

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 : 2019 B 08827

Numéro SIREN : 879 294 254

Nom ou dénomination : 2F METAL

Ce dépôt a été enregistré le 16/04/2024 sous le numéro de dépôt B2024/017911

2F METAL
Société à responsabilité limitée au capital de 7 000 euros
Siège social : 24 rue Jean Moulin – 69330 JONAGE
879 294 254 RCS LYON

(la « Société »)

BILAN DES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2023

CERTIFIE CONFORME

M. Fabrice FOURNIER
Gérant

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Fabrice FOURNIER', written over a horizontal line.

 Bilan

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net au 30/09/23	Net au 30/09/22
ACTIF				
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets et droits assimilés				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillag	36 669	18 458	18 210	22 701
Autres immobilisations corporelles	34 087	8 603	25 483	32 301
Immob. en cours / Avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5 294		5 294	5 294
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	76 049	27 062	48 987	60 295
Stocks				
Matières premières et autres approv.	4 875		4 875	3 414
En cours de production de biens				
En cours de production de services	2 592		2 592	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Créances				
Clients et comptes rattachés	28 730		28 730	11 188
Fournisseurs débiteurs	64		64	
Personnel				
Etat, Impôts sur les bénéfices				
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	924		924	863
Autres créances				25
Divers				
Avances et acomptes versés sur commande				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	35 357		35 357	38 445
Charges constatées d'avance	765		765	859
TOTAL ACTIF CIRCULANT	73 308		73 308	54 794
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Prime de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion - Actif				
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	149 357	27 062	122 295	115 089

Bilan

	Net au 30/09/23	Net au 30/09/22
PASSIF		
Capital social ou individuel	7 000	7 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	700	700
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	32 383	27 894
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	10 601	4 490
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	50 685	40 083
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
<i>Emprunts</i>	42 543	53 084
<i>Découverts et concours bancaires</i>		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	42 543	53 084
Emprunts et dettes financières diverses		
Emprunts et dettes financières diverses - Associés	1 800	1 600
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 798	8 283
<i>Personnel</i>	2 931	1 309
<i>Organismes sociaux</i>	5 953	7 403
<i>Etat, Impôts sur les bénéficiaires</i>	1 871	792
<i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>	4 758	1 206
<i>Etat, Obligations cautionnées</i>		
<i>Autres dettes fiscales et sociales</i>	1 956	1 328
Dettes fiscales et sociales	17 469	12 038
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	71 610	75 006
Ecart de conversion - Passif		
TOTAL PASSIF	122 295	115 089

FF.

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SARL 2F METAL

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/09/2023, dont le total est de 122 295 euro et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 10 601 euro.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2022 au 30/09/2023.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 22/12/2023 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 30/09/2023 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2020-09 du 4 décembre 2020 modifiant le règlement ANC N°2014-03 relatif à des corrections mineures.

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

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

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

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

Seules sont exprimées les informations significatives. Les montants sont exprimés en euro.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux.

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

Amortissements

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

- * Installations techniques : 5 ans
- * Matériel et outillage industriels : 3 à 5 ans
- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 5 ans
- * Matériel de transport : 5 ans

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

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

FF

Règles et méthodes comptables

Stocks

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

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

Une dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est prise en compte lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

Créances

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

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Valeurs brutes				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	68 163	2 592		70 755
Immobilisations financières	5 294			5 294
Total	73 457	2 592		76 049
Amortissements & provisions :				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	13 162	13 900		27 062
Immobilisations financières				
Total	13 162	13 900		27 062
ACTIF NET	60 295	-11 308		48 987

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions		2 592		2 592
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice		2 592		2 592
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions				
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice				

FF

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 35 777 euro et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	5 294		5 294
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	28 730	28 730	
Autres	988	988	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	765	765	
Total	35 777	30 483	5 294
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 7 000,00 euro décomposé en 7 000 titres d'une valeur nominale de 1,00 euro.

	Nombre	Valeur nominale
Titres composant le capital social au début de l'exercice	7 000	1,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	7 000	1,00

Notes sur le bilan

Affectation du résultat

Décision de l'assemblée générale du 29/03/2023.

	Montant
Report à Nouveau de l'exercice précédent	
Résultat de l'exercice précédent	4 490
Prélèvements sur les réserves	
Total des origines	4 490
Affectations aux réserves	4 490
Distributions	
Autres répartitions	
Report à Nouveau	
Total des affectations	4 490

Tableau de variation des capitaux propres

	Solde au 01/10/2022	Affectation des résultats	Augmentation	Diminutions	Solde au 30/09/2023
Capital	7 000				7 000
Réserve légale	700				700
Réserves générales	27 894	4 490	4 490		32 383
Résultat de l'exercice	4 490	-4 490	10 601	4 490	10 601
Total Capitaux Propres	40 083		15 091	4 490	50 685

FF.

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 71 610 euro et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine	42 543	10 728	31 815	
Emprunts et dettes financières divers (*)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 798	9 798		
Dettes fiscales et sociales	17 469	17 469		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	1 800	1 800		
Produits constatés d'avance				
Total	71 610	39 795	31 815	
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice :				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice :	10 541			
(**) Dont envers Groupe et associés	1 800			

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 1 800 euro.

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs - fact. non parvenues	921
Dettes provis. pr congés à payer	1 081
Charges sociales s/congés à payer	244
Charges sociales - charges à payer	4 526
Etat - autres charges à payer	1 903
Prov taxe apprentissage	24
Total	8 698

Notes sur le bilan**Comptes de régularisation****Charges constatées d'avance**

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constatées d'avance	765		
Total	765		

Autres informations**Effectif**

Effectif moyen du personnel : 1 personne.

	Personnel salarie	Personnel mis à disposition
Cadres		
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés		
Ouvriers		1
Total		1

Engagements financiers**Crédit-Bail**

FF.


Autres informations

	Terrains	Construction	Matériel Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine				23 150	23 150
Cumul exercices antérieurs				10 508	10 508
Dotations de l'exercice				4 630	4 630
Amortissements				15 138	15 138
Cumul exercices antérieurs				12 499	12 499
Exercice				3 978	3 978
Redevances payées				16 477	16 477
A un an au plus				3 978	3 978
A plus d'un an et cinq ans au plus				2 652	2 652
A plus de cinq ans					
Redevances restant à payer				6 629	6 629
A un an au plus					
A plus d'un an et cinq ans au plus				1 941	1 941
A plus de cinq ans					
Valeur résiduelle				1 941	1 941
Montant pris en charge dans l'exercice				3 686	3 686

2F METAL
Société à responsabilité limitée au capital de 7 000 euros
Siège social : 24 rue Jean Moulin – 69330 JONAGE
879 294 254 RCS LYON

(la « Société »)

DECISION DE
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 8 MARS 2024

Décision d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2023

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2023 s'élevant à 10 601,40 euros de la manière suivante :

Au compte « Autres réserves » 10 601,40 euros

Portant ainsi son solde à 42 984,33 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué précédemment.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme

M. Fabrice FOURNIER

Gérant

