

Bordereau attestant l'exactitude des informations - ST ETIENNE - 4202 - Documents comptables  
(B-S) - Dépôt le 08/07/2024 - B2024/008844 - 2022 B 02207 - 921 541 611 - 2F CONCEPT

## ① BILAN SIMPLIFIÉ

Exercice clos le 31/12/2023

Néant 


ACTIF	Brut		Amort. Provisions		Net 31/12/2023	Net
	①		②			
Immobilisations incorporelles :	010		012			
- Fonds commercial						
- Autres	014		016			
Immobilisations corporelles	028		030			
Immobilisations financières (1)	040	220 048	042		220 048	
<b>(5) TOTAL I</b>	044	<b>220 048</b>	048		<b>220 048</b>	
Stocks matières premières, appro., en cours de production	050		052			
Stocks marchandises	060		062			
Avances et acomptes versés sur commandes	064		066			
Créances clients et comptes rattachés (2)	068	36 300	070		36 300	
Autres créances (3)	072	637	074		637	
Valeurs mobilières de placement	080		082			
Disponibilités	084	10 392	086		10 392	
Charges constatées d'avance	092	176	094		176	
<b>TOTAL II</b>	096	<b>47 505</b>	098		<b>47 505</b>	
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II)</b>	110	<b>267 553</b>	112		<b>267 553</b>	

PASSIF	31/12/2023	
Capital social ou individuel	120	10 000
Écarts de réévaluation	124	
Réserve légale	126	
Réserves réglementées	130	
Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres)	131	
Report à nouveau	134	
<b>Résultat de l'exercice</b>	136	<b>48 599</b>
Subventions d'investissement	137	
Provisions réglementées	140	
<b>TOTAL I</b>	142	<b>58 599</b>
Provisions pour risques et charges	<b>TOTAL II</b> 154	
Emprunts et dettes assimilées (4)	156	166 969
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours (4)	164	
Fournisseurs et comptes rattachés (4)	166	1 071
Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA)	169	3 900
Comptes courants d'associés	173	29 017
Autres dettes	175	
Produits constatés d'avance	174	
<b>TOTAL III</b>	176	<b>208 954</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>	180	<b>267 553</b>

Renvois :					
(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195	140 512
(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immo. acquises	182	
(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		(5) Prix de vente hors TVA des immo. cédées	184	



## ② COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)

Exercice clos le 31/12/2023

Néant

A - RÉSULTAT COMPTABLE		31/12/2023		Néant
Ventes de marchandises		209	210	
Production vendue biens	(dont export et livraisons intracommunautaires)	215	214	
Production vendue services		217	218	85 000
Production stockée			222	
Production immobilisée			224	
Subventions d'exploitation reçues			226	
Autres produits			230	
<b>Total des produits d'exploitation hors TVA (I)</b>			<b>232</b>	<b>85 000</b>
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			234	
Variation de stock (marchandises)			236	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)			238	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			240	
Autres charges externes (dont crédit-bail mobilier immobilier)			242	11 341
Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle) CFE et CVAE		243	244	
Rémunérations du personnel			250	47 537
Charges sociales			252	
Dotations aux amortissements (dont amortissement du fonds de commerce)		255	254	
Dotations aux provisions			256	
Autres charges :	- Dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger - Dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	259	262	
<b>Total des charges d'exploitation (II)</b>			<b>264</b>	<b>58 878</b>
<b>1 - Résultat d'exploitation (I - II)</b>			<b>270</b>	<b>26 122</b>
Produits financiers		III	280	30 000
Produits exceptionnels		IV	290	
Charges financières		V	294	3 976
Charges exceptionnelles :	- Dont amort. des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 oct.) - Dont amort. except. de 25% des const. nouvelles (art. 39 quinquies D)	VI	300	
Impôts sur les bénéfices		VII	306	3 547
<b>2 - Bénéfice ou perte : produits (I + III + IV) - charges (II + V + VI + VII)</b>			<b>310</b>	<b>48 599</b>
<b>B - RÉSULTAT FISCAL</b>		Reporter le bénéfice comptable (col. 1), déficit comptable (col. 2)		312
			<b>48 599</b>	314
Rémunérations et avantages personnels non déductibles			316	
Amortissements excédentaires et autres amortissements non déductibles			318	
Provisions non déductibles			322	
Impôts et taxes non déductibles			324	3 547
Divers dont intérêts excédentaires comptes courants d'associés	247	Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC	248	330
Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option		(Part de loyers dispensés de réintégration)	249	251
Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			998	
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			999	
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				997
<b>Déductions</b>				
Entreprise nouvelle (art. 44 sexies)	986	ZFU - Territoire entrepreneur (art. 44 octies A)	987	
Zone de restructuration de la défense (art. 44 terdec.)	127	Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)	138	
Reprise d'entreprise en difficulté (art. 44 septies)	981	Jeune entreprise innovante (art. 44 sexies A)	989	
Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	991	Zone de développement prioritaire (art. 44 septdec.)	993	342
Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)	992	Zone franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)	345	
Investissement et souscription outre-mer	344			
Divers, dont :				
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies)	655	Créance report en arrière du déficit	346	
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies A)	643	Déduction exceptionnelle (art. 39 decies B)	645	350
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies C)	647	Déduction exceptionnelle (art. 39 decies D)	648	28 500
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)	649	Déduction exceptionnelle (art. 39 decies F)	990	
		Déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art. 39 decies E)	641	
<b>Résultat fiscal avant imputation des déficits antérieurs</b>		Bénéfice colonne 1, déficit colonne 2		352
			<b>23 646</b>	354
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises I.S. seulement)			356	
Déficits antérieurs reportables		(dont imputés sur le résultat)		360
<b>Résultat fiscal après imputation des déficits</b>		Bénéfice colonne 1, déficit colonne 2		370
			<b>23 646</b>	372

# Règles et méthodes comptables

## Pour les personnes morales

(Articles R. 123-195 et R. 123-198 du Code du Commerce)

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2023 dont le total du bilan avant répartition est de 267 553 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 48 599 Euros.

L'exercice a une durée de 14 mois, recouvrant la période du 18/11/2022 au 31/12/2023.

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

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG, Règlement ANC 2014-03).

Les conventions générales comptables ont été appliquées, 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.

## Faits caractéristiques

Acquisition de 100% de la société Aluver Vitrierie le 23.12.2022.

### Événements significatifs postérieurs à compter de la clôture

Néant

## Méthode des coûts historiques

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

## Participation, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement

La valeur brute est constituée par le coût d'acquisition (y compris les droits de mutation, honoraires, ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition).

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à cette valeur, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

La valeur brute est constituée par le coût d'acquisition (hors droits de mutation, honoraires, ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition).

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à cette valeur, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

## Créances

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

## Etat des immobilisations

Immobilisations	Valeur brute en début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations de l'exercice	Acquisitions créances virements
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles			
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>			
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions :			
- Sur sol propre			
- Sur sol d'autrui			
- Générales, agencements et aménagements constructions			
Installations :			
- Techniques, matériel et outillage			
- Générales, agencements et aménagements divers			
Matériel :			
- De transport			
- De bureau et informatique, mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>			
Immobilisations financières			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres :			
- Participations			
- Titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES</b>			
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>			

Immobilisations	Diminutions		Valeur brute des immo. en fin d'exercice	Réval. légale ou éval. par mise en équival. Val. d'origine des immo. en fin d'ex.
	Virements	Cessions		
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles				
<b>TOTAL</b>				
Terrains				
Constructions :				
- Sur sol propre				
- Sur sol d'autrui				
- Gales, agencements et aménagements const.				
Installations :				
- Techniques, matériel et outillage				
- Gales, agencements et aménagements divers				
Matériel :				
- De transport				
- De bureau et informatique, mob.				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
<b>TOTAL</b>				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres :				
- Participations	-220 048		220 048	
- Titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				
<b>TOTAL</b>	-220 048		220 048	
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	-220 048		220 048	

Commentaires : néant

## Composition du capital Social

Postes concernés	Nombre	Valeur Nominale	Montant en Euros
1 - Actions ou parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	10 000	1.00000	10 000
2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice			
3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice			
4 - Actions ou parts sociales composant le capital social à la fin de l'exercice (1 + 2 - 3)	10 000	1.00000	10 000

Commentaires : néant

## Filiales et participations

Informations financières	Capital	Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats	Quote-part du capital détenue (en %)	Valeurs comptables des titres détenus		Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés	Montant des cautions et avals donnés par la société	Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé	Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice
				Brute	Nette					
Renseignements détaillés concernant les filiales et les participations ci-dessus										
Filiale (+ de 50 % du capital détenu par la société) ALUVER	26 000		100.00	220 048	220 048			524 800	67 612	
Participations (10 à 50 % du capital détenu par la société)										
Renseignements globaux concernant les autres filiales ou participations.										
1. Filiales non reprises au § A										
a. Françaises										
b. Étrangères										
2. Participations non reprises au § A										
a. Françaises										
b. Étrangères										

Commentaires : néant

**2F CONCEPT**  
**Société à responsabilité limitée au capital de 10 000 euros**  
**Siège social : 6 rue du Capitole - ZI du Forum**  
**42110 FEURS**  
**921 541 611 RCS ST ETIENNE**

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE**  
**DU 19 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 48 599 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	48 599 euros
A la réserve légale	1 000 euros
Le solde, soit la somme de En totalité au compte "autres réserves".	47 599 euros

L'Assemblée Générale prend acte que s'agissant du premier exercice social, il ne peut y avoir eu lieu à une distribution antérieure de dividendes.

**Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 19 Juin 2024**

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme  
La Gérance

