

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 06/07/2021 sous le numéro de dépôt 3018

certifié conforme
le PRÉSIDENT *[Signature]*

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2020 15			Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISÉ	Capital souscrit non appelé (1)						
	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement	7 689	2 361	5 328		5 328	
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
ACTIF CIRCULANT	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	1 734	183	1 551		1 551	
	Autres immobilisations corporelles						
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
Comptes de Régularisation	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
	Total II	9 423	2 544	6 879		6 879	
	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						
Comptes de Régularisation	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	376 545	1 004	375 541		375 541	
	Autres créances	44 025		44 025		44 025	
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement	63 518		63 518		63 518	
	Disponibilités	413		413		413	
	Charges constatées d'avance (3)						
	Total III	484 500	1 004	483 496		483 496	
	Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
Comptes de Régularisation	Ecart de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	493 923	3 548	490 375		490 375	

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

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2020	15	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		Euros			%	
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 25 000)	25 000			25 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport					
	Ecart de réévaluation					
	Réserves					
	Réserve légale					
	Réserves statutaires ou contractuelles					
	Réserves réglementées					
	Autres réserves					
	Report à nouveau					
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	54 534			54 534	
AUTRES FONDS PROPRES	Subventions d'investissement					
	Provisions réglementées					
	Total I	79 534			79 534	
	Produit des émissions de titres participatifs					
	Avances conditionnées					
	Total II					
	Provisions pour risques					
	Provisions pour charges					
PROVISIONS	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	538			538	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours					
	Dettes d'exploitation					
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	312 395			312 395	
	Dettes fiscales et sociales	91 939			91 939	
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5 968			5 968	
	Autres dettes					
	Produits constatés d'avance (1)					
	Total IV	410 841			410 841	
	Ecart de conversion passif (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		490 375			490 375	

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

410 841

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2020 15			Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (I)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	1 782 520		1 782 520		1 782 520	
Chiffre d'affaires NET	1 782 520		1 782 520		1 782 520	
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits			8		8	
Total des Produits d'exploitation (I)			1 782 527		1 782 527	
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			1 569 730		1 569 730	
Impôts, taxes et versements assimilés			637		637	
Salaires et traitements			90 469		90 469	
Charges sociales			33 232		33 232	
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			2 544		2 544	
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			1 004		1 004	
Dotations aux provisions						
Autres charges						
Total des Charges d'exploitation (II)			1 697 615		1 697 615	
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			84 912		84 912	
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	
	31/12/2020	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)	84	912		84	912
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		17 660		17 660	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital					
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions					
Total VIII		17 660		17 660	
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		17 660		17 660	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		12 718		12 718	
Impôts sur les bénéfices (X)					
Total des produits (I+III+V+VII)	1 782	527		1 782	527
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 727	993		1 727	993
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	54	534		54	534

* 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
- 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 07/10/2019 au 31/12/2020

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 490 375.12 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 1 782 519.58 Euros et dégageant un bénéfice de 54 534.18 Euros.

L'exercice a une durée de 15 mois, couvrant la période du 07/10/2019 au 31/12/2020.

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Conséquences de l'événement Covid-19 : IMPACT SIGNIFICATIF

L'événement Covid-19 est susceptible d'avoir des impacts significatifs sur le patrimoine, la situation financière et les résultats des entreprises. Une information comptable pertinente sur ces impacts constitue un élément clé des comptes de la période concernée.

Pour cela, l'entreprise a retenu une approche ciblée pour exprimer les principaux impacts pertinents sur la performance de l'exercice et sur sa situation financière. Cette approche est recommandée par l'Autorité des Normes Comptables dans la note du 18 mai 2020 pour fournir les informations concernant les effets de l'événement Covid-19 sur ses comptes.

Les incertitudes

L'événement Covid-19 étant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Information relative aux traitements comptables induits par l'épidémie de Coronavirus

Conformément aux dispositions de l'article L 833-2 du Plan Comptable Général, les comptes annuels de l'entité au 31/12/2020 ont été arrêtés sans aucun ajustement lié à l'épidémie du Coronavirus.

les éléments suivants reflètent uniquement les conditions qui existaient à la date de clôture, sans tenir compte de l'évolution ultérieure de la situation :

- la valeur comptable des actifs et des passifs
- la dépréciation des créances clients
- la dépréciation des immobilisations corporelles et incorporelles
- la dépréciation des stocks
- les impôts différés actifs
- le chiffre d'affaires
- les « covenants » bancaires

ANNEXE

Exercice du 07/10/2019 au 31/12/2020

- 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.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 07/10/2019 au 31/12/2020

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
TOTAL			1 734
TOTAL GENERAL			9 423

	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			1 734	1 734
TOTAL			1 734	1 734
TOTAL GENERAL			9 423	9 423

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		2 361
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		191	8	183
TOTAL		191	8	183
TOTAL GENERAL		2 552	8	2 544

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	2 361				
Matériel de bureau informatique mobilier	191				
TOTAL	191				
TOTAL GENERAL	2 552				

ANNEXE

Exercice du 07/10/2019 au 31/12/2020

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Clients douteux ou litigieux	1 506	1 506	
Autres créances clients	375 039	375 039	
Taxe sur la valeur ajoutée	44 025	44 025	
Charges constatées d'avance	413	413	
TOTAL	420 982	420 982	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	312 395	312 395		
Personnel et comptes rattachés	5 391	5 391		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12 275	12 275		
Impôts sur les bénéfices	12 718	12 718		
Taxe sur la valeur ajoutée	61 033	61 033		
Autres impôts taxes et assimilés	522	522		
Groupe et associés	538	538		
Autres dettes	5 968	5 968		
TOTAL	410 841	410 841		

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 07/10/2019 au 31/12/2020

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	6 120
Total	6 120

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26 158
Dettes fiscales et sociales	7 529
Autres dettes	4 596
Total	38 284

ANNEXE

Exercice du 07/10/2019 au 31/12/2020

Charges et produits constatés d'avance

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

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

Engagements donnés

Non recensés

Engagements reçus

Non recensés

Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 531-2/9, 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
DU 30 JUIN 2021

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 2020 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 que conformément à l'article 223 quinquies du Code général des impôts, il est réintégré dans les bénéfices imposables les frais généraux suivants :

- Impôts et taxes non déductibles : 12.718 euros.

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

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

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 54.534 euros de la manière suivante :

Origine

- Résultat bénéficiaire de l'exercice : 54.534 euros.

Affectation

- Dotation à la réserve légale, soit 2.500 euros

L.V.

Dividendes :

- A titre de dividende soit 52.034 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 1,041 euros.

Le dividende en numéraire sera mis en paiement au siège social à compter du 1^{er} juillet 2021.

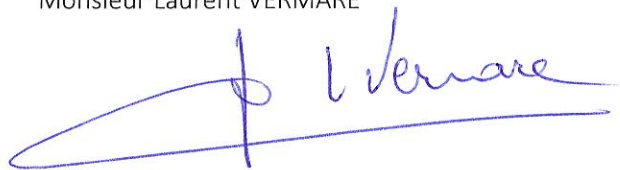
Vote de l'assemblée générale ordinaire du 30 juin 2021 :

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Certifié Conforme

Le Président

Monsieur Laurent VERMARE



L.V.