

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 07/08/2020 sous le numéro de dépôt 4067

Greffe du tribunal de commerce de BESANÇON



Documents comptables déposés en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 07/08/2020

Numéro de dépôt : 2020/4067

Déposant :

Nom/dénomination : 2F CONSTRUCTION ALU

Forme juridique : Société à responsabilité limitée

N° SIREN : 502 342 421

N° gestion : 2008 B 00313



PASSIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 10 000)	10 000	0,84	10 000	0,59
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale	1 000	0,08	1 000	0,06
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées	59 501	5,01	47 837	2,82
Autres réserves	178 105	14,99	102 482	6,05
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	53 646	4,51	87 287	5,15
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	302 253	25,43	248 606	14,67
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts	8 391	0,71	58 536	3,45
. Découverts, concours bancaires	383	0,03	464	0,03
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés	221 107	18,61	221 012	13,04
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	321 475	27,05	302 315	17,84
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	97 431	8,20	96 680	5,70
. Organismes sociaux	103 748	8,73	111 374	6,67
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	100 877	8,49	131 514	7,76
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	2 070	0,17	2 086	0,12
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7 459	0,63	11 156	0,66
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance	23 187	1,95	511 010	30,15
TOTAL (IV)	886 129	74,57	1 446 147	85,33
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif				
(V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	1 188 381	100,00	1 694 753	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
Ventes de marchandises									
Production vendue biens	38 965		38 965	2,24	65 840	5,06	-26 875	-40,81	
Production vendue services	1 701 676		1 701 676	97,76	1 236 324	94,94	465 352	37,64	
Chiffres d'Affaires Nets	1 740 641		1 740 641	100,00	1 302 164	100,00	438 477	33,57	
Production stockée			-390 169	-22,41	370 964	28,49	-761 133	-205,17	
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation									
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			16 719	0,96	37 066	2,85	-20 347	-54,88	
Autres produits			9 951	0,57	28	0,00	9 923	N/S	
Total des produits d'exploitation (I)			1 377 142	79,12	1 710 221	131,34	-333 079	-19,47	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)									
Variation de stock (marchandises)									
Achats de matières premières et autres approvisionnements			618 750	35,55	770 945	59,20	-152 195	-19,73	
Variation de stock (matières premières et autres approv.)			-140	-0,00	-317	-0,01	177	55,84	
Autres achats et charges externes			285 291	16,39	397 416	30,52	-112 125	-28,20	
Impôts, taxes et versements assimilés			11 299	0,65	12 719	0,98	-1 420	-11,16	
Salaires et traitements			240 799	13,83	252 867	19,42	-12 068	-4,76	
Charges sociales			138 882	7,98	149 507	11,46	-10 625	-7,10	
Dotations aux amortissements sur immobilisations			11 929	0,69	12 213	0,94	-284	-2,32	
Dotations aux provisions sur immobilisations									
Dotations aux provisions sur actif circulant					700	0,05	-700	-100,00	
Dotations aux provisions pour risques et charges									
Autres charges			2 471	0,14	2 831	0,22	-360	-12,71	
Total des charges d'exploitation (II)			1 309 281	75,22	1 598 881	122,79	-289 600	-18,10	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			67 861	3,90	111 339	8,55	-43 478	-39,04	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun									
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)									
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)									
Produits financiers de participations									
Produits des autres valeurs mobilières et créances									
Autres intérêts et produits assimilés									
Reprises sur provisions et transferts de charges									
Différences positives de change									
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement									
Total des produits financiers (V)									
Dotations financières aux amortissements et provisions									
Intérêts et charges assimilées			235	0,01	537	0,04	-302	-56,23	
Différences négatives de change									
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements									
Total des charges financières (VI)			235	0,01	537	0,04	-302	-56,23	
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			-235	-0,00	-537	-0,03	302	56,24	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			67 626	3,89	110 803	8,51	-43 177	-38,96	
Produits exceptionnels sur opérations de gestion					329	0,03	-329	-100,00	
Produits exceptionnels sur opérations en capital									
Reprises sur provisions et transferts de charges									
Total des produits exceptionnels (VII)					329	0,03	-329	-100,00	
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion					967	0,07	-967	-100,00	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital									
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions									

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)		Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
Total des charges exceptionnelles (VIII)				967		0,07		-967 -100,00	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)				-638		-0,04		638 -100,00	
Participation des salariés (IX)									
Impôts sur les bénéfices (X)		13 980		22 877		1,76		-8 897 -38,88	
Total des Produits (I+III+V+VII)		1 377 142		1 710 550		131,36		-333 408 -19,48	
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		1 323 496		1 623 262		124,66		-299 766 -18,45	
RÉSULTAT NET		53 646		87 287		5,70		-33 641 -38,83	
<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>					
Dont Crédit-bail mobilier		10 316		12 982		1,00		-2 666 -20,63	
Dont Crédit-bail immobilier									

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'C. ...', is written over a horizontal line.

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2019 a une durée de 12 mois.
L'exercice précédent clos le 31/12/2018 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 1 188 381,25 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 53 646,11 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, homologué le 08 septembre 2014 et modifié par voie de règlements ultérieurs

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.



[Signature]

2.1 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS - COVID-19

Suite à l'épidémie de Covid-19, notre entreprise a dû faire face à une baisse de son chiffre d'affaires avec un maintien partiel de ses charges d'exploitation.

Différents moyens ont été mis en oeuvre pour limiter ces impacts : négociations bancaires, aides d'Etat, modifications des délais de paiement fournisseurs, ...

Conformément aux principes comptables, aucune écriture n'a été comptabilisée dans les comptes clos au 31/12/2019 pour traduire ces effets.

Au moment de l'arrêté des comptes, il était prématuré de conduire une estimation financière de cet événement et de se prononcer sur une éventuelle incidence sur les perspectives d'avenir de notre entreprise.



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 = 185 719

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	2 847	1 040		3 887
Immobilisations corporelles	165 133	5 819		170 952
Immobilisations financières	10 880			10 880
TOTAL	178 860	6 859		185 719

3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 147 526

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	2 847	391		3 238
Immobilisations corporelles	132 750	11 537		144 288
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	135 597	11 929		147 526

3.1.3 - Détail des Immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Logiciels	3 887	3 238	649	de 1 à 2 ans
Matériels et outillages	91 340	72 155	19 184	Non amortiss.
Installations générales	18 817	15 651	3 166	10 ans
Matériel de transport	37 422	37 114	308	de 2 à 5 ans
Matériel de bureau	20 686	16 680	4 006	de 2 à 5 ans
Mobilier	2 688	2 688	0	de 2 à 5 ans
TOTAL	174 839	147 526	27 313	

3.2 - Etat des créances = 827 872

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	10 880		10 880
Actif circulant & charges d'avance	816 992	816 992	
TOTAL	827 872	816 992	10 880

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)**3.3 - Provisions pour dépréciation = 11 332**

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	Reprises utilisées	Reprises non utilisées	A la clôture
Stocks et en-cours					
Comptes de tiers	13 220			1 888	11 332
Comptes financiers					
Total	13 220			1 888	11 332

3.4 - Produits à recevoir par postes du bilan = 229 038

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	226 101
Autres créances	2 937
Disponibilités	
TOTAL	229 038

3.5 - Charges constatées d'avance = 2 289

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

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 = 886 129

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	8 774	8 774		
Dettes financières diverses	221 107	221 107		
Fournisseurs	321 475	321 475		
Dettes fiscales & sociales	304 126	304 126		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	7 459	7 459		
Produits constatés d'avance	23 187	23 187		
TOTAL	886 129	886 129		

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 168 485

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	388
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	13 022
Dettes fiscales & sociales	155 075
Autres dettes	
TOTAL	168 485

4.4 - Produits constatés d'avance = 23 187

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

6 - AUTRES INFORMATIONS**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			22 493	22 493
Montants de l'exercice			7 466	7 466
Sous-total			29 960	29 960

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

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

Coût total du crédit-bail	Immobilier	Mat. & Outil.	Autres immob.	TOTAL
TOTAL			32 230	32 230

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

	Immobilier	Mat. & Outil.	Autres immob.	TOTAL
Valeur d'origine			22 493	22 493
Cumuls des dotations antérieures			14 641	14 641
Dotations de l'exercice			7 498	7 498
Valeur nette comptable			354	354

8 - DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

8.1 - Produits à recevoir = 229 038

Produits à recevoir	Montant
Clients et comptes rattachés :	226 101
Clients factures a etablr(41810000)	226 101
Autres créances :	2 937
Avoirs a recevoir(40980000)	240
Produits a recevoir(46870000)	2 697
TOTAL	229 038

8.2 - Charges constatées d'avance = 2 289

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constatées d'avances(48600000)	2 289
TOTAL	2 289

8.3 - Charges à payer = 168 485

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes auprès des établissements de crédit :	388
Interets courus sur emprunts(16884000)	4
Frais bancaires a payer(51860000)	383
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :	13 022
Factures non parvenues(40810000)	13 022
Dettes fiscales et sociales :	155 075
Personnel chges a payer(42860000)	96 680
Personnel charges a payer(43860000)	58 006
Autres charges a payer(44860000)	389
TOTAL	168 485

8.4 - Produits constatés d'avance = 23 187

Produits constatés d'avance	Montant
Produits constatés d'avance(48700000)	23 187
TOTAL	23 187

2F CONSTRUCTION ALU
Société à responsabilité limitée
Au capital de 10 000 euros
Siège social : 12, Rue Pierre Déchanet
25300 PONTARLIER
502 342 421 RCS BESANCON

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE
DU 31 JUILLET 2020

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2019

REÇU PAR COURRIER

LE 07 AOÛT 2020

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE BESANCON

DEUXIEME DÉCISION

L'associée unique approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2019 s'élevant à 53 646,11 euros en totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 231 751,57 euros.

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

Certifié conforme
La Gérance

