

RCS : LYON
Code greffe : 6901

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

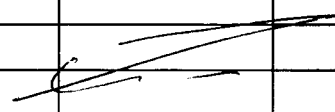
Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2018 B 04198
Numéro SIREN : 840 490 288
Nom ou dénomination : 2FM CONCEPT

Ce dépôt a été enregistré le 27/12/2021 sous le numéro de dépôt B2021/052757

Désignation de l'entreprise : SAS 2FM CONCEPT		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12						
Adresse de l'entreprise : 46 Boulevard des Alliés		Durée de l'exercice précédent * 12						
Numéro SIRET * 8 4 0 4 9 0 2 8 8 0 0 0 2 3			Néant <input type="checkbox"/> *					
		Exercice N, clos le, 30062021						
		N-1 30062020						
		Brut ₁	Amortissements, provisions ₂					
		Net ₃	Net ₄					
ACTIF IMMOBILISE *	Capital souscrit non appelé (I)	AA						
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC				
		Frais de développement *	CX	CQ				
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AC				
		Fonds commercial (1)	AH	AI	6 000	6 000		
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK				
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AC				
		Constructions	AP	AC				
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	7 039	473		
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	59 029	20 339		
		Immobilisations en cours	AV	AW				
		Avances et acomptes	AX	AY				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT				
		Autres participations	CU	CV				
		Créances rattachées à des participations	BB	BC				
Autres titres immobilisés		BD	BE					
Prêts		BF	BG					
Autres immobilisations financières *		BH	BI	400	400			
TOTAL (II)		BJ	BK	72 468	20 812	51 656	50 243	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM				
		En cours de production de biens	BN	BO	143 742		143 742	160 050
		En cours de production de services	BP	BQ				
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS				
		Marchandises	BT	BU				
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW	22 269		22 269	11 607
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	BY	1 326 669		1 326 669	1 125 007
		Autres créances (3)	BZ	CA	249 618		249 618	15 103
DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC					
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE	115 000		115 000	115 000	
	Disponibilités	CF	CG	1 193 112		1 193 112	1 017 652	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI	26 911		26 911	5 240	
	TOTAL (III)	CJ	CK	3 077 321		3 077 321	2 449 660	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW						
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM						
	Ecarts de conversion actif * (VI)	CN						
TOTAL GENERAL (I à VI)		CO	IA	3 149 789	20 812	3 128 977	2 499 903	
Renvois : (1) Dont droit au bail :	6 000	(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	(3) Part à plus d'un an :	CR			
Clause de réserve de propriété : *	Immobilisations :	Stocks :		Créances :				

Copie certifiée conforme
Le Président,



* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise SAS 2FM CONCEPT		Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N	Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé :4.000.....)	DA	4 000	4 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	400	400
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ)	DG	219 122	27 904
	Report à nouveau	DH		
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	288 711	191 217
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	512 233	223 522
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TOTAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	507	994
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI)	DV		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	1 558 592	1 280 382
	Dettes fiscales et sociales	DY	718 515	341 581
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
Autres dettes	EA	40 644	48 555	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	298 486	604 869
TOTAL (IV)	EC	2 616 744	2 276 381	
Ecarts de conversion passif *	(V)	ED		
TOTAL GENERAL (I à V)	EE	3 128 977	2 499 903	
RENVOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	IB		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC		
		ID		
		IE		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	2 616 744	2 272 961	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	507	994	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

		Désignation de l'entreprise : SAS 2FM CONCEPT				Néant <input type="checkbox"/> *		
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	Exercice (N-1)	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC		
	Production vendue } biens* } services *	FD		FE		FF		
		FG	5 522 156	FH		FI	6 948 954	
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	5 522 156	FK		FL	6 948 954	
	Production stockée *					FM	160 050	
	Production immobilisée *					FN		
	Subventions d'exploitation					FO	7 500	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	10 742	
	Autres produits (1) (11)					FQ	15	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	7 119 762
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS		
	Variation de stock (marchandises) *					FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	6 734 797	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	6 727	
	Salaires et traitements *					FY	81 239	
	Charges sociales (10)					FZ	26 234	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations } - dotations aux amortissements * } - dotations aux provisions					GA	8 072
							GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE	(303)	
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	6 856 765	
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)						GG	262 997	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *					GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré *					GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	45	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
	Différences positives de change					GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
Total des produits financiers (V)						GP	45	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					QQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	678	
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
Total des charges financières (VI)						GU	678	
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(633)	
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	262 363	

Désignation de l'entreprise SAS 2FM CONCEPT		Néant <input type="checkbox"/> *	
		Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	180
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	180
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	450
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	450
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	180 (450)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	114 438 70 696
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	5 514 924 7 119 807
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	5 226 212 6 928 590
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		HN	288 711 191 217
REVENUS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
	(2) Dont { produits de locations immobilières	HY	
	{ produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG	
	(3) Dont { - Crédit-bail mobilier *	HP	27 952 32 151
	{ - Crédit-bail immobilier	HQ	
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH	
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ	
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK	
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX	
	(6ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC	
	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD	
	(9) Dont transferts de charges	A1	1 265 10 742
	(10) Dont cotisations personnelles (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) (13) A5	A2	
(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4		
(13) Dont primes et cotisations sociales personnelles facultatives A6 obligatoires A9 dont cotisations facultatives Madelin A7 dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8			
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :	Exercice N		
	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
Régularisation C.A.P. exonération Taxe Apprentissage		180	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N		
	Charges antérieures	Produits antérieurs	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

2053 - Détail des produits et charges exceptionnels au 30/06/2021

Détail des produits et charges exceptionnels :	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
Totalisation		

NEANT

2053 - Détail des produits et charges sur ex. antérieurs au 30/06/2021

Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Charges antérieures	Produits antérieurs
Totalisation		

NEANT

Désignation de l'entreprise SAS 2FM CONCEPT										Néant <input type="checkbox"/> *	
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations			
						1		2		3	
								Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I				CZ		D8		D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II				KD	6 000	KE		KF		
CORPORELLES	Terrains				KG		KH		KI		
	Constructions corporelles	Sur sol propre	Dont Composants	L9	KJ		KK		KL		
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1	KM		KN		KO		
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements * et aménagements des constructions		Dont Composants M2	KP		KQ		KR		
		Installations techniques, matériel et outillage industriels		Dont Composants M3	KS		KT		KU	7 039	
		Installations générales, agencements, aménagements divers *			KV	32 174	KW		KX		
	Matériel de transport *			KY	4 455	KZ		LA			
	Matériel de bureau et mobilier informatique			LB	18 072	LC		LD	4 329		
	Emballages récupérables et divers *			LE		LF		LG			
	Immobilisations corporelles en cours				LH		LI		LJ		
	Avances et acomptes				LK		LL		LM		
	TOTAL III				LN	54 700	LO		LP	11 368	
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M		8T		
	Autres participations				8U		8V		8W		
	Autres titres immobilisés				1P		1R		1S		
	Prêts et autres immobilisations financières				1T	400	1U		1V		
	TOTAL IV				LQ	400	LR		LS		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)				ØG	61 100	ØH		ØJ	11 368		
CADRE B		IMMOBILISATIONS				Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence	
						1		3		4	
						par virement de poste à poste		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
						par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence					
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I				IN		CØ		DØ		D7
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II				IO		LV	6 000	LW		1X
CORPORELLES	Terrains				IP		LX		LY		LZ
	Constructions	Sur sol propre		IQ	MA		MB		MC		
		Sur sol d'autrui		IR	MD		ME		MF		
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencés et am. des constructions		IS	MG		MH		MI		
		Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT	MJ		MK	7 039	ML		
		Inst. gales, agencés, aménagements divers		IU	MM		MN	32 174	MO		
	Matériel de transport		IV	MP		MQ	4 455	MR			
	Matériel de bureau et informatique, mobilier		IW	MS		MT	22 401	MU			
	Emballages récupérables et divers *		IX	MV		MW		MX			
	Immobilisations corporelles en cours				MY		MZ		NA		NB
	Avances et acomptes				NC		ND		NE		NF
	TOTAL III				IY		NG	66 068	NH		NI
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				IZ		ØU		M7		ØW
	Autres participations				1Ø		ØX		ØY		ØZ
	Autres titres immobilisés				11		2B		2C		2D
	Prêts et autres immobilisations financières				12		2E	400	2F		2G
	TOTAL IV				13		NJ	400	NK		2H
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)				14		ØK	72 468	ØL		ØM	

* (Ne pas reporter le montant des centimes)

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2052.

Exercice N clos le : **3|0|0|6|2|0|2|1**

Les entreprises ayant pratiqué la réévaluation légale de leurs immobilisations amortissables (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col. 6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise : **SAS 2FM CONCEPT**Néant *

CADRE A	Détermination du montant des écarts (col. 1 - col. 2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col.1 - col.2) - col.5 (5)]
	Augmentation du montant brut des immobilisations 1	Augmentation du montant des amortissements 2	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4) 5	
			Montant des suppléments d'amortissement (2) 3	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3) 4		
1 Concessions, brevets et droits similaires						
2 Fonds commercial						
3 Terrains						
4 Constructions						
5 Installations techniques mat. et out. industriels						
6 Autres immobilisations corporelles						
7 Immobilisations en cours						
8 Participations						
9 Autres titres immobilisés						
10 TOTAUX						

(1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.

(2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.

(3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.

(4) Ce montant comprend :

a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4;

b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.

(5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051) à la ligne "Provisions réglementées".

CADRE B**DEFICITS REPORTABLES AU 31 DECEMBRE 1976 IMPUTES SUR LA PROVISION SPECIALE AU POINT DE VUE FISCAL**

1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPECIALE AU DEBUT DE L'EXERCICE

2 - FRACTION RATTACHEE AU RESULTAT DE L'EXERCICE -

3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPECIALE EN FIN D'EXERCICE =

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan: de même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SAS 2FM CONCEPT							Néant <input type="checkbox"/> *				
CADRE A											
SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *											
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES			Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice		
Frais d'établissement et de développement			CY		EL		EM		EN		
Autres immobilisations incorporelles			PE		PF		PG		PH		
TOTAL I											
TOTAL II											
Terrains			PI		PJ		PK		PL		
Constructions			PM		PN		PO		PQ		
			PR		PS		PT		PU		
Inst. générales, agencements et aménagement des constructions			PV		PW		PX		PY		
Installations techniques, matériel et outillage industriels			PZ		QA		QB		QC		
Autres immobilisations			QD		QE		QF		QG		
corporelles			QH		QI		QJ		QK		
Matériel de bureau et informatique, mobilier			QL		QM		QN		QO		
Emballages récupérables et divers			QP		QR		QS		QT		
TOTAL III			QU		QV		QW		QX		
TOTAL GENERAL (I + II + III)			ON		OP		OQ		OR		
			10 858		9 955		20 812		20 812		
			10 858		9 955		20 812		20 812		
CADRE B											
VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES											
Immobilisations amortissables		DOTATIONS						REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres		Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres		Colonne 5 Mode dégressif	
Frais établissements TOTAL I		M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6			
Autres immob. incorporelles TOTAL II		N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1			
Terrains		Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8			
Constructions		Sur sol propre		R1	R2	R3	R4	R5	R6		
		Sur sol d'autrui		R7	R8	R9	S1	S2	S3	S4	
Inst. gales, agenc et am. des const.		S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2			
Inst. techniques mat. et outillage		T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9			
Autres immob. corporelles		Inst. gales, agenc am. divers		U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	
		Matériel de transport		U8	U9	V1	V2	V3	V4	V5	
		Mat. bureau et inform. mobilier		V6	V7	V8	V9	W1	W2	W3	W4
		Emballages récup. et divers		W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1	X2
TOTAL III		X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8			
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV		NL			NM			NO			
Total général (I + II + III + IV)		NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV			
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)		NW	Total général non ventilé (NS + NT + NU)		NY	Total général non ventilé (NW - NY)		NZ			
CADRE C											
MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES 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							Z9		Z8		
Primes de remboursement des obligations							SP		SR		

Designation de l'entreprise : SAS 2FM CONCEPT						Néant <input checked="" type="checkbox"/> *	
Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS: Dotations de l'exercice 2		DIMINUTIONS: Reprises de l'exercice 3		Montant à la fin de l'exercice 4
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TE	TC		
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U	TD	TE	TF		
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG	TH	TI		
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO		
	Dont majorations exceptionnelles de 30%	D3	D4	D5	D6		
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM		
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR		
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D		
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H		
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M		
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S		
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W		
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A		
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E		
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K		
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER		
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U		
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y		
TOTAL II	5Z	TV	TW	TX			
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations { - incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisations financières (1) *	6A	6B	6C	6D		
		6E	6F	6G	6H		
		Ø2	Ø3	Ø4	Ø5		
		9U	9V	9W	9X		
		Ø6	Ø7	Ø8	Ø9		
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S		
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W		
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	6Z	7A		
	TOTAL III	7B	TY	TZ	UA		
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	7C	UB	UC	UD		
Dont dotations et reprises			{ - d'exploitation - financières - exceptionnelles	UE	UF		
				UG	UH		
				UJ	UK		
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.						10	

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **3 128 977** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **5 514 924** euros et un total **charges** de **5 226 212** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **288 711** euros.

L'exercice considéré débute le **01/07/2020** et finit le **30/06/2021**.

Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute 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.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

30/06/2021

30/06/2020

RESULTAT D'EXPLOITATION		402 879	262 997
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	90	45
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des produits financiers	90	45
CHARGES FINANCIERS	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)		678
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des charges financières		678
RESULTAT FINANCIER		90	(633)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		402 969	262 363
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion	180	
	Sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels	180	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion		450
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles		450
RESULTAT EXCEPTIONNEL		180	(450)
PARTICIPATION DES SALARIES			
IMPOTS SUR LES BENEFICES		114 438	70 696
TOTAL DES PRODUITS		5 514 924	7 119 807
TOTAL DES CHARGES		5 226 212	6 928 590
RESULTAT DE L'EXERCICE		288 711	191 217

(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs

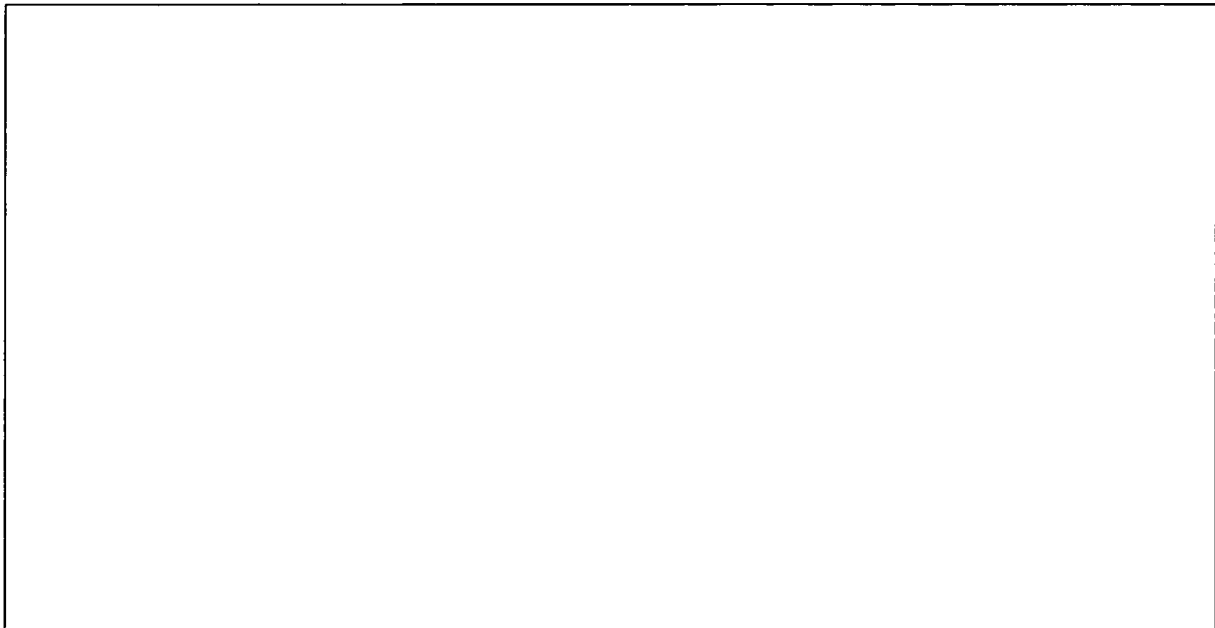
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) dont produits concernant les entreprises liées

(4) dont intérêts concernant les entreprises liées

Produits à recevoir (avec détail)

Etat exprimé en euros	30/06/2021	30/06/2020	Variations	%
Créances rattachées à des participations				
Autres immobilisations financières				
Autres créances clients	449 184	34 238	414 945	N/S
Autres créances		5 504	(5 504)	-100,00
TOTAL	449 184	39 743	409 441	N/S

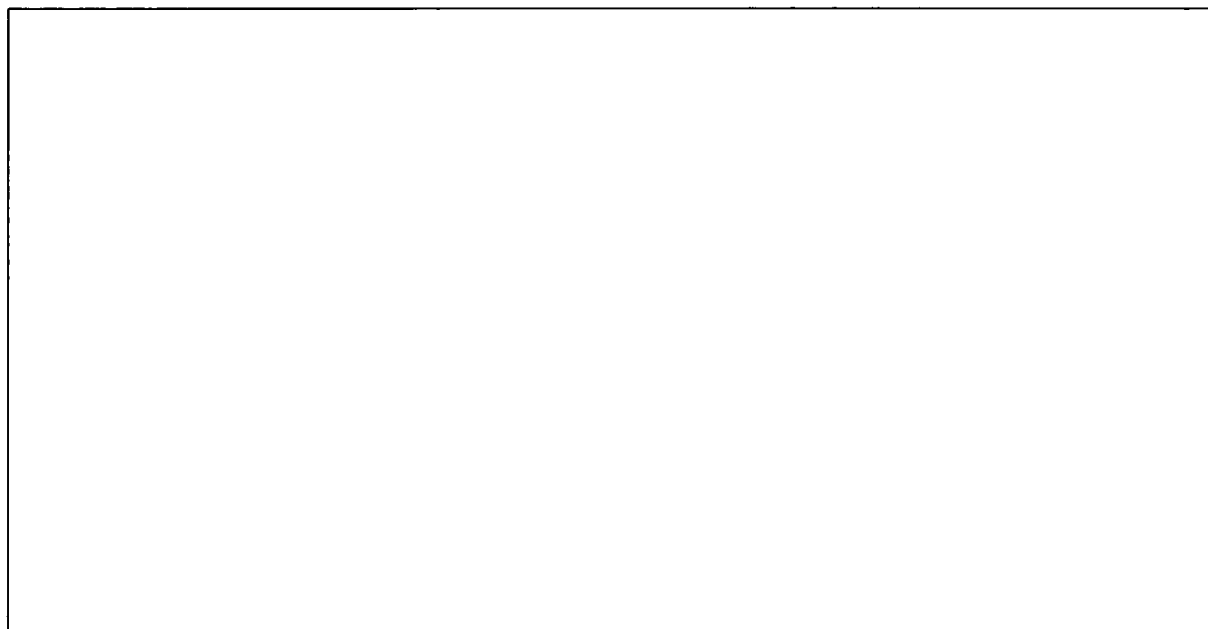


Produits à recevoir (détail)
au 30/06/2021

Libellé	Montant
F.A.E PREST SERVICES LISTE 30/06	449 184
Totalisation	449 184

Charges à payer (avec détail)

Etat exprimé en euros	30/06/2021	30/06/2020	Variations	%
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	507	994	(487)	-49.01
Emprunts et dettes financières divers				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 593	50 645	(44 052)	-86.98
Dettes fiscales et sociales	14 123	10 435	3 688	35.34
Dettes fournisseurs d'immobilisation				
Autres dettes	40 644	47 303	(6 659)	-14.08
TOTAL	61 866	109 377	(47 511)	-43.44



Charges à payer (détail) au 30/06/2021

Libellé	Montant
FNP /CELLULES PROXY	1 314
FNP CHANTIER TOOLSTATION ALES	1 114
FNP 3SALARIES MEDECINE DU TRAVAIL	120
F.N.P DEPOT COMPTES	43
FNP SOLDE BILAN	2 400
FNP EAUX	90
FNP EDF-AGENCE	612
FNP TOOLSTATION BRIVES	900
Avoirs à établir	24 000
Charges sociales sur C.P.	2 078
Dettes provisionnées sur C.P.	6 379
Charges fiscales sur C.P.	144
CAP - TAXE FONCIERE 2020	203
CAP - PEAGES ULYS CONSOM.06/2021	216
CAP - ASSURANCES CONSTRUCTION REGUL30062021	16 142
CAP - DAPHONE 25/05/21 31/05/21	15
CAP - DAPHONE 06/2021	68
Taxe d'apprentissage 2021 à payer	222
Formation continue 2021 à payer	187
TVS. 2020 à payer	11
TVS. 2021 à payer	2 340
COM. DE MOUVMT 2TRIM2020	507
CFE 2021 244 à payer	322
CVAE 2021 à payer	2 441
Totalisation	61 866

Charges constatées d'avance (avec détail)

Etat exprimé en euros	30/06/2021	30/06/2020	Variations	%
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION	26 911	5 240	21 671	413,54
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL	26 911	5 240	21 671	413,54

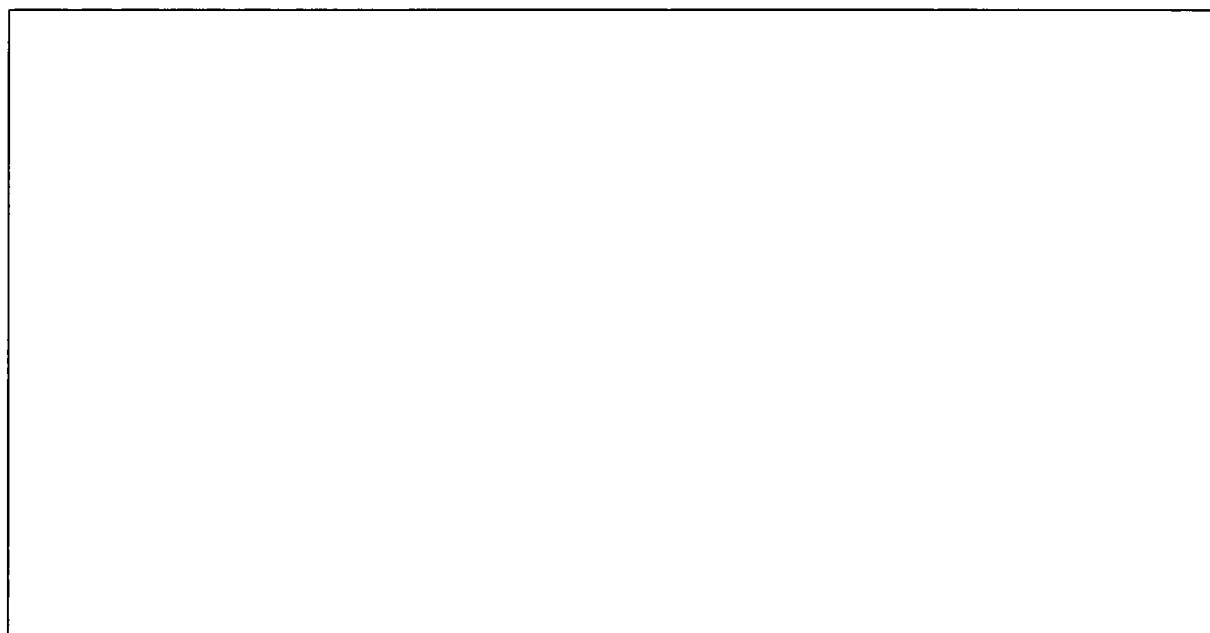


Charges constatées d'avance (détail) au 30/06/2021

Détail des charges constatées d'avance	Période		Exploitation	Financières	Exceptionnelles
	début	fin			
CCA - MESSINA EVA LOYER 07	01/07/2021	31/07/2021	968		
CCA - FAC-SIMILE SERVICE ANNUEL 10/04/21	01/07/2021	09/07/2021	2		
CCA - PORT ALP FRANCE 1052532 MAINT.01/01	01/07/2021	31/12/2021	153		
CCA - AXA AUTO FH671XHAUDI 06.21-05.22	01/07/2021	31/05/2022	1 362		
CCA - AXA RCD BTP 3TRIM2021	01/07/2021	30/09/2021	12 817		
CCA - AJ PRESS CAMPAGNE PRESS 2021 1AN	01/07/2021	31/12/2021	605		
CCA - PROMOSALONS ST AND 9M2 DIJON 2021	01/07/2021	25/11/2021	2 800		
CCA - MEDECINE DU TRAVAIL 241.14-160.7			40		
327121VJ0 BMW SERIE 1 VASP EV-215-PS			15		
287939VLO SUV 2008 FZ 182 KZ GT BLUE			489		
305826VLO PEUGEOT 2008 GA 540 FN VP BHD			6 664		
368088VK0 AUTO A3 FS-548-KG			390		
61351100 LOCATION SERVEUR 061-61534			245		
613518_287956VLO PEUGEOT FZ 738 KM 308			361		
Totalisation			26 911		

Produits constatés d'avance (avec détail)

Etat exprimé en euros	30/06/2021	30/06/2020	Variations	%
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION	298 486	604 869	(306 383)	-50.65
Produits constatés d'avance - FINANCIERS				
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS				
TOTAL	298 486	604 869	(306 383)	-50.65



Produits constatés d'avance (détail) au 30/06/2021

Détail des produits constatés d'avance	Période		Exploitation	Financières	Exceptionnelles
	début	fin			
PCA - LISTE CHANTIERS 30/06			298 486		
Totalisation			298 486		

Engagements financiers

Etat exprimé en euros	30/06/2021	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
Effets escomptés non échus			
Avals, cautions et garanties Cautonnement bancaire Crédit Agricole 18/09/2019			230 000
			230 000
Engagements de crédit-bail Engagements de crédit-bail Engagements de locations financières		64 057 101 723	
		165 780	
Engagements en pensions, retraite et assimilés			
Autres engagements			
Total des engagements financiers (1)		165 780	230 000
(1) Dont concernant : Les dirigeants Les filiales Les participations Les autres entreprises liées			

--

Crédit-Bail

Etat exprimé en euros		Terrains	Constructions	Matériels et outillages	Autres	30/06/2021
VALEUR D'ORIGINE					106 137	106 137
AMORTISSEMENTS	Cumul exercices antérieurs				19 768	19 768
	Dotation exercice				35 407	35 407
	TOTAL				55 175	55 175
REDEVANCES PAYEES	Cumul exercices antérieurs				21 073	21 073
	Redevances Exercice				22 877	22 877
	TOTAL				43 950	43 950
REDEV. RESTANT A PAYER	à 1 an au plus				22 877	22 877
	entre 1 et 5 ans				40 260	40 260
	à plus de 5 ans					
	TOTAL				63 138	63 138
VALEUR RESIDUELLE	à 1 an au plus					
	entre 1 et 5 ans				919	919
	à plus de 5 ans					
	TOTAL				919	919
MONTANT PRIS EN CHARGE DANS L'EXERCICE					27 952	27 952

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros		30/06/2021	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	400		400
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	1 326 669	1 326 669	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	249 611	249 611	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés	7	7	
Débiteurs divers				
Charges constatées d'avances	26 911	26 911		
TOTAL DES CREANCES		1 603 598	1 603 198	400
Prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		30/06/2021	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine	507	507		
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine				
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	1 558 592	1 558 592		
	Personnel et comptes rattachés	6 379	6 379		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9 433	9 433		
	Impôts sur les bénéfices	43 739	43 739		
	Taxes sur la valeur ajoutée	653 068	653 068		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	5 896	5 896		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés				
	Autres dettes	40 644	40 644		
Dettes représentatives de titres empruntés					
Produits constatés d'avance	298 486	298 486			
TOTAL DES DETTES		2 616 744	2 616 744		
Emprunts souscrits en cours d'exercice					
Emprunts remboursés en cours d'exercice					
Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Capital social

Etat exprimé en euros

	30/06/2021	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice	400,00	10,0000	4 000,00
	Emises pendant l'exercice		0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice		0,0000	
	Du capital social fin d'exercice	400,00	10,0000	4 000,00

--

Filiales et participations

Etat exprimé en euros

30/06/2021

Capitaux
propresQuote-part
détenue en
pourcentageRésultat
du dernier
exercice clos

A. Renseignements détaillés

1. Filiales (Plus de 50 %)

2. Participations (10 à 50 %)

B. Renseignements globaux

1. Filiales non reprises en A.

- a) françaises
- b) étrangères

2. Participations non reprises en A.

- a) françaises
- b) étrangères

NEANT

2FM CONCEPT
Société par actions simplifiée
au capital de 4 000 €uros
Siège social : 46, Boulevard des Allées
69420 AMPUIS
840 490 288 RCS LYON

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 19 NOVEMBRE 2021

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 juin 2021

DEUXIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2021 s'élevant à 288 711,32 €uros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	288 711,32 €uros
A titre de dividendes	80 000,00 €uros

Le solde	208 711,32 €uros

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 427 833,23 €uros.

Les associées décident unanimement et contrairement aux dispositions statutaires que le montant des dividendes est réparti de la manière suivante :

à la société HOLDING FM	40 000 €uros
à la société HFM	40 000 €uros.

Le dividende sera mis en paiement au siège social le 19 novembre 2021.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 30 juin 2021 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 80 000 €uros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée depuis la constitution de la Société.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 19 novembre 2021

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

Certifié conforme
La Présidente
Société HOLDING FM
Franck MESSINA

