

RCS : BESANCON

Code greffe : 2501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2010 B 00502

Numéro SIREN : 524 350 550

Nom ou dénomination : 2 D P F

Ce dépôt a été enregistré le 09/12/2021 sous le numéro de dépôt 7175

Désignation de l'entreprise		SAS 2 DPF		Route de Bonnay		Néant <input type="checkbox"/>		
Adresse de l'entreprise		25870 DEVECEY						
SIRET		5 2 4 3 5 0 5 5 0 0 0 0 1 7						
Durée de l'exercice en nombre de mois *		12		Durée de l'exercice précédent *		12		
				Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le		
				31052021		31052020		
ACTIF		Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3		
						Net 4		
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations { Fonds commercial* incorporelles { Autres*	010		012				
		014	13 540	016	13 540			
	Immobilisations corporelles*	028	117 398	030	114 381	3 017	5 988	
	Immobilisations financières* (1)	040	3 600	042		3 600	3 600	
	Total I (5)	044	134 538	048	127 921	6 617	9 588	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	3 694	052		3 694	2 751
		Marchandises *	060	307 360	062		307 360	302 727
	Avances et acomptes versés sur commandes	064	1 339	066		1 339		
	Créances (2) { Clients et comptes rattachés * Autres * (3)	068	153 612	070	2 693		150 919	63 985
		072	987	074			987	3 155
	Valeurs mobilières de placement	080		082				
	Disponibilités	084	9 208	086		9 208	44 551	
	Charges constatées d'avance *	092	1 523	094		1 523	3 985	
	Total II	096	477 724	098	2 693	475 030	421 153	
	Total général (I + II)	110	612 261	112	130 614	481 647	430 741	
PASSIF				Exercice N NET		Exercice N-1 NET		
				1		2		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120		120	20 000		20 000	
	Ecart de réévaluation	124		124				
	Réserve légale	126		126	177		177	
	Réserves réglementées*	130		130				
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131)	132		132				
	Report à nouveau	134		134	(4 536)		(6 965)	
	Résultat de l'exercice	136		136	26 660		2 429	
	Provisions réglementées	140		140				
Total I	142		142	42 301		15 641		
Provisions pour risques et charges	154		154					
Total II	154		154					
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156		156	162 549		195 787	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164		164				
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166		166	119 644		64 607	
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : 169)	172	139 288	172	157 153		154 615	
	Produits constatés d'avance	174		174			91	
Total III	176		176	439 346		415 100		
Total général (I + II + III)	180		180	481 647		430 741		
RENOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	3 600	(4) Dont dettes à plus d'un an	195			
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182			
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184			

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **481 647 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **827 509 euros** et un total **charges** de **800 850 euros**, dégageant ainsi un **résultat** de **26 660 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/06/2020** et finit le **31/05/2021**.

Il a une durée de **12 mois**.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les comptes annuels ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date d'établissement des dits comptes annuels.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute



Expertise Comptable
conseil - fiscalité - gestion

CARTESIA

Une équipe à vos côtés

REÇU PAR COURRIER
LE 22 OCT. 2021
GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE BESANCON

SAS 2 DPF

Route de Bonnay

25870 DEVECEY

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/06/2020 au 31/05/2021

COPIE
CERTIFIÉE CONFORME

.....
Le Président

CARTESIA SARL - 3 bis rue Albert Camus 90000 BELFORT Tel : 03.84.36.90.91 Fax : 03.84.36.91.70

Courriel : contact@cartesia-ec.fr Site : www.cartesia-ec.fr

Société d'Expertise Comptable inscrite au Tableau de l'Ordre des Experts Comptables de Bourgogne Franche-Comté

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

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

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.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Annexe libre

Etat exprimé en euros

Information sur les incidences significatives liées au Coronavirus, connues à la date d'établissement des comptes, et intégrées dans ces derniers.

L'impact sur les comptes au 31 mai 2021, de l'évolution du Coronavirus, est apprécié sur :

- Le Chiffre d'Affaires : n/n
- Les charges d'exploitation : n/s
- La Trésorerie : n/s
- Les actifs et passifs : n/s

Eu égard à ces mesures et à la situation de l'entreprise à la date de l'arrêté des comptes le 31/05/2020, elle estime que la poursuite de son exploitation n'est pas remise en cause.

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/05/2021
	Augmentations		Diminutions		
	Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	

INCORPORELLES						
	Frais d'établissement et de développement	11 079				11 079
	Autres	2 461				2 461
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	13 540				13 540

CORPORELLES						
	Terrains					
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement	80 549				80 549
	Instal technique, matériel outillage industriels	35 013				35 013
	Instal., agencement, aménagement divers					
	Matériel de transport					
	Matériel de bureau, mobilier	1 835				1 835
	Emballages récupérables et divers					
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	117 398				117 398

FINANCIERES						
	Participations évaluées en équivalence					
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts et autres immobilisations financières	3 600				3 600
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	3 600				3 600

TOTAL	134 538					134 538
--------------	----------------	--	--	--	--	----------------

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/05/2021
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement	11 079			11 079
	Autres	2 461			2 461
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	13 540			13 540
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement	75 821	2 527		78 348
	Instal technique, matériel outillage industriels	33 754	444		34 198
	Autres Instal., agencement, aménagement divers Matériel de transport Matériel de bureau, mobilier Emballages récupérables et divers	1 835			1 835
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	111 410	2 971		114 381
TOTAL		124 950	2 971		127 921

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencet aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/05/2021
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations				
	<ul style="list-style-type: none"> incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières 				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients	2 693			2 693
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	2 693			2 693
TOTAL GENERAL		2 693			2 693

Dont dotations et reprises

- d'exploitation
- financières
- exceptionnelles

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/05/2021	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	3 600	3 600	
	Clients douteux ou litigieux	3 232	3 232	
	Autres créances clients	150 380	150 380	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	984	984	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	2	2	
Charges constatées d'avances	1 523	1 523		
TOTAL DES CREANCES		159 722	159 722	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/05/2021	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	122	122		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	162 427	162 427		
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	119 644	119 644		
	Personnel et comptes rattachés	4 577	4 577		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5 136	5 136		
	Impôts sur les bénéfices	1 113	1 113		
	Taxes sur la valeur ajoutée	5 903	5 903		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	1 136	1 136		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	139 288	139 288		
Autres dettes					
Dettes représentative de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAL DES DETTES		439 346	439 346		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		12 154			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		17 278			

Eléments relevant de plusieurs postes du bilan

Etat exprimé en euros	31/05/2021	Entreprises liées	Entreprises avec un lien de participation	Dettes, créances représentées par effets de commerce
<p style="text-align: center;">Bilan Actif</p> <p>Capital souscrit non appelé</p> <p>Actif immobilisé</p> <p>Avances, acomptes sur immobilisations incorporelles Avances, acomptes sur immobilisations corporelles Participations Créances sur participations Prêts Autres titres immobilisés Autres immobilisations financières</p> <p>Actif circulant</p> <p>Avances, acomptes versés sur commandes Clients et comptes rattachés Autres créances Capital souscrit appelé non versé Valeurs mobilières de placement Disponibilités</p>	NEANT			
<p style="text-align: center;">Bilan Passif</p> <p>Dettes</p> <p>Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts et dettes envers établissements de crédits Emprunts et dettes financières divers Avances, acomptes reçus sur commandes Dettes fournisseurs comptes rattachés Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes</p>				

Réévaluations

Etat exprimé en euros

31/05/2021	Aug. brute	Aug. amortis.	Sup. amortis.	Cessions	Cumul fin. ex.	Montant fin ex.
PROV. SPEC. REEVALUATION						
Concession brevets droits similaires						
Fonds commercial						
Terrains						
Constructions						
Immobilisations Corporelles en cours						
Autres immo. Corporelles en cours						
Immobilisations Corporelles en cours						
Titres de participation						
Autres titres immobilisés						
TOTAL						
AUTRES ELEMENTS						
Concessions brevets droits similaires						
Fonds commercial						
Terrains						
Participations						
Autres titres immobilisés						
TOTAL						

Frais d'établissement

31/05/2021	Valeur nette	Taux amortissement
Frais de constitution		
Frais de premier établissement		
Frais d'augmentation de capital		
TOTAL		

Frais de recherche

Etat exprimé en euros	31/05/2021	Montant	Recherche fondamentale	Recherche appliquée	Développement
Dép. R & D sans contrepartie spécifique - N'entrant pas dans le cadre commande client - En fonction de clients potentiels Dép. R & D avec contrepartie spécifique - Clients français Etat collectivités publiques - Autres clients - Clients étrangers					
TOTAL					
Autres dépenses de R & D - Cotisations parafiscales - Subventions versées - Acquisition résultats recherche					
TOTAL					
TOTAL GENERAL					
Dont inscrit au compte 203 du bilan					

Fonds Commercial

	31/05/2021	Observations
Achetés avec protection juridique Eléments acquis du fonds de commerce Fonds commerciaux réévalués Fonds commerciaux reçus en apport		
TOTAL		

Evaluation d'éléments d'Actif

Etat exprimé en euros

31/05/2021

An Bilan

Prix marché

Approvisionnements et marchandises			
Valeurs mobilières de placement			
NEANT			

ANNEXE - Elément 6.09

Avances aux dirigeants

	31/05/2021	31/05/2020
TOTAL		

Produits à recevoir (avec détail)

Etat exprimé en euros	31/05/2021	31/05/2020	Variations	%
Créances rattachées à des participations				
Autres immobilisations financières				
Autres créances clients	12 629		12 629	
Autres créances		486	(486)	-100,00
TOTAL	12 629	486	12 143	<i>N/S</i>

Charges à payer (avec détail)

Etat exprimé en euros	31/05/2021	31/05/2020	Variations	%
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	201	275	(74)	-26,95
Emprunts et dettes financières divers				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 883	6 704	(1 822)	-27,17
Dettes fiscales et sociales	6 487	5 266	1 221	23,18
Dettes fournisseurs d'immobilisation				
Autres dettes				
TOTAL	11 570	12 246	(675)	-5,51

Charges constatées d'avance (avec détail)

Etat exprimé en euros	31/05/2021	31/05/2020	Variations	%
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION	1 523	3 985	(2 461)	-61,77
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL	1 523	3 985	(2 461)	-61,77

--

Produits constatés d'avance (avec détail)

Etat exprimé en euros	31/05/2021	31/05/2020	Variations %
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION		91	(91) -100,00
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL		91	(91) -100,00



Charges à répartir

Etat exprimé en euros

	Montant Net au Début d'exercice	Mouvements de l'exercice Augmentations	Mouvements de l'exercice Diminutions	Montant Net au 31/05/2021
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Charges différées				
Frais d'acquisition des immobilisations				
Frais d'émission des emprunts				
Charges à étaler				

Capital social

	31/05/2021	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice	2 000,00	10,0000	20 000,00
	Emises pendant l'exercice		0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice		0,0000	
	Du capital social fin d'exercice	2 000,00	10,0000	20 000,00

Crédit-Bail

Etat exprimé en euros		Terrains	Constructions	Matériels et outillages	Autres	31/05/2021
VALEUR D'ORIGINE						
AMORTISSEMENTS	Cumul exercices antérieurs					
	Dotation exercice					
	TOTAL					
REDEVANCES PAYEES	Cumul exercices antérieurs					
	Redevances Exercice					
	TOTAL					
REDEV. RESTANT A PAYER	à 1 an au plus					
	entre 1 et 5 ans					
	à plus de 5 ans					
	TOTAL					
VALEUR RESIDUELLE	à 1 an au plus					
	entre 1 et 5 ans					
	à plus de 5 ans					
	TOTAL					
MONTANT PRIS EN CHARGE DANS L'EXERCICE						

NEANT

Engagements financiers

Etat exprimé en euros

31/05/2021

Engagements
financiers donnésEngagements
financiers reçus

Effets escomptés non échus		
Avals, cautions et garanties		
Engagements de crédit-bail		
Engagements en pensions, retraite et assimilés		
Autres engagements		
Total des engagements financiers (1)		
(1) Dont concernant : <ul style="list-style-type: none"> Les dirigeants Les filiales Les participations Les autres entreprises liées 		

NEANT

Dettes garanties par des Sûretés Réelles

Etat exprimé en euros

Nat. Dette	Nature de la Garantie	Org. Bénéficiaire	Montant début	31/05/2021
Emprunts	NANTISSEMENT DU FONDS DE COMMER	CREDIT AGRICOLE	60 000	12 312
EMPRUNTS	GARANTIE DE L ETAT C-19	CREDIT AGRICOLE	150 000	150 000
		TOTAL	210 000	162 312

2 D P F

Société par actions simplifiée au capital de 20.000,00 euros
Siège social : Route de Bonnay, 25870 DEVECEY
RCS BESANÇON TC 524 350 550

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 SEPTEMBRE 2021

REÇU PAR COURRIER
LE 22 OCT, 2021

LE GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE BESANÇON

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 mai 2021

DEUXIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 mai 2021 s'élevant à 26 659,66 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	26 659,66 euros
Au compte « report à nouveau », Pour entier apurement des pertes antérieurement constatées	4 535,67 euros <hr/>
Le solde	22 123,99 euros
A la réserve légale, entièrement dotée	1 823,42 euros <hr/>
Le solde	20 300,57 euros

En totalité au compte « autres réserves » qui s'élève ainsi et également à 20 300,57 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois derniers exercices.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 septembre 2021

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Extrait certifié conforme au Procès-Verbal

Le Président
Yannick POSTAL

