

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 07/12/2022 sous le numéro de dépôt B2022/056436

Désignation de l'entreprise : SAS 2FM CONCEPT		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12								
Adresse de l'entreprise : 46 Boulevard des Allées 69420 AMPUIS		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, 30062022		N-1, 30062021						
		Brut 1		Amortissements, provisions 2		Net 3		Net 4		
Capital souscrit non appelé (I)		AA								
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC						
		Frais de développement*	CX	CQ						
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	2 269	5 777				
		Fonds commercial (1)	AH	AI	6 000	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	11 938	2 195	9 743	6 566	
			Autres immobilisations corporelles	AT	AU	81 734	33 148	48 586	38 690	
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Immobilisations en cours	AV	AW						
		Avances et acomptes	AX	AY						
		Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT						
		Autres participations	CU	CV						
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Créances rattachées à des participations	BB	BC							
	Autres titres immobilisés	BD	BE							
	Prêts	BF	BG							
	Autres immobilisations financières *	BH	BI	1 000		1 000	400			
TOTAL (II)		BJ	108 718	BK	37 612	71 106	51 656			
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM						
		En cours de production de biens	BN	BC	163 718		163 718	143 742		
		En cours de production de services	BP	BQ						
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS						
	CREANCES	Marchandises	BT	BU						
		Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW	3 607		3 607	22 269		
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	BY	5 311 778	50 000	5 261 778	1 326 669		
	DIVERS	Autres créances (3)	BZ	CA	48 024		48 024	249 618		
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC						
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE	115 000		115 000	115 000		
Comptes de régularisation	Disponibilités	CF	CG	1 830 582		1 830 582	1 193 112			
	Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI	12 872		12 872	26 911			
	TOTAL (III)	CJ	7 485 582	CK	50 000	7 435 582	3 077 321			
	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)		CC	7 594 300	1A	87 612	7 506 688	3 128 977			
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	60 000				
Clause de réserve de propriété: *	Immobilisations :		Stocks :			Créances :				



Signé électroniquement le 22/11/2022 par Franck MESSINA



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

② **BILAN - PASSIF avant répartition**

Désignation de l'entreprise <u>SAS 2FM CONCEPT</u>		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	427 833	219 122
	Report à nouveau	DH		
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	452 278	288 711
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	884 511	512 233
	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	650	507
	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	1 306 439	1 558 592
	Dettes fiscales et sociales	DY	1 123 082	718 515
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	6 900	40 644
Compte régul.	EB	4 185 105	298 486	
TOTAL (IV)	EC	6 622 177	2 616 744	
Ecarts de conversion passif *	ED			
TOTAL GENERAL (I à V)	EE	7 506 688	3 128 977	
RENVOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	6 622 177	2 616 744	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	650	507	

* 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)		
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total				
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC				
	Production vendue	} biens* services *	FD		FE		FF			
			FG	7 907 663	FH		FI	7 907 663	5 522 156	
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	7 907 663	FK		FL	7 907 663	5 522 156		
	Production stockée *					FM	19 976	(16 308)		
	Production immobilisée *					FN				
	Subventions d'exploitation					FO		7 500		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	19 371	1 265		
	Autres produits (1) (11)					FQ	24	40		
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	7 947 034	5 514 653	
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	7 057 779	5 019 765		
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	14 259	9 851		
	Salaires et traitements *					FY	138 621	53 883		
	Charges sociales (10)					FZ	50 358	18 315		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	} - dotations aux amortissements * - dotations aux provisions				GA	16 816	9 955	
							GB			
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC	50 000		
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD			
Autres charges (12)					GE	(32)	6			
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	7 327 802	5 111 774		
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)						GG	619 232	402 879		
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *					GH			(III)	
	Perte supportée ou bénéfice transféré *					GI			(IV)	
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	333	90		
	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	333	90		
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ				
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	82			
	Différences négatives de change					GS				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT				
Total des charges financières (VI)						GU	82			
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	251	90		
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	619 482	402 969		

Désignation de l'entreprise SAS 2FMCONCEPT		Néant <input type="checkbox"/> *	
		Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA 120	180
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB 10 000	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD 10 120	180
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF 11 584	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH 11 584	
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI (1 464)	180
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK 165 741	114 438
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL 7 957 486	5 514 924
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM 7 505 208	5 226 212
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		HN 452 278	288 711
RENVIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
	(2) Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HY	
		IG	
	(3) Dont { - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier	HP 20 201	27 952
		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) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RC	
		RD	
	(9) Dont transferts de charges	A1 19 371	1 265
	(10) Dont cotisations personnelles (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) de l'exploitant (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	
CESSION IMMOBILISATION	11 584	10 000	
REGUL EXT FNP MEDECINE DU TRAVAIL		120	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N		
	Charges antérieures	Produits antérieurs	

2053 - Détail des produits et charges sur ex. antérieurs au 30/06/2022

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

NEANT

2053 - Détail des produits et charges exceptionnels au 30/06/2022

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

NEANT

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

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	8 046	
CORPORELLES	Terrains				KG		KH		KI		
	Constructions	Sur sol propre	[Dont Composants	L9	KJ		KK		KL		
		Sur sol d'autrui	[Dont Composants	M1	KM		KN		KO		
	Installations générales, agencements * et aménagements des constructions		[Dont Composants	M2	KP		KQ		KR		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		[Dont Composants	M3	KS	7 039	KT		KU	4 899	
	Installations générales, agencements, aménagements divers *				KV	32 174	KW		KX		
	Matériel de transport *				KY	4 455	KZ		LA	11 600	
	Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	22 401	LC		LD	22 705	
	Emballages récupérables et divers *				LE		LF		LG		
	Immobilisations corporelles en cours				LH		LI		LJ		
	Avances et acomptes				LK		LL		LM		
	TOTAL III				LN	66 068	LO		LP	39 203	
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	600	
	TOTAL IV				LQ	400	LR		LS	600	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)				ØG	72 468	ØH		ØJ	47 849		
CADRE B		IMMOBILISATIONS				Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence	
						par virement de poste à poste		3		4	
						1		2		3	
						par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence	
										Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I				IN		CØ		DØ		D7
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II				IO		LV	14 046	LW		IX
CORPORELLES	Terrains				IP		LX		LY		LZ
	Constructions	Sur sol propre			IQ		MA		MB		MC
		Sur sol d'autrui			IR		MD		ME		MF
	Inst. gales, agencés et am. des constructions				IS		MG		MH		MI
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				IT		MJ	11 938	MK		ML
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencés, aménagements divers			IU		MM	32 174	MN		MO
		Matériel de transport			IV	11 600	MP	4 455	MQ		MR
	Matériel de bureau et mobilier informatique				IW		MS	45 106	MT		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	11 600	NG	93 672	NH		NI
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				IZ		ØU		M7		ØW
	Autres participations				IØ		ØX		ØY		ØZ
	Autres titres immobilisés				I1		2B		2C		2D
	Prêts et autres immobilisations financières				I2		2E	1 000	2F		2G
	TOTAL IV				I3		NJ	1 000	NK		2H
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)				I4		ØK	11 600	ØL	108 718		ØM

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

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 TO TAUX						

- (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	=

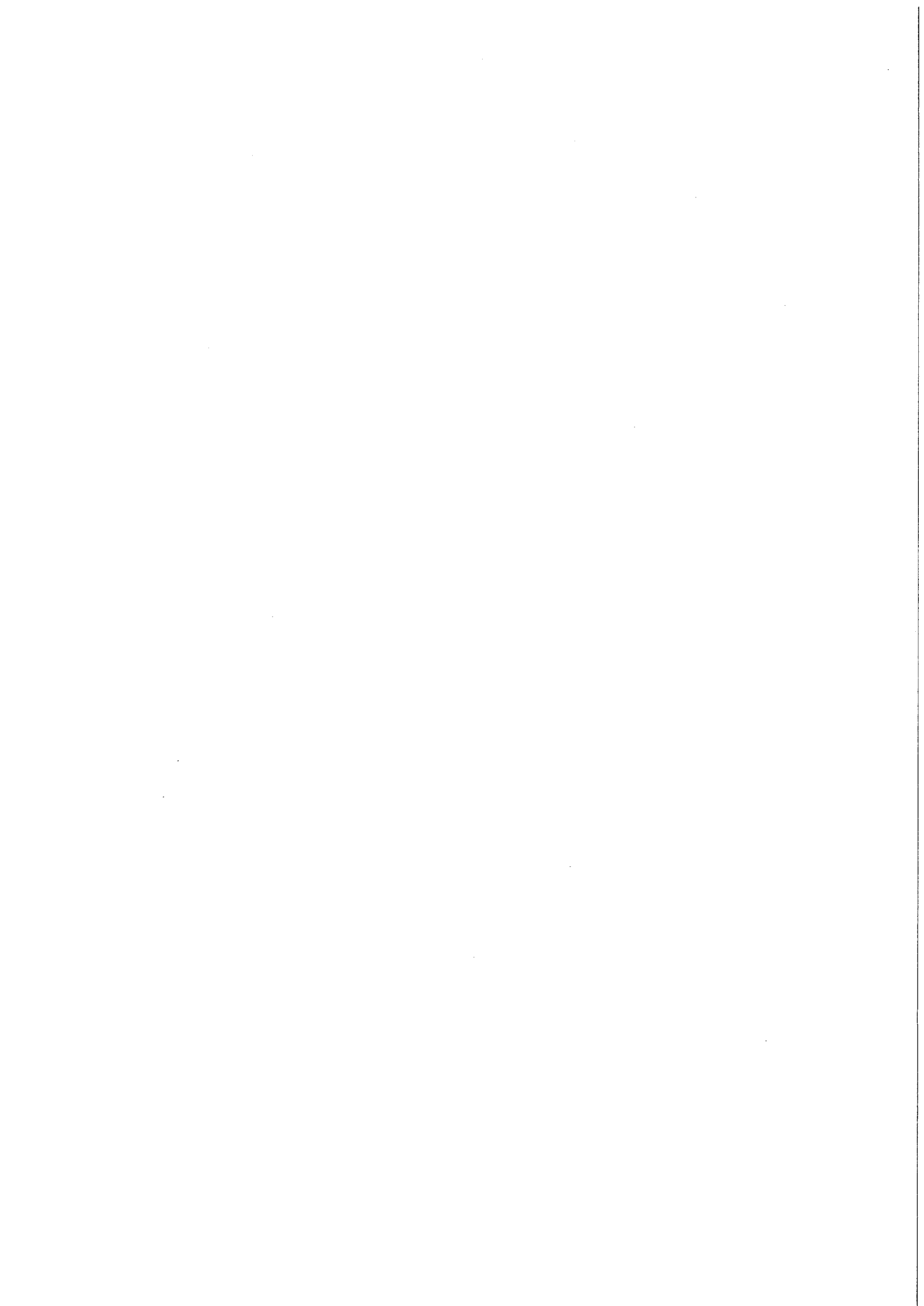
Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

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.

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

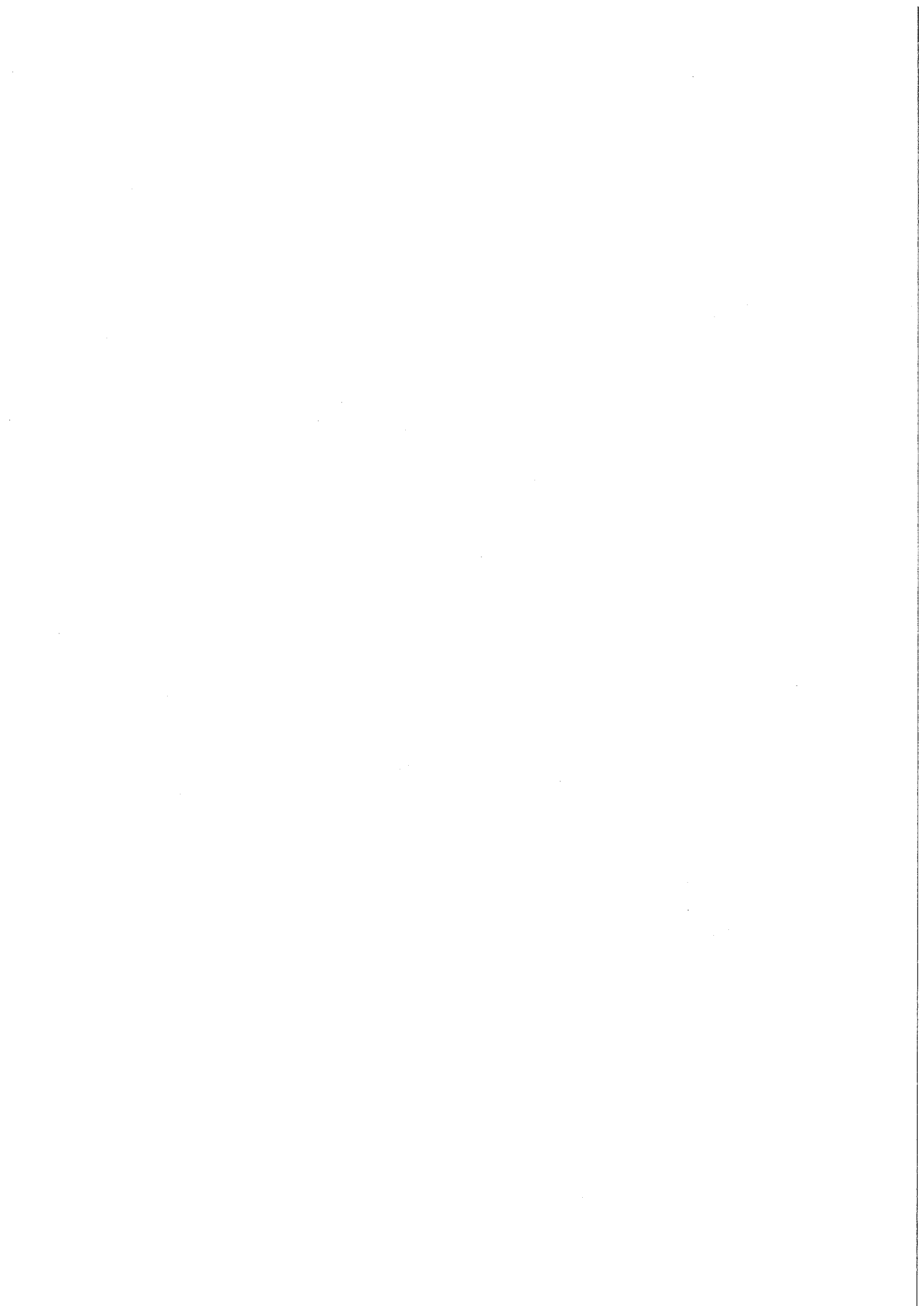
Désignation de l'entreprise : SAS 2FM CONCEPT		Néant <input type="checkbox"/> *							
CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *							
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : 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 établissement et développement		CY		EL		EM		EN	
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ	
Autres immobilisations incorporelles		PE		PF	2 269	PG		PH	2 269
TOTAL I		RK		RM	2 269	RN		RO	2 269
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	473	QA	1 722	QB		QC	2 195
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	8 788	QE	3 929	QF		QG	12 717
	Matériel de transport	QH	1 992	QI	907	QJ	16	QK	2 883
Autres immobilisations corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	9 559	QM	7 988	QN		QO	17 547
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL II		QU	20 812	QV	14 547	QW	16	QX	35 343
TOTAL GENERAL (I + II)		ØN	20 812	ØP	16 816	ØQ	16	ØR	37 612
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	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel			
Frais établissements	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6		
Fonds commercial	RP	RQ	RR	RS	RT	RU	RV		
Autres immob. incorporelles	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1		
TOTAL I	RW	RX	RY	RZ	SB	SC	SD		
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8		
Constructions	Sur sol propre	Q9	R1	R2	R3	R4	R5		
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3		
	Inst. gales, agenc. et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1		
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		
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4		
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2		
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9		
TOTAL II	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8		
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL III	NL			NM			NO		
Total général (I + II + III)	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				



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
Désignation de l'entreprise : SAS 2FM CONCEPT Néant <input checked="" type="checkbox"/>*					
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	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	50 000	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 **7 506 688 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **7 957 486 euros** et un total **charges** de **7 505 208 euros**, dégageant ainsi un **résultat** de **452 278 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/07/2021** et finit le **30/06/2022**.

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 1/2

Etat exprimé en euros

30/06/2022

30/06/2021

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	7 907 663		7 907 663	5 522 156
	Montant net du chiffre d'affaires	7 907 663		7 907 663	5 522 156
	Production stockée			19 976	(16 308)
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				7 500
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			19 371	1 265
	Autres produits			24	40
	Total des produits d'exploitation (1)				7 947 034
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			7 057 779	5 019 765
	Impôts, taxes et versements assimilés			14 259	9 851
	Salaires et traitements			138 621	53 883
	Charges sociales du personnel			50 358	18 315
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			16 816	9 955
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
- sur immobilisations					
- sur actif circulant			50 000		
Dotations aux provisions					
Autres charges			(32)	6	
Total des charges d'exploitation (2)				7 327 802	5 111 774
RESULTAT D'EXPLOITATION				619 232	402 879

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

30/06/2022

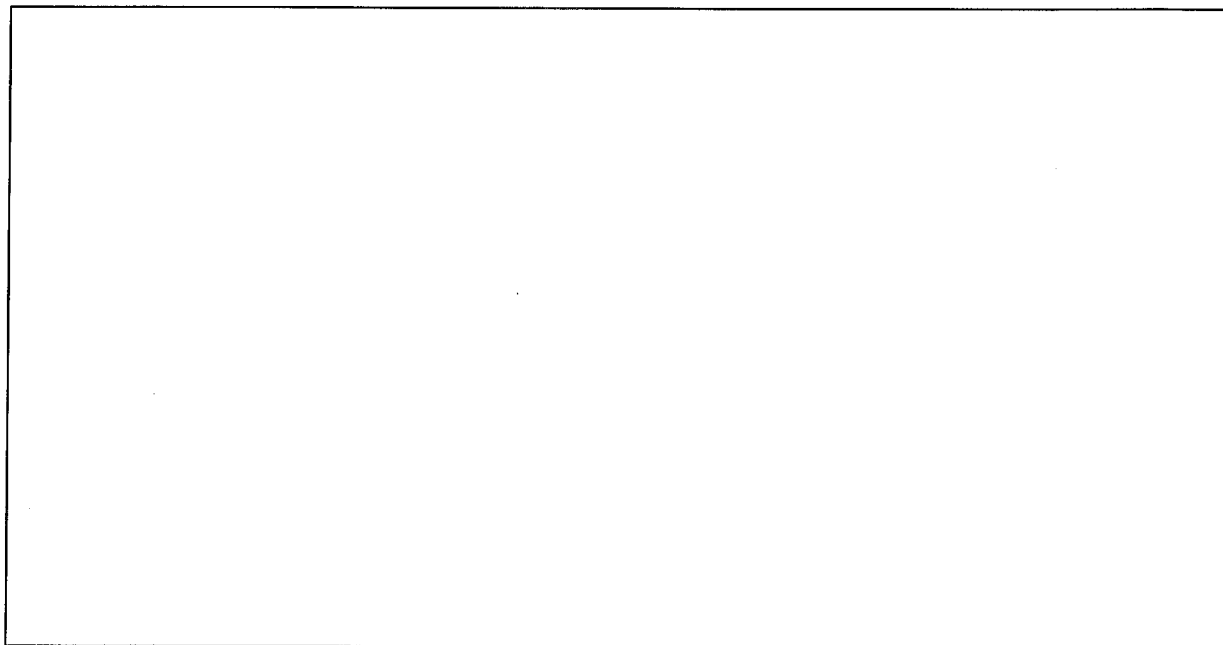
30/06/2021

RESULTAT D'EXPLOITATION		619 232	402 879
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)	333	90
	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	333	90
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	82	
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des charges financières	82	
RESULTAT FINANCIER		251	90
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		619 482	402 969
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion	120	180
	Sur opérations en capital	10 000	
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels	10 120	180
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital	11 584	
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles	11 584	
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(1 464)	180
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES		165 741	114 438
TOTAL DES PRODUITS		7 957 486	5 514 924
TOTAL DES CHARGES		7 505 208	5 226 212
RESULTAT DE L'EXERCICE		452 278	288 711

- (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	30/06/2022	30/06/2021	Variations	%
Créances rattachées à des participations				
Autres immobilisations financières				
Autres créances clients	149 932	449 184	(299 251)	-66,62
Autres créances	5 659		5 659	
TOTAL	155 591	449 184	(293 593)	-65,36

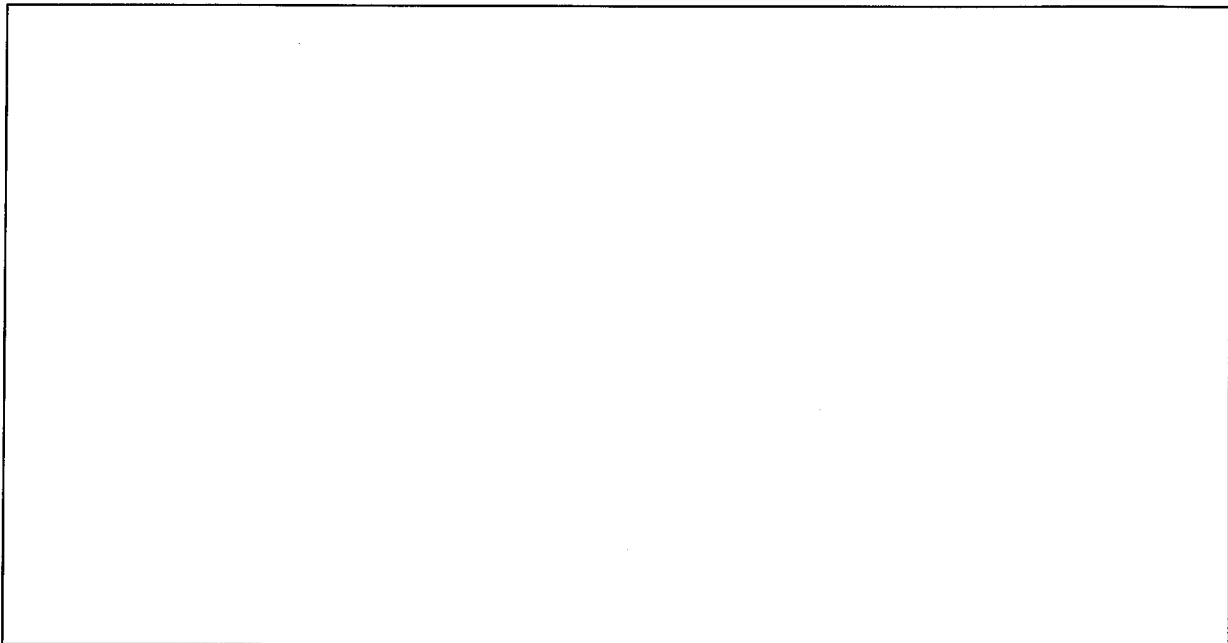


Produits à recevoir (détail) au 30/06/2022

Libellé	Montant
Avoirs a.recev. LOC03/2022	353
AV.A RECEV. TTC 1908.66 HT1592.68	1 593
SOREDAL AVOIR /FACT30062022	1 080
AC.A RECEV RENAULT	900
F.A.E PREST SERVICES LISTE 30/06	145 092
F.A.E. PRORATA LISTE 30/06	4 840
PAR - Produits à recevoir /DAT FIDELIA 30/06/22	181
PAR - REMBT ASS AXA /FACT2402.99TTCGP AUTO	1 552
Totalisation	155 591

Charges à payer (avec détail)

Etat exprimé en euros	30/06/2022	30/06/2021	Variations	%
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	650	507	143	28,30
Emprunts et dettes financières divers				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	140 765	6 593	134 172	NS
Dettes fiscales et sociales	18 938	14 123	4 815	34,09
Dettes fournisseurs d'immobilisation				
Autres dettes	6 900	40 644	(33 745)	-83,02
TOTAL	167 252	61 866	105 386	170,34



Charges à payer (détail)

au 30/06/2022

Libellé	Montant
PG CONSEILS EN BTP HON AU 30/06/2022	2 460
FNP STREIT	30
FNP STREIT	1 800
FNP BAZARLAND	1 800
FNP COPIES RELEVÉ -30/06	90
FNP VF INGENIERIE	1 800
FNP PEB FLAGEY	10 152
FNP THIBAULT VAUX	2 400
FNP BSA VALENCE	480
FNP CLIMENT SAONE	240
FNP CLIMENT SAONE	1 800
FNP MANTION SMT	30
FNP MURATORI	660
FNP BAZARLAND	1 200
FNP AUTOMATION	1 800
FNP CLIMENT SAONE	4 080
FNP BANETTE CHAGROS	7 224
FNP TOOLSTATION ANDREZIEU	7 600
FNP MANTION SMT	4 031
FNP RECEPTION 06	129
FBP BANETTE CHAGROS	60
FNP CARBURANT JUIN	128
FNP EDF-AGENCE	730
FNP EAUX CONSO	76
FNP CELLULES SUPRADIS	1 028
FNP CARBURANT JUIN	65
FNP CHANCELLERIE	22
FNP IMOWAY LOZANNE	72 000
FNP SOLDE BILAN	6 000
FNP JURIDIQUE	732
ULYS VINCI AUTOROUTE JUIN FACT 20/07	1 237
FNP RECEPTION JUIN	38
FNP THIBAULT VAUX	8 844
Charges fiscales sur C.P.	90
Dettes provisionnées sur C.P.	7 148
Charges sociales sur C.P.	2 577
CAP - ADHESATT 74339*0.02%MASSE SALARIALE 01-06/22	15
CAP - TAXE FONCIERE 2022	218
CAP - TVS2020	11
CAP - ASSURANCES CONSTRUCTION REGUL30062021	6 655
Formation continue 2022 à payer	19
TVS. 2022 à payer	2 400
Agios à payer 2TRIM2022	33
FRAIS FACTURE 06/2022	23
FRAISTENUE COMPTE 2TRIM2022	33
COM. DE MOUVMT 2TRIM2022	561
CFE 2022 2 à payer	375
CFE 2022 244 à payer	315
CVAE 2022 à payer	5 947
TAXE APPRENTISSAGE SOLDE	67

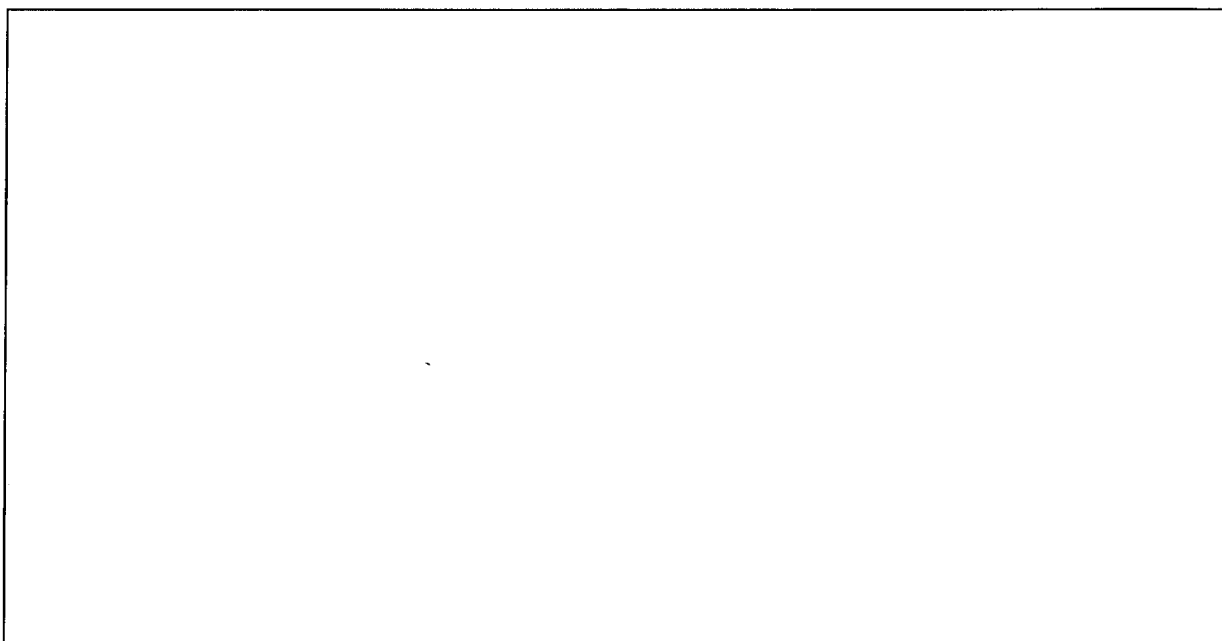
Charges à payer (détail) au 30/06/2022

Totalisation

167 252

Charges constatées d'avance (avec détail)

Etat exprimé en euros	30/06/2022	30/06/2021	Variations	%
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION	12 872	26 911	(14 039)	-52,17
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL	12 872	26 911	(14 039)	-52,17

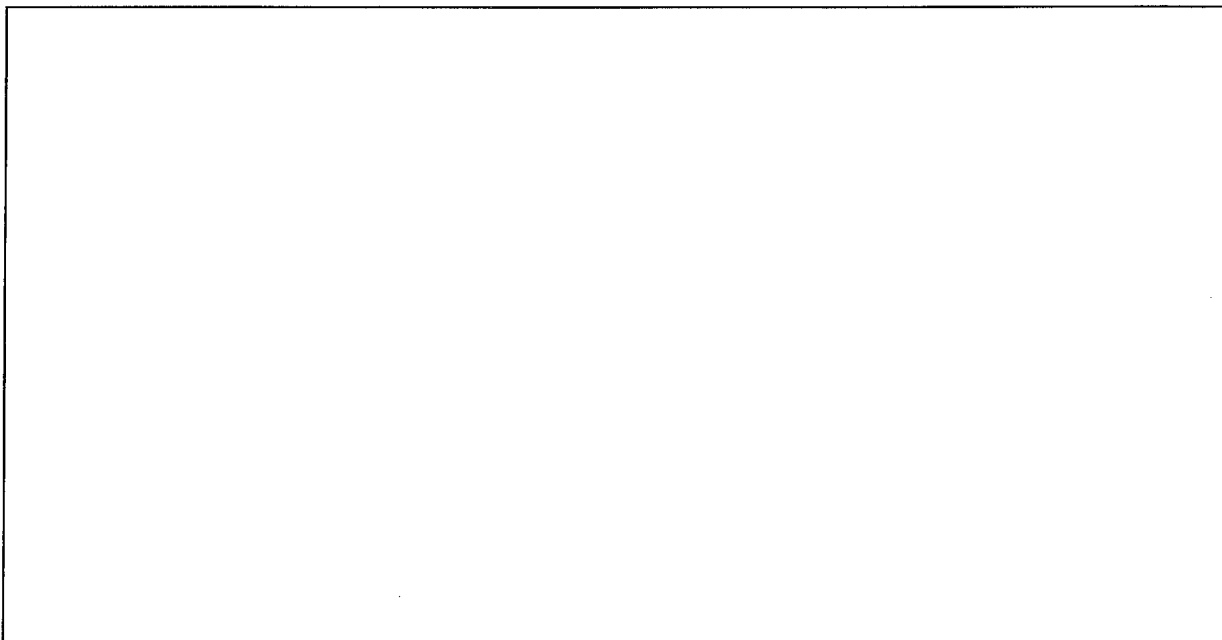


Charges constatées d'avance (détail) au 30/06/2022

Détail des charges constatées d'avance	Période		Exploitation	Financières	Exceptionnelles
	début	fin			
CCA - GAN MULTIR AMPUIS 01/07/22 30/06/2	01/07/2022	30/06/2023	404		
CCA - AXA MONAUTO 01/06/2022 - 31/05/202	01/07/2022	31/05/2023	1 364		
CCA - PORTALP MAINTENANCE01/01/22 AU 31/	01/07/2022	31/12/2022	154		
CCA - SOC INFORMATIQUE ABONMT BIBLIOTEQU	01/07/2022	28/09/2022	184		
CCA - ADSK IRELAND ABONMT 11/10/21 11/10	01/07/2022	11/10/2022	781		
CCA - ADSK IRELAND 02/06/22 02/06/23 AUT	01/07/2022	02/06/2023	464		
CCA - SMIEVE COT FORFAIT ANNUELLE 2022	01/07/2022	31/12/2022	162		
CCA - AXA FLOTTE 2SEM2022	01/07/2022	31/12/2022	3 504		
CCA - AXA 01/07/22 30/09/22	01/07/2022	30/09/2022	75		
CCA - GLEVENT STAND SEPTEM GRENOBLE 02/20	01/07/2022	24/11/2022	2 465		
CCA - ASS ARTISANS COMMERCANTS 2022 AMPU	01/07/2022	31/12/2022	63		
CCA - ADHESION 2022 ASSOCIATION MADE IN	01/07/2022	31/12/2022	252		
CCA - ADSK IRELAND 08/06/22 08/06/23 AUT	01/07/2022	08/06/2023	472		
CCA - ADSK IRELAND ABO 04/11/21 04/11/22	01/07/2022	04/11/2022	140		
CCA - RIST.COT 1ER SEM2022 CONSTRUCTION			169		
CCA - FORMAT CONTINUE ERREUR BASES 2022			183		
CCA - CIRCUIT DE L ENCLOS			450		
613518_287956VLO PEUGEOT FZ 738 KM 308			361		
287939VLO SUV 2008 FZ 182 KZ GT BLUE			31		
305826VLO PEUGEOT 2008 GA 540 FN VP BHD			558		
368088VK0 AUTO A3 FS-548-KG			390		
61351100 LOCATION SERVEUR 061-61534			245		
Totalisation			12 872		

Produits constatés d'avance (avec détail)

Etat exprimé en euros	30/06/2022	30/06/2021	Variations	%
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION	4 185 105	298 486	3 886 620	N/S
Produits constatés d'avance - FINANCIERS				
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS				
TOTAL	4 185 105	298 486	3 886 620	N/S



Produits constatés d'avance (détail) au 30/06/2022

Détail des produits constatés d'avance	Période		Exploitation	Financières	Exceptionnelles
	début	fin			
PCA - LISTE CHANTIERS 30/06			4 175 627		
PCA -PRORATA			9 478		
Totalisation			4 185 105		

Engagements financiers

Etat exprimé en euros

30/06/2022

	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	34 243 71 843	
	106 086	
Engagements en pensions, retraite et assimilés		
Autres engagements		
Total des engagements financiers (1)	106 086	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	30/06/2022
VALEUR D'ORIGINE					85 181	85 181
AMORTISSEMENTS	Cumul exercices antérieurs				21 295	21 295
	Dotation exercice				17 036	17 036
	TOTAL				38 331	38 331
REDEVANCES PAYEES	Cumul exercices antérieurs				34 532	34 532
	Redevances Exercice				17 495	17 495
	TOTAL				52 027	52 027
REDEV. RESTANT A PAYER	à 1 an au plus				17 495	17 495
	entre 1 et 5 ans				16 037	16 037
	à plus de 5 ans					
	TOTAL				33 533	33 533
VALEUR RESIDUELLE	à 1 an au plus					
	entre 1 et 5 ans				710	710
	à plus de 5 ans					
	TOTAL				710	710
MONTANT PRIS EN CHARGE DANS L'EXERCICE						

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		30/06/2022	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	1 000		1 000
	Clients douteux ou litigieux	60 000		60 000
	Autres créances clients	5 251 778	5 251 778	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	42 414	42 414	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés	131	131	
	Débiteurs divers	5 478	5 478	
Charges constatées d'avances	12 872	12 872		
TOTAL DES CREANCES		5 373 674	5 312 674	61 000
Prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

30/06/2022	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	650	650		
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine				
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	1 306 439	1 306 439		
	Personnel et comptes rattachés	7 148	7 148		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13 863	13 863		
	Impôts sur les bénéfices	57 122	57 122		
	Taxes sur la valeur ajoutée	1 034 997	1 034 997		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	9 951	9 951		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés				
	Autres dettes	6 900	6 900		
Dette représentative de titres empruntés					
Produits constatés d'avance	4 185 105	4 185 105			
TOTAL DES DETTES		6 622 177	6 622 177		
Emprunts souscrits en cours d'exercice					
Emprunts remboursés en cours d'exercice					
Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Capital social

Etat exprimé en euros

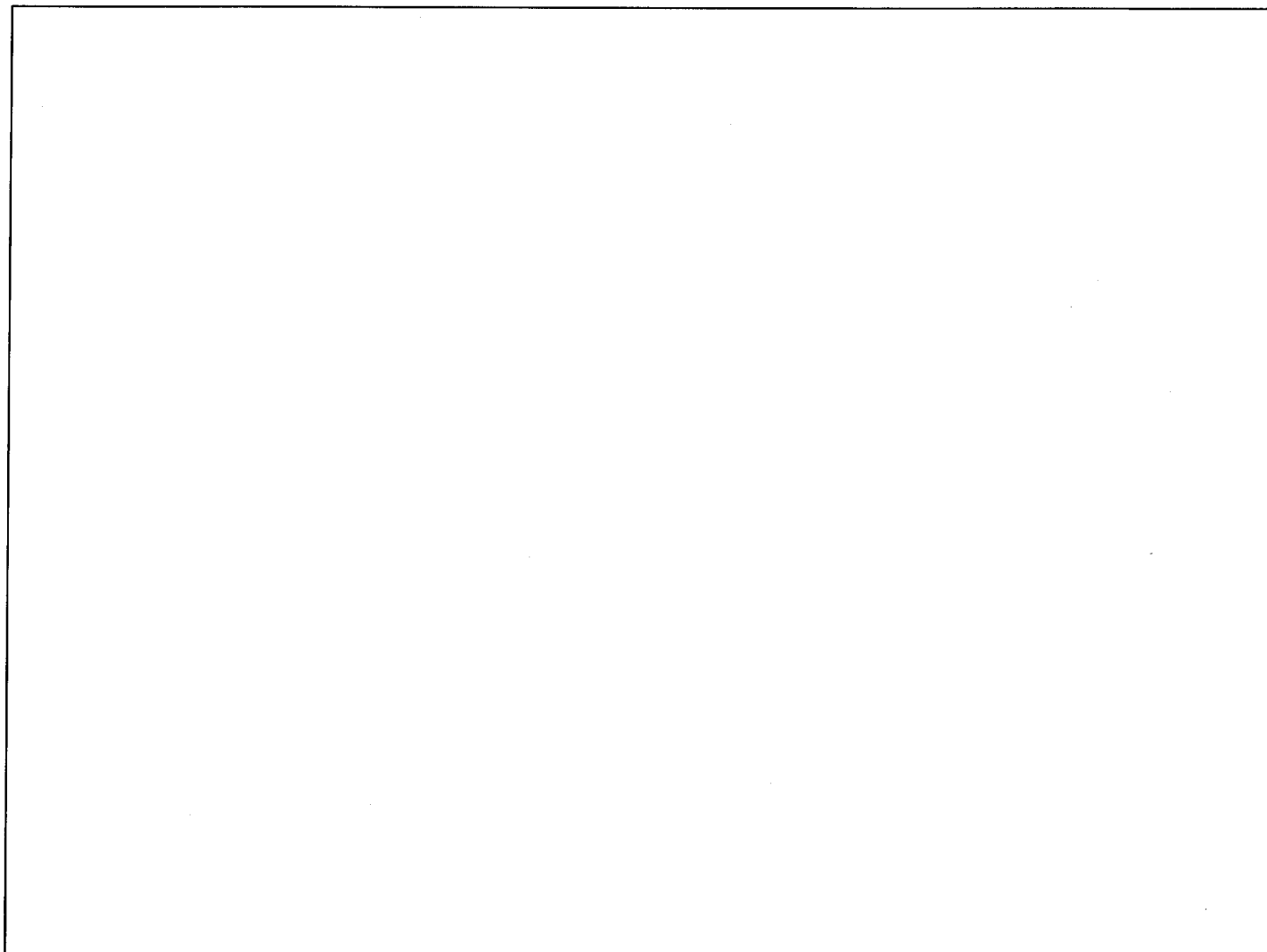
30/06/2022

Nombre

Val. Nominale

Montant

		30/06/2022	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		400,00	10,0000	4 000,00
	Emises pendant l'exercice				
	Remboursées pendant l'exercice				
	Du capital social fin d'exercice		400,00	10,0000	4 000,00



Filiales et participations

Etat exprimé en euros

30/06/2022

Capitaux
propresQuote-part
détenue en
pourcentageRésultat
du dernier
exercice clos**A. Renseignements détaillés****1. Filiales (Plus de 50 %)****2. Participations (10 à 50 %)****NEANT****B. Renseignements globaux****1. Filiales non reprises en A.**

- a) françaises
- b) étrangères

2. Participations non reprises en A.

- a) françaises
- b) étrangères

2FM CONCEPT
Société par actions simplifiée
au capital de 4 000 euros
Siège social : 46 BD DES ALLEES, 69420 AMPUIS
840 490 288 RCS LYON

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 22 NOVEMBRE 2022

Proposition de la résolution d'affectation du résultat
de l'exercice clos le 30 juin 2022

DEUXIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2022 s'élevant à 452 277,80 euros de la manière suivante :

- En totalité sur le compte « autres réserves » 452 277,80 euros

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués depuis la constitution de la Société ont été les suivants :

Exercice clos le 30.06.2019 : Néant

Exercice clos le 30.06.2020 : Néant

* AGO du 19.11.2021 : 80 000 euros, soit 200 par titre
dividendes éligibles à l'abattement de 40% : 80 000 euros

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 22 novembre 2022

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

Certifié conforme,
La Présidente,
La société HOLDING FM,
Représentée par son Président,
Monsieur Franck MESSINA .