



RCS : PONTOISE
Code greffe : 7802

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

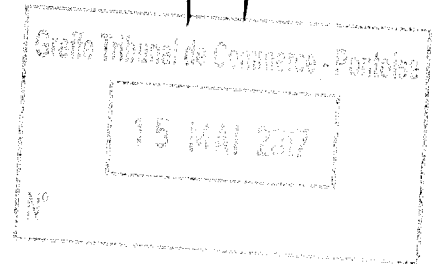
Le greffier du tribunal de commerce de PONTOISE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2008 B 03999
Numéro SIREN : 509 253 365
Nom ou dénomination : 2 F TECHNOLOGIES

Ce dépôt a été enregistré le 15/05/2017 sous le numéro de dépôt 3761

3761



Comptes annuels

2016

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

SARL 2F TECHNOLOGIES

14 rue des Moulins à Vent

95470 ST WITZ

Tél.

Fax.

APE : 4669b-

Siret : 50925336500019

COFIGEC

Société d'Expertise Comptable
inscrite au tableau de l'ordre de la région PARIS ILE DE FRANCE

95880 ENGHEN LES BAINS

Tél. 0134123322

Fax. 0134173914


Sommaire

1. Etats de synthèse	2
Bilan	3
Compte de Résultat	5
Soldes intermédiaires de gestion (CEG)	6
Annexe	7
<i>Règles et méthodes comptables</i>	8
<i>Notes sur le bilan</i>	10
<i>Autres informations</i>	15
2. Etats détaillés	16
Bilan détaillé	17
Compte de Résultat détaillé	19
3. Liasse fiscale	22
2050 - Bilan Actif	23
2051 - Bilan Passif avant répartition	24
2052 - Compte de résultat de l'exercice en liste	25
2053 - Compte de résultat de l'exercice (suite)	26
2054 - Immobilisations	27
2055 - Amortissements	28
2056 - Provisions inscrites au bilan	29
2057 - Etat des échéances des créances et des dettes à la clôture de l'exercice	30
2058A - Détermination du résultat fiscal	31
2058B - Déficit, indemnités pour congés à payer et provisions non déductibles	32
2058C - Tableau d'affectation du résultat et renseignements divers	33
2059A - Détermination des plus ou moins values	34
2059B - Affectation des plus values à court terme et des plus values de fusion o...	35
2059C - Suivi des moins-values à long terme	36
2059D - Affectation des plus values à long terme	37
2059E - Détermination de la valeur ajoutée produite au cours de l'exercice	38
2059F - Composition du capital social	39




Comptes annuels

2016

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Etats de synthèse

Cegid
Group



Bilan

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net au 31/12/16	Net au 31/12/15
ACTIF				
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets et droits assimilés				
Fonds commercial	44 655		44 655	44 655
Autres immobilisations incorporelles	1 692	21	1 671	
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outilla				
Autres immobilisations corporelles	885	885		147
Immob. en cours / Avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	47 232	906	46 326	44 802
Stocks				
Matières premières et autres approv.				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	84 832	1 581	83 251	90 903
Créances				
Clients et comptes rattachés	55 807		55 807	29 341
Fournisseurs débiteurs				
Personnel	8 025		8 025	
Etat, Impôts sur les bénéfices	2 414		2 414	
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	1 467		1 467	2 357
Autres créances				
Divers				
Avances et acomptes versés sur comman				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	144 903		144 903	154 332
Charges constatées d'avance				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	297 449	1 581	295 868	276 932
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Prime de remboursement des obligations				
Ecart de conversion - Actif				
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	344 681	2 487	342 194	321 734

Bilan

	Net au 31/12/16	Net au 31/12/15
PASSIF		
Capital social ou individuel	5 000	5 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	500	500
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	29 341	
Report à nouveau	244 771	244 771
Résultat de l'exercice	21 707	29 341
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	301 319	279 611
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
<i>Emprunts</i>		
<i>Découverts et concours bancaires</i>		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
Emprunts et dettes financières diverses		
Emprunts et dettes financières diverses - Associés	10 312	17 468
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23 262	10 043
<i>Personnel</i>	1 452	926
<i>Organismes sociaux</i>	2 124	11 079
<i>Etat, Impôts sur les bénéfices</i>		382
<i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>	2 686	1 236
<i>Etat, Obligations cautionnées</i>		
<i>Autres dettes fiscales et sociales</i>	1 040	989
Dettes fiscales et sociales	7 302	14 612
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	40 875	42 123
Ecart de conversion - Passif		
TOTAL PASSIF	342 194	321 734




Compte de Résultat

	du 01/01/16 au 31/12/16 12 mois	du 01/01/15 au 31/12/15 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
PRODUITS				
Ventes de marchandises	245 812	240 648	5 164	2,15
Production vendue	35 613	83 666	-48 053	-57,43
Production stockée				
Subventions d'exploitation				
Autres produits	275		275	NS
Total	281 700	324 314	-42 614	-13,14
CONSOMMATION M/SES & MAT				
Achats de marchandises	137 192	160 035	-22 843	-14,27
Variation de stock (m/ses)	7 878	-16 545	24 423	-147,62
Achats de m.p & aut.approv.				
Variation de stock (m.p.)				
Autres achats & charges externes	31 521	32 720	-1 200	-3,67
Total	176 591	176 210	381	0,22
MARGE SUR M/SES & MAT				
	105 109	148 103	-42 995	-29,03
CHARGES				
Impôts, taxes et vers. assim.	2 292	1 523	769	50,46
Salaires et Traitements	74 630	105 941	-31 311	-29,55
Charges sociales	2 264	1 487	777	52,23
Amortissements et provisions	426	2 121	-1 695	-79,91
Autres charges	4	1 385	-1 381	-99,72
Total	79 617	112 458	-32 842	-29,20
RESULTAT D'EXPLOITATION				
	25 492	35 645	-10 153	-28,48
Produits financiers	1 363	846	517	61,05
Charges financières	728	1 139	-411	-36,10
Résultat financier	635	-293	928	-316,99
Opérations en commun				
RESULTAT COURANT				
	26 127	35 352	-9 225	-26,09
Produits exceptionnels		95	-95	-100,00
Charges exceptionnelles		96	-96	-100,00
Résultat exceptionnel		-1	1	-100,00
Participation des salariés				
Impôts sur les bénéfices	4 420	6 011	-1 591	-26,47
RESULTAT DE L'EXERCICE				
	21 707	29 341	-7 633	-26,02

COFIGEC

5 rue Jean Monnet 95880 ENGHEN LES BAINS

Tél. 0134123322

5

Mission de présentation des comptes annuels / Voir attestation de l'expert comptable


Soldes intermédiaires de gestion (CEG)

	du 01/01/16 au 31/12/16 12 mois	du 01/01/15 au 31/12/15 12 mois
Ventes de marchandises	245 811,64	240 647,62
Coût d'achats marchandises vendues	145 070,24	143 490,20
MARGE COMMERCIALE	100 741,40	97 157,42
Production vendue	35 612,57	83 665,87
Production stockée		
Production immobilisée		
Cie de matières et sous-traitance		
MARGE DE PRODUCTION	35 612,57	83 665,87
CHIFFRE D'AFFAIRES H.T	281 424,21	324 313,49
MARGE BRUTE GLOBALE	136 353,97	180 823,29
Autres achats et charges externes	31 520,56	32 720,09
VALEUR AJOUTEE	104 833,41	148 103,20
Subventions d'exploitation		
Impôts, taxes et verst assimilés	2 291,74	1 523,16
Charges de personnel	76 894,62	107 428,73
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	25 647,05	39 151,31
Reprises s/ charges et Transferts	227,00	
Autres produits	48,38	0,09
Dot. amortissements et provisions	426,25	2 121,18
Autres charges	3,92	1 385,17
RESULTAT D'EXPLOITATION	25 492,26	35 645,05
Quote part résultat en commun		
Produits financiers	1 362,90	846,24
Charges financières	727,76	1 138,94
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	26 127,40	35 352,35
Produits exceptionnels		95,00
Charges exceptionnelles		95,80
Résultat exceptionnel		-0,80
Participation des salariés		
Impôts sur les bénéfices	4 420,00	6 011,00
RESULTAT DE L'EXERCICE	21 707,40	29 340,55

Comptes annuels

2016

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Annexe

Cegid
Group



Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SARL 2F TECHNOLOGIES

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2016, dont le total est de 342 194 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 21 707 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2016 au 31/12/2016.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 07/03/2017 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2016 ont été établis selon les normes définies par le plan comptable général approuvé par arrêté ministériel du 22/06/1999, la loi n° 83-353 du 30/04/1983 et le décret 83-1020 du 29/11/1983, et conformément aux dispositions des règlements comptables 2000-06 et 2003-07 sur les passifs, 2002-10 sur l'amortissement et la dépréciation des actifs et 2004-06 sur la définition, la comptabilisation et évaluation des actifs.

Les conventions comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en Euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- * Matériel de transport : 4 à 5 ans
- * Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.



COFIGEC

5 rue Jean Monnet 95880 ENGHIEEN LES BAINS

Tél. 0134123322



Mission de présentation des comptes annuels / Voir attestation de l'expert comptable



Règles et méthodes comptables

Stocks

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

Les stocks sont évalués suivant la méthode du premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier prix d'achat connu a été retenu.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus 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 à l'autre terme énoncé.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

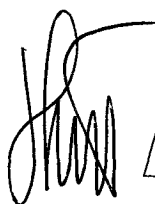


Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentatio	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial	44 655			44 655
- Autres postes d'immobilisations incorporelles		1 692		1 692
Immobilisations incorporelles	44 655	1 692		46 347
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport		258		258
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	627			627
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	627	258		885
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières				
Immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISE	45 283	1 950		47 232




Notes sur le bilan

Immobilisations incorporelles

Fonds commercial

	31/12/2016
Éléments achetés	44 655
Éléments réévalués	
Éléments reçus en apport	
Total	44 655

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentatio	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles		21		21
Immobilisations incorporelles		21		21
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport		258		258
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	480	147		627
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	480	405		885
ACTIF IMMOBILISE	480	426		906




Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 67 714 Euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres			
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	55 807	55 807	
Autres	11 906	11 906	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance			
Total	67 714	67 714	
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
Prestations de services FAE	9 487
Personnel - produits à recevoir	8 025
Total	17 512




Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 5 000,00 Euros décomposé en 500 titres d'une valeur nominale de 10,00 Euros.

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 40 875 Euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un a	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23 262	23 262		
Dettes fiscales et sociales	7 302	7 302		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	10 312	10 312		
Produits constatés d'avance				
Total	40 875	40 875		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice dont :				
(**) Dont envers les associés	10 312			

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 10 311 Euros.

Notes sur le bilan

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs - fact. non parvenues	605
Dettes provis. pr congés à payer	1 452
Charges sociales s/congés à payer	306
Charges fiscales s/congés à payer	18
Taxe d apprentissage CAP	93
Formation continue CAP	90
Taxe professionnelle CAP	654
T.V.T.S CAP	185
Total	3 403




 **Autres informations****Crédit d'impôt compétitivité et emploi**

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises à travers notamment des efforts en matière de reconstitution du fonds de roulement.



2F TECHNOLOGIES

Société À Responsabilité Limitée au capital de 5 000.00 Euros

Siège social : 14 rue des moulins à vent

95470 ST WITZ

509 253 365 RCS PONTOISE

TEXTE DE LA RESOLUTION D'AFFECTION DE RESULTAT
SOUMISE ET ADOPTEE A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 14 AVRIL 2017

TROISIÈME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2016, s'élevant à 21 707.4 €, de la manière suivante :

- Un résultat de 21 707.40 €
- Une somme de 21 707.40 €
affectée en totalité au compte "Autres réserves" , qui s'élève ainsi à 51 047,95 €

Rappel des dividendes antérieurement distribués

L'assemblée générale, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, rappelle qu'il n'a pas été procédé à une distribution de dividendes, au titre des trois exercices précédents.

Copie certifiée conforme

La Gérance

