

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

30/06/2023

30/06/2022

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	17 100 983		17 100 983	7 907 663
	Montant net du chiffre d'affaires	17 100 983		17 100 983	7 907 663
	Production stockée			(138 883)	19 976
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation			66 942	19 371
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			31	24
	Autres produits				
	Total des produits d'exploitation (1)				17 029 073
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			16 137 964	7 057 779
	Impôts, taxes et versements assimilés			10 877	14 259
	Salaires et traitements			202 521	138 621
	Charges sociales du personnel			62 386	50 358
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			23 993	16 816
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
- sur immobilisations			5 312	50 000	
- sur actif circulant					
Dotations aux provisions					
Autres charges			50 024	(32)	
Total des charges d'exploitation (2)				16 493 076	7 327 802
RESULTAT D'EXPLOITATION				535 997	619 232

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

30/06/2023

30/06/2022

RESULTAT D'EXPLOITATION		535 997	619 232
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) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	6 472	333
	Total des produits financiers	6 472	333
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		82
	Total des charges financières		82
RESULTAT FINANCIER		6 472	251
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		542 469	619 482
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	1 800 20 800	120 10 000
	Total des produits exceptionnels	22 600	10 120
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		11 584
	Total des charges exceptionnelles		11 584
RESULTAT EXCEPTIONNEL		22 600	(1 464)
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES		146 995	165 741
TOTAL DES PRODUITS		17 058 145	7 957 486
TOTAL DES CHARGES		16 640 071	7 505 208
RESULTAT DE L'EXERCICE		418 074	452 278

(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

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

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 18 DECEMBRE 2023

Proposition de la résolution d'affectation du résultat
de l'exercice clos le 30 juin 2023

DEUXIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2023 s'élevant à 418 074,32 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	418 074,32 euros
A titre de dividendes	400 000,00 euros

Le solde	18 074,32 euros

En totalité au compte « autres réserves » qui s'élève ainsi à 498 185,35 euros.

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

à la société HOLDING FM : 200 000 euros
à la société HFM : 200 000 euros

Le dividende sera mis en paiement au siège social au plus tard le 31 décembre 2023.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 30 juin 2023 éligibles à l'abattement de 40% prévu à l'article 158,3-2° du Code général des impôts s'élève à 400 000 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

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 30.06.2020 : Néant

Exercice clos le 30.06.2021 : 80 000 euros, soit 200 par titre

dividendes éligibles à l'abattement de 40% : 80 000 euros

Exercice clos le 30.06.2022 :

* par AGO du 12.01.2023 : 400 000 euros, soit 1 000 euros par titre

dividendes éligibles à l'abattement de 40% : 400 000 euros

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 18 décembre 2023

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 .

Signé électroniquement le 19/12/2023 par
Franck MESSINA

 Signed with
universign 

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		30/06/2023			30/06/2022
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	8 046	5 792	2 254	5 777
	Fonds commercial (1)	6 000		6 000	6 000
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	18 821	4 995	13 826	9 743
	Autres immobilisations corporelles	148 833	50 818	98 014	48 586
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	1 000		1 000	1 000	
TOTAL (II)		182 700	61 605	121 095	71 106
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens	24 835		24 835	163 718
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes	1 675		1 675	3 607
CREANCES (3)					
Créances clients et comptes rattachés	4 157 119	5 312	4 151 807	5 261 778	
Autres créances	605 952		605 952	48 024	
Capital souscrit appelé, non versé					
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	115 000		115 000	115 000	
DISPONIBILITES	6 423 166		6 423 166	1 830 582	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	9 180		9 180	12 872
	TOTAL (III)	11 336 928	5 312	11 331 615	7 435 582
COMPTES DE REGULARISATION	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		11 519 627	66 917	11 452 710	7 506 688
(1) dont droit au bail				6 000	6 000
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an					
(3) dont créances à plus d'un an				112 800	60 000

Signé électroniquement le 19/12/2023 par
Franck MESSINA

Signed with
universign

**CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL**

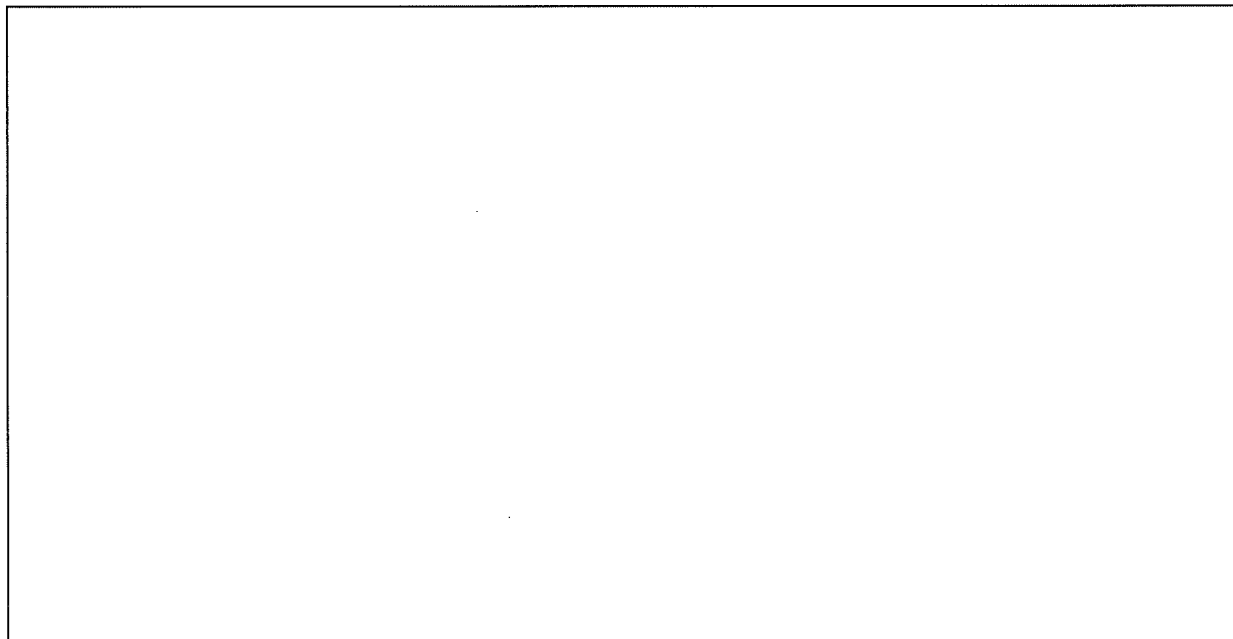
Bilan Passif

Etat exprimé en euros

		30/06/2023	30/06/2022
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	4 000	4 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	400	400
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	480 111	427 833
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	418 074	452 278
Subventions d'investissement	3 200		
Provisions réglementées			
Total des capitaux propres		905 785	884 511
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total des autres fonds propres			
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
Total des provisions			
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	1 574	650
	Emprunts et dettes financières divers (3)		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	57 360	
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 800 722	1 306 439
	Dettes fiscales et sociales	1 244 232	1 123 082
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	879 204	6 900	
Produits constatés d'avance (1)	3 563 831	4 185 105	
Total des dettes		10 546 924	6 622 177
Ecarts de conversion passif			
TOTAL PASSIF		11 452 710	7 506 688
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		418 074,32	452 277,80
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		10 489 564	6 622 177
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		1 574	650
(3) Dont emprunts participatifs			

Produits à recevoir (avec détail)

Etat exprimé en euros	30/06/2023	30/06/2022	Variations	%
Créances rattachées à des participations				
Autres immobilisations financières				
Autres créances clients	379 922	149 932	229 990	153,40
Autres créances	28 337	5 659	22 678	400,76
TOTAL	408 259	155 591	252 668	162,39

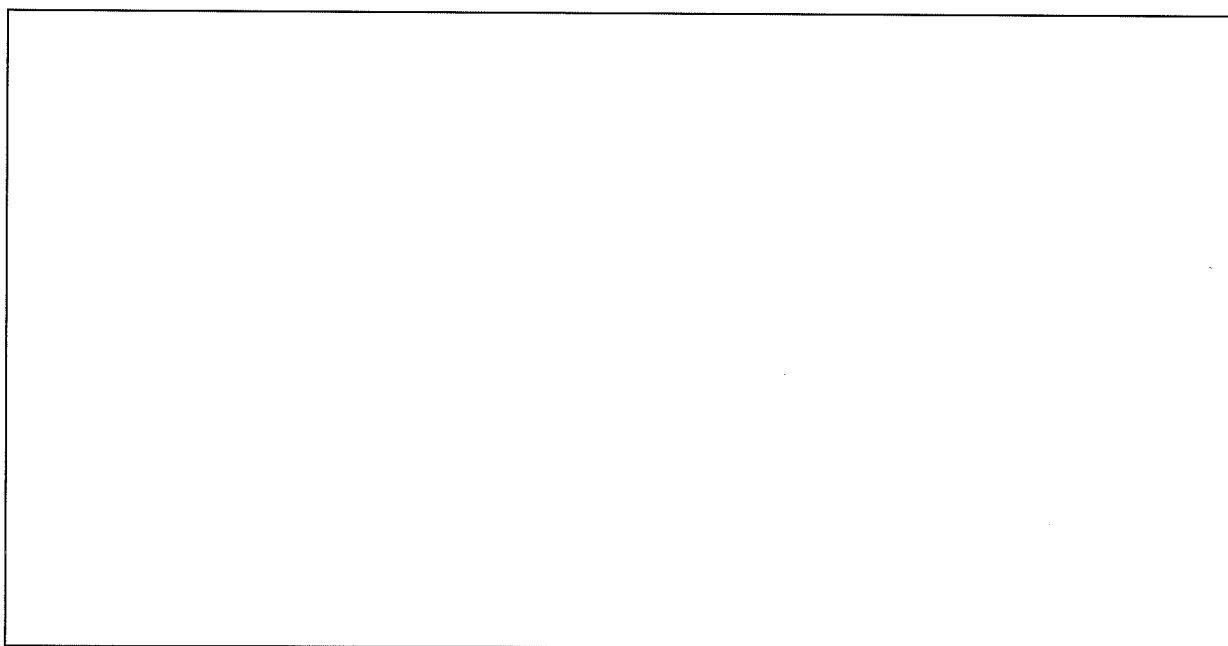


Produits à recevoir (détail) au 30/06/2023

Libellé	Montant
F.A.E. PRORATA LISTE 30/06	32 113
F.A.E PREST SERVICES LISTE 30/06	347 809
PAR - Produits à recevoir /DAT FIDELIA 30/06/23	226
PAR - INTERETS COMPTE PRO	6 197
PAR - REMBT ASSURANCE BRIS DE GLACE	1 914
PAR - Produits à recevoir	20 000
Totalisation	408 259

Charges à payer (avec détail)

Etat exprimé en euros	30/06/2023	30/06/2022	Variations	%
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 574	650	924	142,07
Emprunts et dettes financières divers				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	97 262	140 765	(43 503)	-30,90
Dettes fiscales et sociales	19 149	18 938	211	1,12
Dettes fournisseurs d'immobilisation				
Autres dettes	879 204	6 900	872 305	N/S
TOTAL	997 190	167 252	829 937	496,22

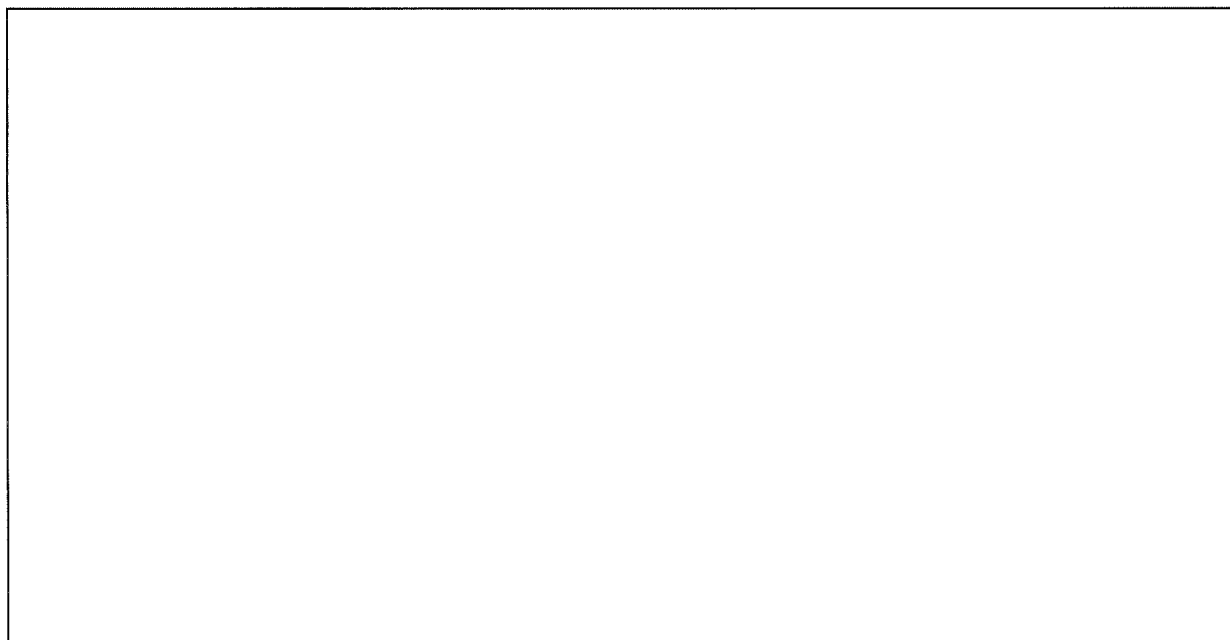


Charges à payer (détail) au 30/06/2023

Libellé	Montant
FNP MARILLY MATTHIEU 13/06/23 A 27/06/23	200
FNP SOLDE LITIGE AMATE	1 440
FNP JURIDIQUE	792
FNP	86 548
FNP CONSO.AUTOROUTE 06	1 211
NDF 06/2023	233
MARCHAL 06.2023	8
FRANCK MESSINA 06.2023	24
REGUL LOYERS 01/23 A 06/23	374
CB FRANCK 06.2023	400
CB PESEUX 06.2023	353
CB MESSINA F CARBURANT 06.2023	734
Factures non parvenues	587
FNP EDF-AGENCE	1 044
FNP AUTOLIQUIDATION	3 314
BAS VALENCE	111 292
AAE COINTET SAS	698 724
Dettes provisionnées sur C.P.	10 548
Charges fiscales sur C.P.	137
Charges sociales sur C.P.	3 475
REGULARISATION ASSURANCE RC PRO A PAYER	69 169
CAP - ADESATT 1S2023 98608.43*0.02/100	20
Formation continue 2023 à payer	25
T.V.S. 2023 à payer	2 245
FRAIS FACTURE 06/2023	23
FRAIS TENUE COMPTE 2TRIM2023	35
COM. DE MOUVMT 2TRIM2023	1 516
CFE 2023 2 à payer	375
CVAE 2023 à payer	1 947
CFE 2023 244 à payer	309
SOLDE TA ECOLES	89
Totalisation	997 190

Charges constatées d'avance (avec détail)

Etat exprimé en euros	30/06/2023	30/06/2022	Variations	%
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION	9 180	12 872	(3 692)	-28,68
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL	9 180	12 872	(3 692)	-28,68

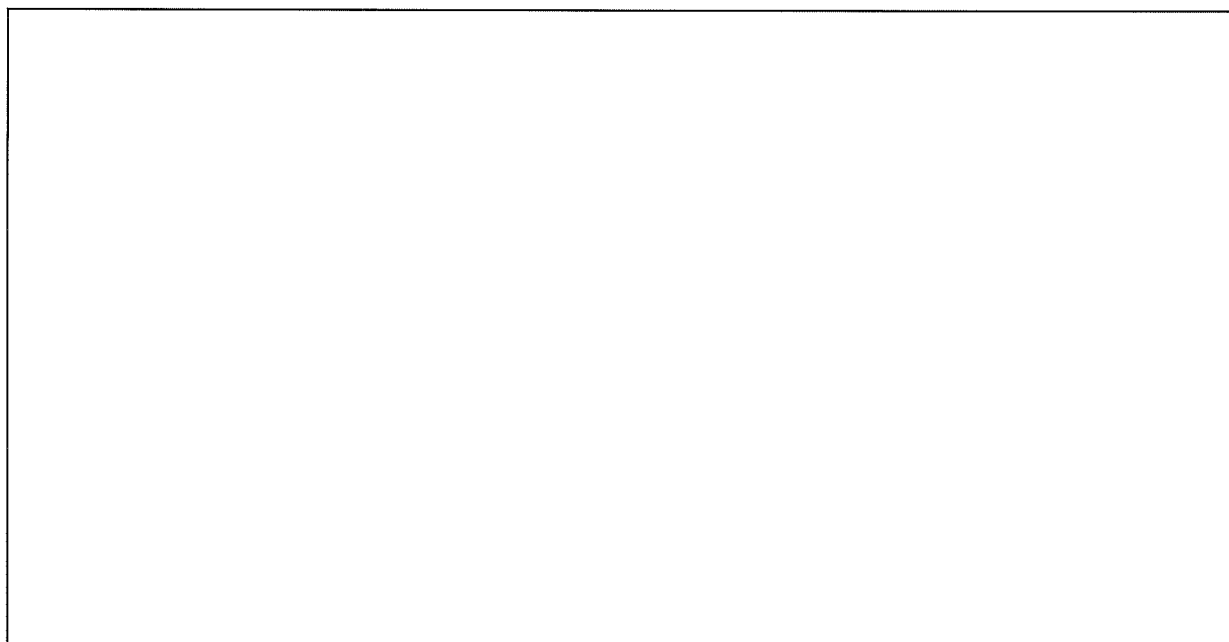


Charges constatées d'avance (détail) au 30/06/2023

Détail des charges constatées d'avance	Période		Exploitation	Financières	Exceptionnelles
	début	fin			
CCA - GRAPHLAND 28/01/2023 A 27/01/2024	01/07/2023	27/01/2024	445		
CCA - PORTALP contrat de maintenance 01.	01/07/2023	31/12/2023	158		
CCA - FAC-SIMILE 10.04.23 A 09.07.23	01/07/2023	09/07/2023	3		
CCA - AUTODESK	01/07/2023	05/06/2024	472		
CCA - GEOMEDIA LOCATION 21/10/2022-23/10	01/07/2023	23/10/2023	2 038		
CCA - AUTODESK	01/07/2023	31/05/2024	463		
CCA - ASSOCIATION ARTISANS	01/07/2023	31/12/2023	71		
CCA - SMIEVE annee 2023	01/07/2023	31/12/2023	229		
CCA - LEO & ASSOCIES	01/07/2023	31/05/2024	1 410		
CCA - LEO & ASSOCIES	01/07/2023	30/09/2023	90		
CCA - LEO & ASSOCIES FLOTTE AUTO	01/07/2023	01/07/2023			
CCA - GAN	01/07/2023	30/06/2024	436		
CCA - AXA ASSURANCE FLOTTE AUTOS	01/07/2023	01/07/2023	19		
CCA - ASSOCIATION MADE IN JURA	01/07/2023	31/12/2023	252		
CCA - CIRCUIT DE L'ENCLOS	01/07/2023	31/05/2024	880		
CCA - LEO & ASSOCIES	01/07/2023	30/06/2024	278		
CCA - AXA FLOTTE AUTOMOBILE 01.01.23 A 0	01/07/2023	01/07/2023	3		
CCA - ADSK IRELAND AUTOCAD 1AN	01/07/2023	04/11/2023	146		
343749VM0 PEUGEOT 308 GE-648-YX			168		
410028VM0 PEUGEO VEHICULE UTILITAIRE GL-			134		
368088VK0 AUTO A3 FS-548-KG			390		
613518_287956VL0 PEUGEOT FZ 738 KM 308			361		
305826VLO PEUGEOT 2008 GA 540 FN VP BHD			558		
287939VLO SUV 2008 FZ 182 KZ GT BLUE			31		
613520_10633734706 PEUGEOT e-208 GT			145		
Totalisation			9 180		

Produits constatés d'avance (avec détail)

Etat exprimé en euros	30/06/2023	30/06/2022	Variations	%
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION	3 563 831	4 185 105	(621 274)	-14,84
Produits constatés d'avance - FINANCIERS				
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS				
TOTAL	3 563 831	4 185 105	(621 274)	-14,84



Produits constatés d'avance (détail) au 30/06/2023

Détail des produits constatés d'avance	Période		Exploitation	Financières	Exceptionnelles
	début	fin			
PCA - LISTE CHANTIERS 30/06			3 527 006		
PCA -PRORATA			36 825		
Totalisation			3 563 831		

Engagements financiers

Etat exprimé en euros

30/06/2023

Engagements
financiers donnésEngagements
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	50 527 54 527	
	105 055	
Engagements en pensions, retraite et assimilés		
Autres engagements		
Total des engagements financiers (1)	105 055	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	30/06/2023
VALEUR D'ORIGINE					138 780	138 780
AMORTISSEMENTS	Cumul exercices antérieurs				38 331	38 331
	Dotation exercice				25 369	25 369
	TOTAL				63 700	63 700
REDEVANCES PAYEES	Cumul exercices antérieurs				52 027	52 027
	Redevances Exercice				35 025	35 025
	TOTAL				87 052	87 052
REDEV. RESTANT A PAYER	à 1 an au plus				25 945	25 945
	entre 1 et 5 ans				23 391	23 391
	à plus de 5 ans					
	TOTAL				49 336	49 336
VALEUR RESIDUELLE	à 1 an au plus				710	710
	entre 1 et 5 ans				481	481
	à plus de 5 ans					
	TOTAL				1 191	1 191
MONTANT PRIS EN CHARGE DANS L'EXERCICE					35 025	35 025

--	--

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

30/06/2023

1 an au plus

plus d'1 an

		30/06/2023	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	112 800		112 800
	Autres créances clients	4 044 319	4 044 319	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	9 471	9 471	
	Taxes sur la valeur ajoutée	568 370	568 370	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés			
	Débiteurs divers	28 111	28 111	
	Charges constatées d'avances	9 180	9 180	
TOTAL DES CREANCES		4 773 251	4 659 451	113 800
Prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

30/06/2023

1 an au plus

1 à 5 ans

plus de 5 ans

		30/06/2023	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	1 574	1 574		
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine				
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	4 800 722	4 800 722		
	Personnel et comptes rattachés	10 548	10 548		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14 343	14 343		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	1 213 522	1 213 522		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	5 819	5 819		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés				
	Autres dettes	879 204	879 204		
Dette représentative de titres empruntés					
Produits constatés d'avance	3 563 831	3 563 831			
TOTAL DES DETTES		10 489 564	10 489 564		
Emprunts souscrits en cours d'exercice					
Emprunts remboursés en cours d'exercice					
Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Capital social

Etat exprimé en euros

30/06/2023

Nombre

Val. Nominale

Montant

		30/06/2023	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	30/06/2023	Capitaux propres	Quote-part détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
<p>A. Renseignements détaillés</p> <p>1. Filiales (Plus de 50 %)</p> <p>2. Participations (10 à 50 %)</p> <p>B. Renseignements globaux</p> <p>1. Filiales non reprises en A.</p> <ul style="list-style-type: none">a) françaisesb) étrangères <p>2. Participations non reprises en A.</p> <ul style="list-style-type: none">a) françaisesb) étrangères				

NEANT

