

Bordereau attestant l'exactitude des informations - ST ETIENNE - 4202 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 19/06/2025 - B2025/007327 - 2022 B 02207 - 921 541 611 - 2F CONCEPT

Exercice clos le 31/12/2024

Néant

| ACTIF | Brut | | Amort. Provisions | | Net | |
|---|------------|----------------|-------------------|--|----------------|----------------|
| | ① | | ② | | ③ | ④ |
| Immobilisations incorporelles : - Fonds commercial | 010 | | 012 | | | |
| - Autres | 014 | | 016 | | | |
| Immobilisations corporelles | 028 | | 030 | | | |
| Immobilisations financières (1) | 040 | 220 048 | 042 | | 220 048 | 220 048 |
| (5) TOTAL I | 044 | 220 048 | 048 | | 220 048 | 220 048 |
| 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 | 30 150 | 070 | | 30 150 | 36 300 |
| Autres créances (3) | 072 | 4 011 | 074 | | 4 011 | 637 |
| Valeurs mobilières de placement | 080 | | 082 | | | |
| Disponibilités | 084 | | 086 | | | 10 392 |
| Charges constatées d'avance | 092 | 221 | 094 | | 221 | 176 |
| TOTAL II | 096 | 34 382 | 098 | | 34 382 | 47 505 |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II) | 110 | 254 430 | 112 | | 254 430 | 267 553 |

| PASSIF | 31/12/2024 | | 31/12/2023 | |
|---|---------------------|----------------|------------|----------------|
| | | | | |
| Capital social ou individuel | 120 | 10 000 | | 10 000 |
| Écarts de réévaluation | 124 | | | |
| Réserve légale | 126 | 1 000 | | |
| Réserves réglementées | 130 | | | |
| Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres) | 131 | 47 599 | | |
| Report à nouveau | 134 | | | |
| Résultat de l'exercice | 136 | 22 553 | | 48 599 |
| Subventions d'investissement | 137 | | | |
| Provisions réglementées | 140 | | | |
| TOTAL I | 142 | 81 152 | | 58 599 |
| Provisions pour risques et charges | TOTAL II 154 | | | |
| Emprunts et dettes assimilées (4) | 156 | 142 851 | | 166 969 |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours (4) | 164 | | | |
| Fournisseurs et comptes rattachés (4) | 166 | 2 776 | | 1 071 |
| Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA) | 169 | 8 575 | 172 | 9 801 |
| Comptes courants d'associés | 173 | 17 850 | | 29 017 |
| Autres dettes | 175 | | | |
| Produits constatés d'avance | 174 | | | |
| TOTAL III | 176 | 173 278 | | 208 954 |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III) | 180 | 254 430 | | 267 553 |

Renvois :

| | | | | | |
|--|-----|--|---|-----|---------|
| (1) Dont immobilisations financières à moins d'un an | 193 | | (4) Dont dettes à plus d'un an | 195 | 113 521 |
| (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 31/12/2024

Néant

| A - RÉSULTAT COMPTABLE | | 31/12/2024 | 31/12/2023 |
|---|---|--|---------------|
| Ventes de marchandises | | 210 | |
| Production vendue biens | (dont export et livraisons intracommunautaires) | 215 | |
| Production vendue services | | 217 | |
| Production stockée | | 222 | |
| Production immobilisée | | 224 | |
| Subventions d'exploitation reçues | | 226 | |
| Autres produits | | 230 | |
| Total des produits d'exploitation hors TVA (I) | | 232 | 52 500 |
| 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 | 4 572 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | (dont taxe professionnelle) CFE et CVAE | 243 | 244 |
| Rémunérations du personnel | | 250 | 52 277 |
| Charges sociales | | 252 | |
| Dotations aux amortissements | (dont amortissement du fonds de commerce) | 255 | 254 |
| Dotations aux provisions | | 256 | |
| Autres charges : | | 262 | |
| | - Dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger | 259 | |
| | - Dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles | 260 | |
| Total des charges d'exploitation (II) | | 264 | 56 850 |
| I - Résultat d'exploitation (I - II) | | 270 | -4 350 |
| Produits financiers | | III 280 | 30 000 |
| Produits exceptionnels | | IV 290 | |
| Charges financières | | V 294 | 3 098 |
| Charges exceptionnelles : | | 300 | 3 976 |
| | - Dont amort. des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 oct.) | | |
| | - Dont amort. except. de 25% des const. nouvelles (art. 39 quinquiés D) | VI | |
| Impôts sur les bénéfices | | VII 306 | 3 547 |
| 2 - Bénéfice ou perte : produits (I + III + IV) - charges (II + V + VI + VII) | | 310 | 22 553 |
| B - RÉSULTAT FISCAL | | 312 | 22 553 |
| Reporter le bénéfice comptable (col. 1), déficit comptable (col. 2) | | | 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 | |
| Divers dont intérêts excédentaires comptes courants d'associés | 247 | 330 | |
| | Ecart de valeurs liquidatives sur OPC | 248 | |
| 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 |
| Déductions | | | |
| 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 |
| Investissement et souscription outre-mer | 344 | 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 |
| Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies) | 992 | Zone franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies) | 345 |
| Zone France ruralités revitalisation (art. 44 quindecies A) | 181 | | |
| 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 |
| Déduction exceptionnelle (art. 39 decies C) | 647 | Déduction exceptionnelle (art. 39 decies D) | 648 |
| Déduction exceptionnelle (art. 39 decies G) | 649 | Déduction exceptionnelle (art. 39 decies F) | 990 |
| | | Déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art. 39 decies E) | 641 |
| Résultat fiscal avant imputation des déficits antérieurs | | 352 | 5 947 |
| Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises I.S. seulement) | | 356 | |
| Déficits antérieurs reportables | | (dont imputés sur le résultat) | 360 |
| Résultat fiscal après imputation des déficits | | 370 | 5 947 |

Annexe

Règles et méthodes comptables

Pour les personnes morales

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

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2024 dont le total du bilan avant répartition est de 254 430 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 22 553 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2024 au 31/12/2024.

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.

Evénements 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 | | | |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | |
| 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 | | | |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | |
| Immobilisations financières Participations évaluées par mise en équivalence Autres : - Participations - Titres immobilisés Prêts et autres immobilisations financières | 220 048 | | |
| IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES | 220 048 | | |
| TOTAL GÉNÉRAL | 220 048 | | |

| 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 | | | | |
| TOTAL | | | | |
| 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 | | | | |
| TOTAL | | | | |
| Participations évaluées par mise en équivalence Autres : - Participations - Titres immobilisés Prêts et autres immobilisations financières | | | 220 048 | |
| TOTAL | | | 220 048 | |
| TOTAL GÉNÉRAL | | | 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 | | | 734 046 | 1 551 | |
| 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 13 JUIN 2025

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de
l'exercice clos le 31 Décembre 2024

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 Décembre 2024 s'élevant à 22 553 euros en totalité au compte « Autres réserves »

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué depuis la constitution de la Société.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 13 Juin 2025

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

