

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	30 298,00	27 903,01	2 394,99	0,25	5 556,94	0,56
Fonds commercial	7 424,97		7 424,97	0,77	7 424,97	0,75
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions	40 500,00	2 868,75	37 631,25	3,88	39 656,25	4,00
Installations techniques, matériel & outillage industriels	18 009,82	17 287,49	722,33	0,07	1 868,70	0,19
Autres immobilisations corporelles	441 566,37	203 210,71	238 355,66	24,57	265 314,00	26,76
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	20 338,00		20 338,00	2,10	20 338,00	2,05
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	6 479,58		6 479,58	0,67	6 479,58	0,65
TOTAL (I)	564 616,74	251 269,96	313 346,78	32,30	346 638,44	34,96
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements	94 376,64		94 376,64	9,73	104 519,62	10,54
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	122 868,21	2 295,00	120 573,21	12,43	90 587,07	9,14
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	1 261,78		1 261,78	0,13	12 625,49	1,27
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices	19 580,00		19 580,00	2,02	5 038,00	0,51
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	35 405,74		35 405,74	3,65	31 696,23	3,20
. Autres	17 897,34		17 897,34	1,84	4 055,60	0,41
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement	250 000,00	957,03	249 042,97	25,67	100 000,00	10,08
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	109 035,77		109 035,77	11,24	291 682,73	29,42
Charges constatées d'avance	9 529,90		9 529,90	0,98	4 762,75	0,48
TOTAL (II)	659 955,38	3 252,03	656 703,35	67,70	644 967,49	65,04
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	1 224 572,12	254 521,99	970 050,13	100,00	991 605,93	100,00

CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL

FITECO HENIN BEAUMONT

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)
Capitaux propres		
Capital social ou individuel (dont versé : 56 000,00)	56 000,00	56 000,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	5,77	5,65
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	5 600,00	5 600,00
Réserves statutaires ou contractuelles	0,58	0,56
Réserves réglementées		
Autres réserves	230 797,56	158 810,18
Report à nouveau	23,79	16,02
Résultat de l'exercice	38 393,02	71 987,38
	3,96	7,26
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL(I)	330 790,58	292 397,56
	34,10	29,49
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL(II)		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (III)		
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
. Emprunts	120 043,99	91 439,21
. Découverts, concours bancaires	12,37	9,22
Emprunts et dettes financières diverses		
. Divers		
. Associés	147,18	2 925,95
	0,02	0,29
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours	297 839,98	243 660,20
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30,70	24,57
Dettes fiscales et sociales	148 664,10	188 863,12
	15,33	19,05
. Personnel	20 067,08	22 379,54
. Organismes sociaux	2,07	2,26
. Etat, impôts sur les bénéfices	36 289,99	57 630,31
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	3,74	5,81
. Etat, obligations cautionnées	6 945,65	6 804,94
. Autres impôts, taxes et assimilés	0,72	0,69
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3 789,23	1 159,90
	0,39	0,12
Autres dettes	365,00	70 431,26
	0,04	7,10
Instruments financiers à terme	5 107,35	13 913,94
	0,53	1,40
Produits constatés d'avance		
TOTAL(IV)	639 259,55	699 208,37
	65,90	70,51
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif		
(V)		
TOTAL PASSIF (I à V)	970 050,13	991 605,93
	100,00	100,00

2V MENUISERIE
Société à responsabilité limitée
au capital de 56 000 euros
Siège social : 120, rue Bernard Palissy
62750 LOOS EN GOHELLE
534 358 254 RCS ARRAS

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 07 JUIN 2024

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2023

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à 38 393,02 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	38 393,02 euros
------------------------	-----------------

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 269 190,58 euros.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 07 JUIN 2024

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance



ANNEXE

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Aux comptes annuels présentée en Euro

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2023 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2022 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 970 050,13 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 38 393,02 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 16/05/2024 par le dirigeant.

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.
 - Provisions pour dépréciation d'actif : elles sont constituées pour tenir compte des risques d'irrécouvrabilité relatifs à l'actif existant à la date de clôture des comptes.
- Stocks de matières premières : ils sont évalués au dernier prix d'achat connu.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

**CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL**

ANNEXE

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Aux comptes annuels présentée en Euro

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

3.1 - Fonds commercial (hors droit au bail) = 7 425

Fonds commercial	Valeur brute	Amort./Provis.	Valeur nette	Taux
Fonds acheté	2 425		2 425	%
Fonds réévalué				%
Fonds reçu en apport	5 000		5 000	%
TOTAL	7 425		7 425	

3.2 - Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

3.2.1 - Immobilisations brutes = 564 617

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	36 028	1 695		37 723
Immobilisations corporelles	481 985	18 091		500 076
Immobilisations financières	26 818			26 818
TOTAL	544 831	19 786		564 617

3.2.2 - Amortissements et provisions d'actif = 251 270

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	23 046	4 857		27 903
Immobilisations corporelles	175 146	51 217	2 996	223 367
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	198 192	56 073	2 996	251 270

3.2.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Concess. brevets licences	30 298	27 903	2 395	de 1 à 3 ans
Fonds commercial	7 425	0	7 425	Non amortiss.
Batiments	40 500	2 869	37 631	20 ans
Matériels industriels	18 010	17 287	722	de 1 à 5 ans
Inst.agenc.divers	289 617	98 005	191 612	de 3 à 10 ans
Materiel de transport	135 003	94 828	40 176	de 1 à 5 ans
Mat.bureau & informatique	15 458	9 916	5 542	de 1 à 5 ans
Mobiliers	1 488	462	1 025	de 1 à 10 ans
TOTAL	537 799	251 270	286 529	

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)**3.3 - Etat des créances = 213 023**

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	6 480		6 480
Actif circulant & charges d'avance	206 543	206 543	
TOTAL	213 023	206 543	6 480

3.4 - Provisions pour dépréciation = 3 252

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	Reprises utilisées	Reprises non utilisées	A la clôture
Stocks et en-cours					
Comptes de tiers		2 295			2 295
Comptes financiers		957			957
Total		3 252			3 252

3.5 - Produits à recevoir par postes du bilan = 99 995

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	93 525
Autres créances	5 471
Disponibilités	1 000
TOTAL	99 995

3.6 - Charges constatées d'avance = 9 530

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

4.1 - Capital social = 56 000

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	100	560,00	56 000
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	100	560,00	56 000

4.2 - Etat des dettes = 341 420

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	120 044	27 504	92 540	
Dettes financières diverses	147	147		
Fournisseurs	148 664	148 664		
Dettes fiscales & sociales	67 092	67 092		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	365	365		
Produits constatés d'avance	5 107	5 107		
TOTAL	341 420	248 880	92 540	

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 21 377

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	143
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	6 317
Dettes fiscales & sociales	14 792
Autres dettes	125
TOTAL	21 377

4.4 - Produits constatés d'avance = 5 107

Les produits constatés d'avance ne sont composés que de produits ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT**5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 2 152 940**

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Production de travaux	2 151 614	99,94 %
Produits des activités annexes	1 326	0,06 %
TOTAL	2 152 940	100,00 %

5.2 - Autres informations relatives au compte de résultat

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers. On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.

6 - AUTRES INFORMATIONS

8 - DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

8.1 - Produits à recevoir = 99 995

Produits à recevoir	Montant
Clients et comptes rattachés :	93 525
Factures a etablr(4181000000)	93 525
Autres créances :	5 471
Fournis.rrr a obtenir(4098000000)	5 176
Etat produits a recevoir(4487000000)	295
Disponibilités :	1 000
Banques interets courus a rece(5187000000)	1 000
TOTAL	99 995

8.2 - Charges constatées d'avance = 9 530

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constat.d'avance(4860000000)	9 530
TOTAL	9 530

8.3 - Charges à payer = 21 377

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes auprès des établissements de crédit :	143
Int courus emprunts(1688400000)	143
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :	6 317
Fournis.fact.non parvenues(4081000000)	6 317
Dettes fiscales et sociales :	14 792
Conges a payer(4282000000)	5 836
Org.soc. ch/conges a payer(4382000000)	2 408
Org.soc. charges a payer(4386000000)	4 509
Etat autres ch. a payer(4486000000)	2 039
Autres dettes :	125
Clients rrr a accor. & aut.av.a(4198000000)	125
TOTAL	21 377

8.4 - Produits constatés d'avance = 5 107

Produits constatés d'avance	Montant
Prod.constates d'avance(4870000000)	5 107
TOTAL	5 107