

RCS : TOULON
Code greffe : 8305

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2021 B 02516
Numéro SIREN : 904 323 136
Nom ou dénomination : 2C LA VALETTE

Ce dépôt a été enregistré le 02/10/2023 sous le numéro de dépôt B2023/011088

11098

2C LA VALETTE
Société par action simplifiée
au capital de 10 000 euros
Siège social : 23 Avenue des Frères Lumières
83 160 LA VALETTE DU VAR
904 323 136 RCS TOULON

DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 3 MAI 2023
AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2022

DEUXIEME DECISION - AFFECTATION DU RESULTAT - DISTRIBUTION DE
DIVIDENDES

L'associée unique décide d'affecter la perte de l'exercice s'élevant à 139 983 euros de la manière suivante :

Origine

- Résultat déficitaire de l'exercice : 139 983 euros.

Affectation

- Au report à nouveau, soit 139 983 euros ;
- Solde du report à nouveau débiteur après affectation : 164 111 euros.

Rappel des dividendes distribués

L'associée unique prend acte qu'il n'y a jamais eu lieu à distribution de dividendes.

Capitaux propres

Les résultats de l'exercice ne permettent pas de reconstituer les capitaux propres de la société, qui demeurent donc inférieurs à la moitié du capital social.

Pour copie certifiée conforme,
Benoit CHAMBON



Copie certifiée conforme
par le Président:**Bilan Actif**

		31/12/2022			31/12/2021
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Etat exprimé en euros					
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (1)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	35 000	4 736	30 264	35 000
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
Constructions					
Installations techniques, mat. et outillage indus.	146 585	19 050	127 535		
Autres immobilisations corporelles	583 770	57 701	526 069		
Immobilisations en cours				519 286	
Avances et acomptes					
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	26 250		26 250	26 250	
TOTAL (II)	791 605	81 487	710 118	580 536	
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	14 937		14 937	
Avances et Acomptes versés sur commandes				2 570	
CREANCES (3)					
Créances clients et comptes rattachés	1 407		1 407		
Autres créances	17 021		17 021	122 124	
Capital souscrit appelé, non versé					
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	94 817		94 817	10 000	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	33 893		33 893	2 897
	TOTAL (III)	162 075		162 075	137 591
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)					
Ecarts de conversion actif (VI)					
TOTAL ACTIF (I à VI)	953 680	81 487	872 193	718 127	

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

26 250

26 250

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

		31/12/2022	31/12/2021
Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	10 000	10 000
	RESERVES		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	(34 129)	
Résultat de l'exercice	(139 983)	(34 129)	
Subventions d'investissement Provisions réglementées			
	Total des capitaux propres	(164 111)	(24 129)
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	567 102	
	Emprunts et dettes financières divers (3)	246 238	610 067
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	123 551	128 553
	Dettes fiscales et sociales	97 740	
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	1 675	3 636	
Produits constatés d'avance (1)			
	Total des dettes	1 036 304	742 256
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	872 193	718 127
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(139 982,71)	(34 128,67)
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	1 036 304	742 256
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		
(3)	Dont emprunts participatifs		

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2022

31/12/2021

		France	Exportation	12 mois	2 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	1 583 891		1 583 891	
	Production vendue (Biens)	(2 951)		(2 951)	
	Production vendue (Services et Travaux)				
	Montant net du chiffre d'affaires	1 580 940		1 580 940	
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			29 453	
	Autres produits			(14)	
	Total des produits d'exploitation (1)			1 610 379	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			566 363	
	Variation de stock			(14 937)	
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			362 188	33 751
	Impôts, taxes et versements assimilés			14 313	
	Salaires et traitements			529 992	
	Charges sociales du personnel			122 359	66
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			81 604	
- charges d'exploitation à répartir					
Dotations aux dépréciations :					
- sur immobilisations					
- sur actif circulant					
Dotations aux provisions					
Autres charges			79 937		
	Total des charges d'exploitation (2)			1 741 820	33 817
	RESULTAT D'EXPLOITATION			(131 441)	(33 817)

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2022

31/12/2021

RESULTAT D'EXPLOITATION		(131 441)	(33 817)
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers			
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	19 467	311
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières		19 467	311
RESULTAT FINANCIER		(19 467)	(311)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		(150 908)	(34 129)
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion	55	
	Sur opérations en capital	303 775	
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Total des produits exceptionnels		303 830	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital	294 705	
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total des charges exceptionnelles		294 705	
RESULTAT EXCEPTIONNEL		9 125	
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES		(1 800)	
TOTAL DES PRODUITS		1 914 209	
TOTAL DES CHARGES		2 054 192	34 129
RESULTAT DE L'EXERCICE		(139 983)	(34 129)
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs			
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs			
(3) dont produits concernant les entreprises liées			
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées		(12 815)	311

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 872 193 euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de 1 914 209 euros et un total **charges** de 2 054 192 euros, dégageant ainsi un **résultat** de -139 983 euros.

L'exercice considéré débute le 01/01/2022 et finit le 31/12/2022.
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 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 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.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

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.

Immobilisations

Etat exprimé en euros

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2022
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virt p à p.	Cessions	
INCORPORELLES						
Frais d'établissement et de développement						
Autres	35 000					35 000
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	35 000					35 000
CORPORELLES						
Terrains						
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement						
Instal technique, matériel outillage industriels			441 407		294 822	146 585
Instal., agencement, aménagement divers			566 096			566 096
Matériel de transport						
Matériel de bureau, mobilier			17 675			17 675
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours	519 286		130 022	649 308		
Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	519 286		1 155 200	649 308	294 822	730 355
FINANCIERES						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières	26 250					26 250
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	26 250					26 250
TOTAL	580 536		1 155 200	649 308	294 822	791 605

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2022
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles		4 736		4 736
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		4 736		4 736
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels		19 050		19 050
	Autres Instal., agencement, aménagement divers		54 292		54 292
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier		3 409		3 409
	Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES			76 751		76 751
TOTAL			81 487		81 487

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							
Fonds commercial							
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 Agenct 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							

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/12/2022	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	26 250	26 250	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	1 407	1 407	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	12 928	12 928	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers	4 093	4 093		
Charges constatées d'avances	33 893	33 893		
TOTAL DES CREANCES		78 571	78 571	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2022	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)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	567 102	567 102		
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	123 551	123 551		
	Personnel et comptes rattachés	46 841	46 841		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28 843	28 843		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	8 658	8 658		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	13 398	13 398		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	246 238	246 238		
	Autres dettes	1 675	1 675		
Dettes représentatives de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAL DES DETTES		1 036 304	1 036 304		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		607 000			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		40 665			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		246 238			

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/12/2022

Total des Produits à recevoir		1 871
Autres créances		1 871
<i>Avoirs à recevoir</i>	882	
<i>Déb Créd divers pts AR</i>	989	

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2022

Total des Charges à payer		40 360
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		767
<i>Int.courus / emp.ets crédit</i>	767	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		805
<i>Facture non parvenues</i>	805	
Dettes fiscales et sociales		38 788
<i>Provision CP</i>	19 187	
<i>Primes à payer</i>	2 282	
<i>Org Soc Ch Soc / CP</i>	4 366	
<i>Etat Charges à Payer</i>	12 954	

Capital social

Etat exprimé en euros

	31/12/2022	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice	100,00	100,0000	10 000,00
	Emises pendant l'exercice			
	Remboursées pendant l'exercice			
	Du capital social fin d'exercice	100,00	100,0000	10 000,00

--