

RCS : TARASCON

Code greffe : 1305

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de TARASCON atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2019 B 00815

Numéro SIREN : 878 008 895

Nom ou dénomination : 2VFRET

Ce dépôt a été enregistré le 07/06/2022 sous le numéro de dépôt 2424

certifiés conformes.
- le Président

BILAN ACTIF

L. Vennart

ACTIF		Exercice N 31/12/2021 12			Exercice N-1 31/12/2020 15	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	7 689	5 072	2 617	5 328	2 711	50.88
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	5 919	1 731	4 188	1 551	2 638	170.11
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
	Total II	13 608	6 803	6 805	6 879	73	1.06
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes	1 274		1 274		1 274	
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	553 518		553 518	375 541	177 977	47.39
	Autres créances	59 252		59 252	44 025	15 227	34.59
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	59 002		59 002	63 518	4 516	7.11
	Charges constatées d'avance (3)	413		413	413		
	Total III	673 459		673 459	483 496	189 963	39.29
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I-II+III+IV+V+VI)	687 068	6 803	680 265	490 375	189 889	38.72

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2021 12	Exercice N-1 31/12/2020 15	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 25 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	25 000	25 000		
	Réserves				
	Réserve légale	2 500		2 500	
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	70 807	54 534	16 273	29.84
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	98 307	79 534	18 773	23.60
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	438	538	100	18.57
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	800		800	
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	426 941	312 395	114 546	36.67
	Dettes fiscales et sociales	150 469	91 939	58 530	63.66
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	3 309	5 968	2 659	44.55
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	581 958	410 841	171 117	41.65
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	680 265	490 375	189 889	38.72

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

581 958 410 841

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2021 12			Exercice N-1 31/12/2020 15	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	2 610 261	256 079	2 866 340	1 782 520	1 083 821	60.80
Chiffre d'affaires NET	2 610 261	256 079	2 866 340	1 782 520	1 083 821	60.80
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation			8 000		8 000	
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			1 004		1 004	
Autres produits			38	8	30	380.40
Total des Produits d'exploitation (I)			2 875 382	1 782 527	1 092 855	61.31
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements			2 331		2 331	
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			2 566 000	1 569 730	996 271	63.47
Impôts, taxes et versements assimilés			3 899	637	3 263	512.50
Salaires et traitements			153 016	90 469	62 547	69.14
Charges sociales			54 250	33 232	21 018	63.25
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			4 259	2 544	1 715	67.41
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				1 004	1 004	100.00
Dotations aux provisions						
Autres charges			1 255		1 255	
Total des Charges d'exploitation (II)			2 785 010	1 697 615	1 087 395	64.05
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			90 372	84 912	5 460	6.43
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges affectées à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2021 12	31/12/2020 15	Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V				
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI				
2. Résultat financier (V-VI)				
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	90 372	84 912	5 460	6.43
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII				
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		17 660	17 660	100.00
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII		17 660	17 660	100.00
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		17 660	17 660	100.00
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	19 565	12 718	6 847	53.84
Total des produits (I+III+V+VII)	2 875 382	1 782 527	1 092 855	61.31
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	2 804 575	1 727 993	1 076 582	62.30
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	70 807	54 534	16 273	29.84

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

ANNEXE

SOMMAIRE

Faits caractéristiques de l'exercice	X
Evènements significatifs postérieurs à la clôture	X
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	X
Permanence ou changement de méthodes	X
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	X
Etat des amortissements	X
Etat des échéances des créances et des dettes	X
Composition du capital social	X
Frais d'établissement	X
Autres immobilisations incorporelles	X
Evaluation des immobilisations corporelles	X
Evaluation des amortissements	X
Evaluation des créances et des dettes	X
Dépréciation des créances	X
Produits à recevoir	X
Charges à payer	X
Charges et produits constatés d'avance	X
- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS	
Montant des engagements financiers	X
Engagement en matière de pensions et retraites	X

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 680 264.53 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 2 866 340.14 Euros et dégageant un bénéfice de 70 806.76 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

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, 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.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	7 689		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	1 734		4 186
TOTAL	1 734		4 186
TOTAL GENERAL	9 423		4 186

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			7 689	7 689
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			5 919	5 919
TOTAL			5 919	5 919
TOTAL GENERAL			13 608	13 608

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	2 361	2 711		5 072
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	183	1 548		1 731
TOTAL	183	1 548		1 731
TOTAL GENERAL	2 544	4 259		6 803

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	2 711				
Matériel de bureau informatique mobilier	1 548				
TOTAL	1 548				
TOTAL GENERAL	4 259				

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres créances clients	553 518	553 518	
Taxe sur la valeur ajoutée	58 760	58 760	
Groupe et associés	12	12	
Débiteurs divers	480	480	
Charges constatées d'avance	413	413	
TOTAL	613 183	613 183	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	426 941	426 941		
Personnel et comptes rattachés	3 615	3 615		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15 482	15 482		
Impôts sur les bénéfices	7 809	7 809		
Taxe sur la valeur ajoutée	122 013	122 013		
Autres impôts taxes et assimilés	1 550	1 550		
Groupe et associés	438	438		
Autres dettes	3 309	3 309		
TOTAL	581 158	581 158		

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
ACTIONS	0.5000	50 000			50 000

Frais d'établissement

(Code du Commerce Art.R 123-186, al.4)

Autres immobilisations incorporelles

(Code du Commerce Art. R 123-186)

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

	Valeurs	Taux d'amortissement
AUTRES	7 689	33.33

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	9 398
Autres créances	480
Total	9 878

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24 174
Dettes fiscales et sociales	4 763
Autres dettes	1 000
Total	29 937

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	413
Total	413

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagements financiers

Engagements donnés

Non recensés

Engagements reçus

Non recensés

Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 832-13)

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite.
Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite.
Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

2VFRET
Société par actions simplifiée
au capital de 25 000 euros
ZI du pont, 786 Avenue des Vergers
13750 PLAN D'ORGON
RCS TARASCON 878 008 895

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE
DU 31 MAI 2022

PREMIERE RESOLUTION - APPROBATION DES COMPTES

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Président approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2021 tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ce rapport.

L'assemblée générale constate qu'au cours de l'exercice écoulé aucune somme n'a été enregistrée au titre des dépenses ou charges non déductibles fiscalement visées à l'article 39, 4 du Code général des impôts.

L'assemblée générale constate qu'il est réintégré dans les bénéfices imposables le montant suivant :

- Impôts et taxes non déductibles : 19.565 euros.

En conséquence, elle donne au Président quitus entier et sans réserve de l'exécution de son mandat pour ledit exercice.

Vote de l'assemblée générale du 31 mai 2022 :

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des associés de la société.

DEUXIEME RESOLUTION - AFFECTATION DU RESULTAT - DISTRIBUTION DE DIVIDENDES

Affectation du résultat

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 70.807 euros de la manière suivante :

Origine

- Résultat bénéficiaire de l'exercice : 70.807 euros.

Dividendes :

- A titre de dividende, soit 70.807 euros.

Répartition après affectation

Cette affectation aura pour effet de porter le montant des capitaux propres à 27.500 euros.

Montant - Mise en paiement - Régime fiscal du dividende

Le dividende unitaire est donc de 1,416 euros.

Le dividende en numéraire sera mis en paiement au siège social à compter du 1^{er} juin 2022.

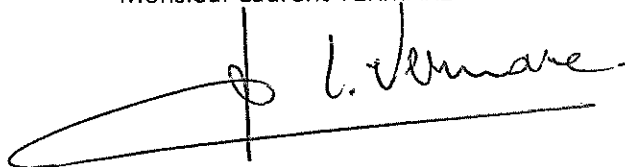
Vote de l'assemblée générale ordinaire du 31 mai 2022 :

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des associés de la société.

Certifié Conforme

Le Président

Monsieur Laurent VERMARE

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'L. Vermare', is written over a horizontal line. The signature is stylized with a large loop at the beginning and a long horizontal stroke at the end.