

RCS : BESANCON

Code greffe : 2501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2008 B 00313

Numéro SIREN : 502 342 421

Nom ou dénomination : 2F CONSTRUCTION ALU

Ce dépôt a été enregistré le 06/03/2019 sous le numéro de dépôt 1863

Greffe du tribunal de commerce de BESANÇON



Documents comptables déposés en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 06/03/2019

Numéro de dépôt : 2019/1863

Déposant :

Nom/dénomination : 2F CONSTRUCTION ALU

Forme juridique : Société à responsabilité limitée

N° SIREN : 502 342 421

N° gestion : 2008 B 00313

Bilan et Compte de Résultat

2F CONSTRUCTION ALU SARL

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Actif Immobilisé						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	2 847	2 847			2 610	0,32
Installations techniques, matériel & outillage industriels	65 508	58 117	7 392	0,74	13 482	1,66
Autres immobilisations corporelles	77 299	62 421	14 878	1,49	24 758	3,05
Autres immobilisations financières	10 840		10 840	1,09	10 840	1,33
TOTAL (I)	156 494	123 384	33 110	3,32	51 690	6,36
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements	7 714		7 714	0,77	8 733	1,07
En cours de production de biens	128 935		128 935	12,92	222 924	27,42
Clients et comptes rattachés	425 914	31 473	394 441	39,51	324 127	39,87
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	634		634	0,05	21	0,00
. Personnel	700		700	0,07		
. Etat, impôts sur les bénéfices	5 005		5 005	0,50		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	2 655		2 655	0,27	4 757	0,59
. Autres	9 127		9 127	0,91	3 965	0,49
Disponibilités	411 735		411 735	41,25	194 582	23,93
Charges constatées d'avance	4 155		4 155	0,42	2 252	0,28
TOTAL (II)	996 573	31 473	965 100	96,68	761 361	93,64
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	1 153 067	154 858	998 209	100,00	813 051	100,00

Artificiel en France
REÇU PAR COURRIER

LE 01 MARS 2018

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE BESANCON

2F CONSTRUCTION ALU SARL

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 10 000)	10 000	1,00	10 000	1,23
Réserve légale	1 000	0,10	1 000	0,12
Réserves réglementées	35 828	3,59	26 390	3,25
Autres réserves	81 459	8,15	13 532	1,65
Report à nouveau			450	0,05
Résultat de l'exercice	33 032	3,31	76 916	9,46
TOTAL(I)	161 319	16,15	128 287	15,78
TOTAL(II)				
Provisions pour risques et charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
. Emprunts	5 181	0,52	37 054	4,55
. Découverts, concours bancaires	281	0,03	346	0,04
Emprunts et dettes financières diverses				
. Associés	221 012	22,14	180 966	22,25
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	182 988	18,33	190 769	23,45
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	115 833	11,50	15 920	1,95
. Organismes sociaux	118 954	11,92	59 991	7,38
. Etat, impôts sur les bénéfices			1 581	0,19
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	49 117	4,92	40 317	4,95
. Autres impôts, taxes et assimilés	2 012	0,20	1 675	0,21
Autres dettes	16 367	1,64	11 727	1,44
Produits constatés d'avance	125 146	12,54	144 417	17,75
TOTAL(IV)	836 890	83,84	684 764	84,22
TOTAL PASSIF (I à V)	998 209	100,00	813 051	100,00

2F CONSTRUCTION ALU SARL

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
Production vendue biens	56 475	6 962	63 437	4,23	37 527	2,93	25 910	69,04	
Production vendue services	1 414 896	19 911	1 434 807	95,77	1 245 023	97,07	189 784	15,24	
Chiffres d'Affaires Nets	1 471 371	26 873	1 498 245	100,00	1 282 550	100,00	215 695	16,82	
Production stockée			-93 989	-6,26	124 892	9,74	-218 881	-175,25	
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			8 425	0,56	994	0,08	7 431	747,59	
Autres produits			0	0,00	0	0,00			
Total des produits d'exploitation (I)			1 412 682	94,29	1 408 436	109,82	4 246	0,30	
Achats de matières premières et autres approvisionnements			529 012	35,31	604 501	47,13	-75 489	-12,48	
Variation de stock (matières premières et autres approv.)			1 019	0,07	380	0,03	639	168,16	
Autres achats et charges externes			275 489	18,39	312 952	24,40	-37 463	-11,96	
Impôts, taxes et versements assimilés			12 738	0,85	12 140	0,95	598	4,93	
Salaires et traitements			226 736	15,13	205 193	16,00	21 543	10,50	
Charges sociales			132 508	8,84	123 902	9,66	8 606	6,95	
Dotations aux amortissements sur immobilisations			19 293	1,29	17 910	1,40	1 383	7,72	
Dotations aux provisions sur actif circulant			20 630	1,38	16 620	1,30	4 010	24,13	
Autres charges			718	0,05	22 438	1,75	-21 720	-96,79	
Total des charges d'exploitation (II)			1 218 143	81,30	1 316 037	102,61	-97 894	-7,43	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			194 538	12,98	92 399	7,20	102 139	110,54	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun									
Autres intérêts et produits assimilés					5	0,00	-5	-100,00	
Total des produits financiers (V)					5	0,00	-5	-100,00	
Intérêts et charges assimilées			833	0,05	2 369	0,18	-1 536	-64,83	
Total des charges financières (VI)			833	0,05	2 369	0,18	-1 536	-64,83	
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			-833	-0,05	-2 365	-0,17	1 532	64,78	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			193 706	12,93	90 035	7,02	103 671	115,15	
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			3 337	0,22	226	0,02	3 111	N/S	
Total des produits exceptionnels (VII)			3 337	0,22	226	0,02	3 111	N/S	
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			146 834	9,80	2 326	0,18	144 508	N/S	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			146 834	9,80	2 326	0,18	144 508	N/S	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)			-143 498	-9,57	-2 100	-0,15	-141 398	N/S	
Impôts sur les bénéfices (X)			17 176	1,15	11 019	0,86	6 157	55,88	
Total des Produits (I+III+V+VII)			1 416 018	94,51	1 408 667	109,83	7 351	0,52	
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)			1 382 987	92,31	1 331 751	103,84	51 236	3,65	
RÉSULTAT NET			33 032	2,20	76 916	6,00	-43 884	-57,04	
			<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>				
Dont Crédit-bail mobilier			12 609	0,84	6 094	0,48	6 515	106,91	

Annexe**2F CONSTRUCTION ALU SARL****ANNEXE**

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Aux comptes annuels présentée en Euros

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2017 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2016 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 998 209,48 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 33 031,75 E.

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels ont été préparés conformément au Code de Commerce et au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 qui a, depuis son homologation le 08 septembre 2014, été modifié par les règlements n° 2014-05, n°2015-05, n°2015-06, n°2015-12, n°2016-07.

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire sur la base de leur durée de vie économique.
- Provisions pour dépréciation d'actif : elles sont constituées pour tenir compte des risques d'irrecouvrabilité relatifs à l'actif existant à la date de clôture des comptes.
- Stocks de matières et fournitures : ils sont évalués au dernier prix d'achat connu.
- En cours de production de biens : ils sont valorisés au coût de revient de production.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

2F CONSTRUCTION ALU SARL

ANNEXE

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Aux comptes annuels présentée en Euros

2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE**2.1 - COMPTABILISATION, PRESENTATION DU CICE**

Le CICE est comptabilisé au rythme de l'engagement, il est à prendre en compte au fur et à mesure de l'engagement des charges de rémunérations correspondantes, que la clôture coïncide ou non avec l'année civile, pour les comptes annuels.

La comptabilisation du CICE a été réalisée par l'option d'une diminution des charges de personnel, crédit d'un sous compte 64 (ANC, note d'information du 28 février 2013).

L'impact de la prise en compte du CICE sur les états financiers, est un produit non taxable de 12 009 euros.

Conformément aux dispositions de l'article 244 quater C du code général des impôts, nous précisons que le CICE ayant pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises, notre entité l'utilise principalement à l'investissement et à la politique salariale.

2F CONSTRUCTION ALU SARL

ANNEXE

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Aux comptes annuels présentée en Euros

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

3.1 - Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

3.1.1 - Immobilisations brutes = 156 494 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	2 847			2 847
Immobilisations corporelles	142 095	712		142 807
Immobilisations financières	10 840			10 840
TOTAL	155 782	712		156 494

3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 123 384 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	237	2 610		2 847
Immobilisations corporelles	103 855	16 683		120 537
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	104 092	19 293		123 384

3.1.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Logiciels	2 847	2 847	0	1 an
Materiels et outillages	65 508	58 117	7 392	de 02 à 05 ans
Installations générales	18 817	12 856	5 961	10 ans
Materiel de transport	36 822	35 650	1 171	de 2 à 5 ans
Materiel de bureau	18 972	11 226	7 746	Non amortiss.
Mobilier	2 688	2 688	0	de 2 à 5 ans
TOTAL	145 654	123 384	22 270	

3.2 - Etat des créances = 459 029 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	10 840		10 840
Actif circulant & charges d'avance	448 189	465 365	
TOTAL	459 029	465 365	10 840

2F CONSTRUCTION ALU SARL

ANNEXE

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Aux comptes annuels présentée en Euros

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)**3.3 - Provisions pour dépréciation = 31 473 E**

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	Reprises utilisées	Reprises non utilisées	A la clôture
Stocks et en-cours					
Comptes de tiers	16 620	20 630	220	5 557	31 473
Comptes financiers					
Total	16 620	20 630	220	5 557	31 473

3.4 - Produits à recevoir par postes du bilan = 8 077 E

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	466
Autres créances	7 611
Disponibilités	
TOTAL	8 077

3.5 - Charges constatées d'avance = 4 155 E

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.



2F CONSTRUCTION ALU SARL

ANNEXE

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Aux comptes annuels présentée en Euros

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

4.1 - Capital social = 10 000 E

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	1000	10,00	10 000
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	1000	10,00	10 000

4.2 - Etat des dettes = 836 890 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	5 462	5 462		
Dettes financières diverses	221 012	221 012		
Fournisseurs	182 988	182 988		
Dettes fiscales & sociales	285 916	285 916		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	16 367	16 367		
Produits constatés d'avance	125 146	125 146		
TOTAL	836 890	836 890		

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 155 794 E

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	285
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	5 438
Dettes fiscales & sociales	147 468
Autres dettes	2 604
TOTAL	155 794

4.4 - Produits constatés d'avance = 125 146 E

Les produits constatés d'avance ne sont composés que de produits ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

5.1 - Autres informations relatives au compte de résultat

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers. On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.

RESULTAT EXCEPTIONNEL

Charges exceptionnelles :

- application de la clause de retour à meilleure fortune : annulation de l'abandon de compte courant consenti en 2008 par la société mère "Holding Fouillard" pour un montant de 40 KEuros et reconstitution de son compte courant d'associé.
- régularisation de primes sur salaires non comptabilisées à tort sur les exercices antérieurs pour un montant total de 106 KEuros (Salaires et charges sociales)

2F CONSTRUCTION ALU SARL

ANNEXE

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Aux comptes annuels présentée en Euros

6 - AUTRES INFORMATIONS

6.1 - Engagements donnés = 8 273 E

Nature des engagements donnés	Montant
Effets escomptés non échus	
Avais & cautions	
Crédit-bail mobilier	8 273
Crédit-bail immobilier	
Autres engagements	
TOTAL	8 273

7 - INFORMATIONS RELATIVES AU CREDIT BAIL

7.1 - Tableaux financiers relatifs aux Crédits-Bails en cours

Redevances payées	Immobilier	Mat. & Outil.	Autres immob.	TOTAL
Cumuls des exercices antérieurs			2 758	2 758
Montants de l'exercice			5 516	5 516
Sous-total			8 273	8 273

Redevances restant dues	Immobilier	Mat. & Outil.	Autres immob.	TOTAL
A 1 an au plus			5 516	5 516
Entre 1 et 5 ans			2 758	2 758
A plus de 5 ans				
Sous-total			8 273	8 273

Valeur résiduelle	Immobilier	Mat. & Outil.	Autres immob.	TOTAL
A moins d'un an				
A 1 an au plus				
Entre 1 et 5 ans			160	160
A plus de 5 ans				
Sous-total			160	160

Coût total du crédit-bail	Immobilier	Mat. & Outil.	Autres immob.	TOTAL
TOTAL			16 707	16 707

7.2 - Comparaison de coûts pour les mêmes acquisitions en pleine propriété

	Immobilier	Mat. & Outil.	Autres immob.	TOTAL
Valeur d'origine			16 000	16 000
Cumuls des dotations antérieures			8 158	8 158
Dotations de l'exercice			5 333	5 333
Valeur nette comptable			2 508	2 508

2F CONSTRUCTION ALU

SARL au capital de 10 000 €

12 RUE PIERRE DECHANET
25300 PONTALIER

R.C.S : BESANCON 502 342 421

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31/12/2017

SOUMISE A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 29/06/2018

DEUXIEME DECISION

L'associée unique entérine les comptes de l'exercice clos le **31/12/2017** faisant ressortir un **bénéfice** de **33 031,75 €** et décide de l'affectation suivante :

A affecter :

- Résultat 31/12/2017 :	33 031,75 €
- Report à Nouveau antérieur :	<u>0,00 €</u>
Total à affecter :	33 031,75 €

Affectation :

- Au poste « Réserves indisponibles » (CICE) :	12 009,00 €
- Au compte « Autres réserves » :	<u>21 022,75 €</u>
Total affectation :	33 031,75 €

L'associée unique rappelle qu'il n'a pas été distribué de dividende au titre des trois précédents exercices.

Pour copie certifiée conforme

L'associée unique

Pour la société,

Jean-Philippe FOUILLAND

