

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 : 2019 B 02740

Numéro SIREN : 498 376 813

Nom ou dénomination : 2F PROTECTION

Ce dépôt a été enregistré le 20/09/2021 sous le numéro de dépôt 13325

BILAN - ACTIF

ZF PROTECTION

Du 01/06/2020 au 31/05/2021

ACTIF	Valeurs au 31/05/21			Valeurs au 31/05/20
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires		15 035	1 455	5 951
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels	26 598	25 830	768	298
Autres immobilisations corporelles	151 343	43 627	107 717	73 130
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations	50		50	50
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	194 480	84 491	109 989	79 429
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	600		600	
Créances				
Créances Clients et Comptes rattachés (3)	177 594		177 594	119 120
Autres créances (3)	22 047		22 047	83 393
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	366 839		366 839	409 007
Charges constatées d'avance (3)	6 254		6 254	6 480
TOTAL (II)	573 334		573 334	618 001
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Écart de conversion actif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)	767 814	84 491	683 323	697 430
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

BILAN - PASSIF

ZF PROTECTION

Du 01/06/2020 au 31/05/2021

PASSIF	Valeurs au 31/05/21	Valeurs au 31/05/20
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 30 000)	30 000	30 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale	3 000	3 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	355 985	419 928
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	106 822	56 058
SITUATION NETTE	495 807	508 985
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	495 807	508 985
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL (I) Bis		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (II)		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	12 424	25 777
Emprunts et dettes financières diverses (3)	1 229	927
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2 733	5 704
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	87 170	92 421
Dettes fiscales et sociales	83 471	60 174
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes	488	3 440
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	187 516	188 444
Écarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	683 323	697 430
(1) Dont à plus d'un an		12 421
(1) Dont à moins d'un an	184 783	170 319
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
(3) Dont emprunts participatifs		

ANNEXE COMPTABLE

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

ZF PROTECTION

Du 01/06/2020 au 31/05/2021

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/06/2020 au 31/05/2021.

D'autre part, aucun fait significatif ne mérite une information particulière.

L'entité constate que la crise sanitaire (COVID-19) n'a pas d'impact significatif en raison de son activité.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

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

- comparabilité et 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.

Les comptes annuels au 31/05/2021 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

ZF PROTECTION

Du 01/06/2020 au 31/05/2021

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

- Matériels et outillages	3 ans
- Matériels de transports	3 à 5 ans
- Matériels de bureau et informa	2 à 4 ans
- Concessions et droits	3 ans

ÉTAT DES IMMOBILISATIONS

ZF PROTECTION

Du 01/06/2020 au 31/05/2021

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations	
				suite à réévaluation	acquisitions
INCORPOR.		Frais d'établissement et de développement	TOTAL		
		Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL	16 489	
CORPORELLES		Terrains			
		Constructions			
		Sur sol propre			
		Sur sol d'autrui			
		Inst. générales, agencés & aménagés construct.			
		Installations techniques, matériel & outillage industriels	26 793		990
		Inst. générales, agencés & aménagés divers			
		Autres immos corporelles	94 864		101 410
		Matériel de transport	15 242		5 872
		Matériel de bureau & mobilier informatique			
	Emballages récupérables & divers				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	TOTAL	136 899		108 272	
FINANCIERES		Participations évaluées par mise en équivalence			
		Autres participations		50	
		Autres titres immobilisés			
		Prêts et autres immobilisations financières			
	TOTAL		50		
TOTAL GENERAL			153 439		108 272

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
			par virt poste	par cessions		
INCORPOR.		Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL			
		Autres postes d'Immob. incorporelles	TOTAL		16 489	
CORPORELLES		Terrains				
		Constructions				
		Sur sol propre				
		Sur sol d'autrui				
		Inst. gal. agen. amé. cons				
		Inst. techniques, matériel & outillage indust.		1 186	26 598	
		Inst. gal. agen. amé. divers				
		Autres immos corporelles		54 297	141 977	
		Mat. bureau, inform., mobilier		11 748	9 366	
		Emb. récupérables & divers				
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
	TOTAL		67 230	177 941		
FINANCIERES		Particip. évaluées par mise en équivalence				
		Autres participations			50	
		Autres titres immobilisés				
		Prêts & autres immob. financières				
	TOTAL			50		
TOTAL GENERAL			67 230		194 480	

ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

ZF PROTECTION

Du 01/06/2020 au 31/05/2021

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement, développ. TOTAL					
Autres immobilisations incorporelles TOTAL		10 538	4 496		15 035
Terrains					
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
Inst. générales agen. aménag.					
Inst. techniques matériel et outill. industriels		26 495	521	1 186	25 830
Autres immob. corporelles	Inst. générales agencem. amén.				
	Matériel de transport	28 415	26 041	14 846	39 610
	Mat. bureau et informatiq., mob. Emballages récupérables divers	8 562	7 203	11 748	4 017
TOTAL		63 471	33 765	27 779	69 457
TOTAL GENERAL		74 010	38 261	27 779	84 491

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES					
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	DOTATIONS			REPRISES			Mouv. net des amorts fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissements TOTAL							
A. Immob. incorpor. TOTAL							
Terrains							
Constr.	Sur sol propre						
	Sur sol autrui						
Inst. agenc. et amén.							
Inst. techn. mat. et outillage							
A. Immo. corp.	Inst. gales, ag. am div						
	Matériel transport						
	Mat. bureau mobilier Inf.						
	Emballages réc. divers						
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GÉNÉRAL							
Total général non ventilé							

CADRE C	Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler					
Primes de remboursement des obligations					

ACTIF CIRCULANT

ZF PROTECTION

Du 01/06/2020 au 31/05/2021

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

		ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ		Créances rattachées à des participations			
		Prêts (1) (2)			
		Autres Immobilisations financières			
ACTIF CIRCULANT		Clients douteux ou litigieux			
		Autres créances clients	177 594	177 594	
		Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
		Personnel et comptes rattachés			
		Sécurité sociale et autres organismes sociaux	723	723	
		Impôts sur les bénéfices			
		Etat & autres coll. publiques	9 779	9 779	
		Taxe sur la valeur ajoutée			
		Autres impôts, taxes & versements assimilés			
		Divers			
		Groupe et associés (2)	11 545	11 545	
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)				
	Charges constatées d'avance	6 254	6 254		
	TOTAUX	205 894	205 894		
Renvois	(1)	Montant	- Créances représentatives de titres prêtés		
	(2)	des	- Prêts accordés en cours d'exercice		
			- Remboursements obtenus en cours d'exercice		
			Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)		

COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF

ZF PROTECTION

Du 01/06/2020 au 31/05/2021

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	6 254
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	6 254

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances	723
Disponibilités	
TOTAL	723

CAPITAUX PROPRES

ZF PROTECTION

Du 01/06/2020 au 31/05/2021

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE TITRES	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice	400,00	75,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin d'exercice	400,00	75,00

ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

ZF PROTECTION

Du 01/06/2020 au 31/05/2021

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine	12 424	12 424		
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	87 170	87 170		
Personnel & comptes rattachés	34 667	34 667		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	26 617	26 617		
Etat & Impôts sur les bénéfices	17 260	17 260		
autres Taxe sur la valeur ajoutée	221	221		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	4 707	4 707		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)	1 229	1 229		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	488	488		
Dettes représentatives des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	184 783	184 783		

Renvois	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	
	Emprunts remboursés en cours d'exer.	13 350
(2)	Montant divers emprunts, dett/associés	1 229

COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

ZF PROTECTION

Du 01/06/2020 au 31/05/2021

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	3
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 828
Dettes fiscales et sociales	43 649
Dettes sur Immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	45 480

LES EFFECTIFS

ZF PROTECTION

Du 01/06/2020 au 31/05/2021

LES EFFECTIFS

	31/05/2021	31/05/2020
Personnel salarié :	8,00	7,00
Ingénieurs et cadres	1,00	1,00
Agents de maîtrise		
Employés et techniciens	7,00	6,00
Ouvriers		
Personnel mis à disposition :		
Ingénieurs et cadres		
Agents de maîtrise		
Employés et techniciens		
Ouvriers		

2F PROTECTION
Société par actions simplifiée
au capital de 30 000 euros
Siège social : 53 Avenue de Stalingrad , 95120 ERMONT
498 376 813 RCS PONTOISE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 12 août 2021

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 mai 2021

DEUXIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 mai 2021 s'élevant à 106 821,53 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	106 821,53 euros
Auquel s'ajoute :	
Le report à nouveau antérieur	355 985,49 euros
Pour former un bénéfice distribuable de	462 807,02 euros
A titre de dividendes	150 000,00 euros
Soit 375,00 euros par action	

Le "report à nouveau" s'élève ainsi à 312 807,02 euros.

Le dividende sera mis en paiement au siège social le 12 août 2021.

L'Assemblée Générale prend acte que les associés ont été informés que :

- depuis le 1er janvier 2018, les revenus distribués sont soumis à un prélèvement forfaitaire unique (PFU ou "flat tax") de 30%, soit 12,8% au titre de l'impôt sur le revenu et 17,2% de prélèvements sociaux,
- le prélèvement forfaitaire obligatoire non libératoire de l'impôt sur le revenu est maintenu mais son taux est aligné sur celui du PFU (12,8 % - CGI, art. 117 quater),
- peuvent demander à être dispensées du prélèvement forfaitaire non libératoire de 12,8% au titre de l'impôt sur le revenu les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année est inférieur à 50 000 euros (contribuables célibataires, divorcés ou veufs) ou 75 000 euros (contribuables soumis à une imposition commune) ; la demande de dispense doit être formulée, sous la responsabilité de l'associé, au plus tard le 30 novembre de l'année précédant le paiement du dividende,

do h

- l'option pour une imposition du dividende au barème progressif reste possible et doit être indiquée sur la déclaration de revenus ; dans ce cas, le prélèvement forfaitaire non libératoire de 12,8% sera déduit de l'impôt dû. L'abattement de 40% sera maintenu mais les prélèvements sociaux seront assis sur le montant avant abattement.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 mai 2021 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 150 000,00 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Il a en outre été rappelé aux associés que, conformément aux dispositions de l'article L. 136-7 du Code de la sécurité sociale, les prélèvements sociaux sur les dividendes versés aux personnes physiques fiscalement domiciliées en France sont soumis aux mêmes règles que le prélèvement mentionné à l'article 117 quater du Code général des impôts, c'est-à-dire prélevés à la source par l'établissement payeur, lorsque ce dernier est établi en France, et versés au Trésor dans les quinze premiers jours du mois suivant celui du paiement des dividendes.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois derniers exercices ont été les suivants :

Exercice clos le 31 mai 2018 :

50 000,00 euros, soit 125,00 euros par titre.

dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 50 000,00 euros

Exercice clos le 31 mai 2019 :

70 000,00 euros, soit 175,00 euros par titre

dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 70 000,00 euros

Exercice clos le 31 mai 2020 :

120 000,00 euros, soit 300,00 euros par titre

dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 120 000,00 euros

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 12 août 2021

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Certifié conforme
Le Président
Lionel KOMLOSI

SAS 2F Protection
Protection Incendie - Isolation - Second œuvre
53, rue de Stalingrad - 95120 ERMONT
Tél. : 01 34 44 64 53
e-mail : contact@2fprotection.fr
SIRET 498 376 813 00032 - N° TVA : FR96 498 376 813

se