

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 18/09/2019 sous le numéro de dépôt 6550

Greffe du tribunal de commerce de BESANÇON



Documents comptables déposés en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 18/09/2019

Numéro de dépôt : 2019/6550

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 01/01/2018 au 31/12/2018

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Actif Immobilisé						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	2 847	2 847				
Installations techniques, matériel & outillage industriels	86 121	65 253	20 868	1,23	7 392	0,74
Autres immobilisations corporelles	79 012	67 497	11 515	0,68	14 878	1,49
Autres immobilisations financières	10 880		10 880	0,64	10 840	1,09
TOTAL (I)	178 860	135 597	43 262	2,55	33 110	3,32
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements	8 031		8 031	0,47	7 714	0,77
En cours de production de biens	499 898		499 898	29,50	128 935	12,92
Clients et comptes rattachés	854 448	13 220	841 228	49,64	394 441	39,51
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	797		797	0,05	634	0,06
. Personnel	27 459		27 459	1,62	700	0,07
. Etat, impôts sur les bénéfices	5 782		5 782	0,34	5 005	0,50
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	11 730		11 730	0,69	2 655	0,27
. Autres	2 070		2 070	0,12	9 127	0,91
Disponibilités	251 362		251 362	14,83	411 735	41,25
Charges constatées d'avance	3 134		3 134	0,18	4 155	0,42
TOTAL (II)	1 664 711	13 220	1 651 491	97,45	965 100	96,68
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	1 843 570	148 817	1 694 753	100,00	998 209	100,00

REÇU PAR COURRIER

LE 16 SEP. 2019

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE BESANÇON

Cecile Cuffra

2F CONSTRUCTION ALU SARL

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le		Exercice précédent	
	31/12/2018		31/12/2017	
	(12 mois)		(12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 10 000)	10 000	0,59	10 000	1,00
Réserve légale	1 000	0,05	1 000	0,10
Réserves réglementées	47 837	2,82	35 828	3,59
Autres réserves	102 482	6,05	81 459	8,16
Résultat de l'exercice	87 287	5,15	33 032	3,31
TOTAL (I)	248 606	14,67	161 319	16,16
TOTAL (II)				
Provisions pour risques et charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
. Emprunts	58 536	3,45	5 181	0,52
. Découverts, concours bancaires	464	0,03	281	0,03
Emprunts et dettes financières diverses				
. Associés	221 012	13,04	221 012	22,14
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	302 315	17,84	182 988	18,33
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	96 680	5,70	115 833	11,60
. Organismes sociaux	111 374	6,57	118 954	11,92
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	131 514	7,75	49 117	4,92
. Autres impôts, taxes et assimilés	2 086	0,12	2 012	0,20
Autres dettes	11 156	0,65	16 367	1,64
Produits constatés d'avance	511 010	30,15	125 146	12,54
TOTAL (IV)	1 446 147	85,33	836 890	83,84
TOTAL PASSIF (I à V)	1 694 753	100,00	998 209	100,00

2F CONSTRUCTION ALU SARL

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
Production vendue biens	65 840		65 840	5,06	63 437	4,23	2 403	3,79	
Production vendue services	1 233 954	2 370	1 236 324	94,94	1 434 807	95,77	-198 483	-13,82	
Chiffres d'Affaires Nets	1 299 794	2 370	1 302 164	100,00	1 498 245	100,00	-196 081	-13,08	
Production stockée			370 964	28,49	-93 989	-5,26	464 953	494,69	
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			37 066	2,85	8 425	0,55	28 641	339,95	
Autres produits			28	0,00	0	0,00	28	N/S	
Total des produits d'exploitation (I)			1 710 221	131,34	1 412 682	94,29	297 539	21,06	
Achats de matières premières et autres approvisionnements			770 945	59,20	529 012	35,31	241 933	45,73	
Variation de stock (matières premières et autres approv.)			-317	-0,01	1 019	0,07	-1 336	-131,10	
Autres achats et charges externes			397 416	30,52	275 489	18,39	121 927	44,26	
Impôts, taxes et versements assimilés			12 719	0,98	12 738	0,85	-19	-0,14	
Salaires et traitements			252 867	19,42	226 736	15,13	26 131	11,52	
Charges sociales			149 507	11,48	132 508	8,84	16 999	12,83	
Dotations aux amortissements sur immobilisations			12 213	0,94	19 293	1,29	-7 080	-36,69	
Dotations aux provisions sur actif circulant			700	0,05	20 630	1,38	-19 930	-96,60	
Autres charges			2 831	0,22	718	0,05	2 113	294,29	
Total des charges d'exploitation (II)			1 598 881	122,79	1 218 143	81,30	380 738	31,26	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			111 339	8,55	194 538	12,98	-83 199	-42,76	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun									
Total des produits financiers (V)									
Intérêts et charges assimilées			537	0,04	833	0,05	-296	-35,52	
Total des charges financières (VI)			537	0,04	833	0,05	-296	-35,52	
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			-537	-0,03	-833	-0,05	296	35,53	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			110 803	8,51	193 706	12,93	-82 903	-42,79	
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			329	0,03	3 337	0,22	-3 008	-90,13	
Total des produits exceptionnels (VII)			329	0,03	3 337	0,22	-3 008	-90,13	
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			967	0,07	1 46 834	9,80	-145 867	-99,33	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			967	0,07	146 834	9,80	-145 867	-99,33	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)			-638	-0,04	-143 498	-9,57	142 860	99,56	
Impôts sur les bénéfices (X)			22 877	1,75	17 176	1,15	5 701	33,19	
Total des Produits (I+III+V+VII)			1 710 550	131,36	1 416 018	94,51	294 532	20,80	
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)			1 623 262	124,66	1 382 987	92,31	240 275	17,37	
RÉSULTAT NET			87 287	6,70	33 032	2,20	54 255	164,25	
			<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>				
Dont Crédit-bail mobilier			12 982	1,00	12 609	0,84	373	2,96	

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

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Aux comptes annuels présentée en Euros

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2018 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2017 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 1 694 753,07 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 87 287,46 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 ou dégressif 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 premières : 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 ou de production, 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 01/01/2018 au 31/12/2018

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 11 664 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 01/01/2018 au 31/12/2018

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 = 178 860

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	2 847			2 847
Immobilisations corporelles	142 807	22 326		165 133
Immobilisations financières	10 840	40		10 880
TOTAL	156 494	22 366		178 860

3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 135 597

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	2 847			2 847
Immobilisations corporelles	120 537	12 213		132 750
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	123 384	12 213		135 597

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
Matériels et outillages	86 121	65 253	20 868	Non amortiss.
Installations générales	18 817	14 582	4 235	10 ans
Matériel de transport	36 822	36 316	506	Non amortiss.
Matériel de bureau	20 686	13 912	6 773	de 2 à 5 ans
Mobilier	2 688	2 688	0	de 2 à 5 ans
TOTAL	167 980	135 597	32 382	

3.2 - Etat des créances = 916 299

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	10 880		10 880
Actif circulant & charges d'avance	905 419	905 419	
TOTAL	916 299	905 419	10 880

2F CONSTRUCTION ALU SARL

ANNEXE

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Aux comptes annuels présentée en Euros

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

3.3 - Provisions pour dépréciation = 13 220

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	Reprises utilisées	Reprises non utilisées	A la clôture
Stocks et en-cours					
Comptes de tiers	31 473	700	2 830	16 123	13 220
Comptes financiers					
Total	31 473	700	2 830	16 123	13 220

3.4 - Produits à recevoir par postes du bilan = 100 250

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	99 696
Autres créances	554
Disponibilités	
TOTAL	100 250

3.5 - Charges constatées d'avance = 3 134

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 01/01/2018 au 31/12/2018

Aux comptes annuels présentée en Euros

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

4.1 - Capital social = 10 000

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 = 1 446 147

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	59 001	50 612	8 389	
Dettes financières diverses	221 012	221 012		
Fournisseurs	302 315	302 315		
Dettes fiscales & sociales	341 654	341 654		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	11 156	11 156		
Produits constatés d'avance	511 010	511 010		
TOTAL	1 446 147	1 437 758	8 389	

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 173 489

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	493
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	15 757
Dettes fiscales & sociales	156 772
Autres dettes	466
TOTAL	173 489

4.4 - Produits constatés d'avance = 511 010

Les produits constatés d'avance correspondent à la facturation émise sur les chantiers en cours à la date de clôture (méthode dite de l'achèvement).

2F CONSTRUCTION ALU SARL

ANNEXE

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Aux comptes annuels présentée en Euros

6 - AUTRES INFORMATIONS

6.1 - Engagements donnés = 10 224

Nature des engagements donnés	Montant
Effets escomptés non échus	
Avals & cautions	
Crédit-bail mobilier	10 224
Crédit-bail immobilier	
Autres engagements	
TOTAL	10 224

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			15 740	15 740
Montants de l'exercice			12 982	12 982
Sous-total			28 722	28 722

Redevances restant dues	Immobilier	Mat. & Outil.	Autres immob.	TOTAL
A 1 an au plus			10 224	10 224
Entre 1 et 5 ans				
A plus de 5 ans				
Sous-total			10 224	10 224

Valeur résiduelle	Immobilier	Mat. & Outil.	Autres immob.	TOTAL
A moins d'un an				
A 1 an au plus			160	160
Entre 1 et 5 ans			2 270	2 270
A plus de 5 ans				
Sous-total			2 430	2 430

Coût total du crédit-bail	Immobilier	Mat. & Outil.	Autres immob.	TOTAL
TOTAL			41 376	41 376

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

	Immobilier	Mat. & Outil.	Autres immob.	TOTAL
Valeur d'origine			38 493	38 493
Cumuls des dotations antérieures			15 302	15 302
Dotations de l'exercice			12 831	12 831
Valeur nette comptable			10 360	10 360

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 31/12/2018

SOUMISE A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 28/06/2019

DEUXIEME DECISION

L'associée unique entérine les comptes de l'exercice clos le **31/12/2018** faisant ressortir **un bénéfice** de **87 287,46 €** et décide de l'affectation suivante :

A affecter :

- Résultat 31/12/2018 : 87 287,46 €

Affectation :

- Au poste « Réserves indisponibles » (*CICE*) : 11 664,00 €
- Au compte « Autres réserves » : 75 623,46 €
Total affectation : 87 287,46 €

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

