35 €.

Il est rappelé qu'il n'a été procédé à aucune distribution de dividendes au titre des trois exercices précédents.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.