

Bordereau attestant l'exactitude des informations - AMIENS - 8002 - Documents comptables (B-S)
- Dépôt le 06/11/2024 - B2024/009747 - 2008 B 00431 - 507 692 820 - 2V. CM



CHD - CHIFFRE D'AFFAIRES

2V.CM

8 Rue Jules Vernes

80100 ABBEVILLE

ETATS FINANCIERS

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

ATTESTATION

En Euro

^{2V.CM}
Du 01/01/2023 au 31/12/2023

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels qui a été réalisée pour le compte de :

2V.CM

Pour l'exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil National de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble.

Ces comptes annuels sont joints à la présente attestation, ils sont paginés conformément au sommaire figurant en tête du présent document, ils se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan	730 307 €
Chiffre d'affaires	2 674 605 €
Résultat net comptable	175 251 €

Fait à VILLENEUVE SAINT GERMAIN,

Signé électroniquement le 21/05/2024 par
Ibrahima Sow



COMPTES ANNUELS

BILAN - ACTIF

En Euro

CERTIFIE CONFORME

2V.CM
Du 01/01/2023 au 31/12/2023

ACTIF	Valeurs au 31/12/23			% de l'actif	Valeurs au 31/12/22		% de l'actif
	Val. Brutes	Amort. & dépr	Val. Nettes				
Capital souscrit non appelé							
ACTIF IMMOBILISÉ							
Immobilisations incorporelles				1			1
Frais d'établissement							
Frais de développement							
Concessions, brevets et droits similaires							
Fonds commercial (1)	7 000		7 000		7 000		
Autres immobilisations incorporelles							
Immobilisations incorporelles en cours							
Avances et acomptes							
Immobilisations corporelles				24			34
Terrains	16 604	2 682	13 921		15 070		
Constructions	274 792	175 548	99 244		121 005		
Installations tech., matériel & outillages	397 385	350 913	46 472		71 162		
Autres immobilisations corporelles	74 251	59 003	15 248		22 053		
Immobilisations corporelles en cours							
Avances et acomptes							
Immobilisations financières (2)				7			7
Participations							
Créances rattachées à des participations							
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières	50 000		50 000		50 000		
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	820 031	588 146	231 885	32	286 290		43
ACTIF CIRCULANT							
Stocks et en-cours				3			3
Matières premières et autres appro	22 032		22 032		21 998		
En-cours de production (biens et services)							
Produits intermédiaires et finis							
Marchandises	163		163		573		
Avances et acomptes versés sur commandes							
Créances				24			14
Clients (3)	2 668		2 668		18 769		
Clients Factures à établir (3)	32 776		32 776		876		
Autres créances (3)	139 695		139 695		71 639		
Capital souscrit - appelé non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Actions propres							
Autres titres							
Instruments de trésorerie							
Disponibilités	289 419		289 419	40	257 675		38
Charges constatées d'avance (3)	11 668		11 668	2	11 673		2
TOTAL ACTIF CIRCULANT	498 421		498 421	68	383 202		57
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
Primes de remboursement des emprunts							
Ecarts de conversion actif							
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	1 318 453	588 146	730 307	100	669 492		100

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

BILAN - PASSIF

En Euro

CERTIFIE CONFORME

Du 01/01/2023 au 31/12/2023 2V.CM

PASSIF

	Valeurs au 31/12/23	% du passif	Valeurs au 31/12/22	% du passif
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 8 000)	8 000	1	8 000	1
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves		22		24
Réserve légale	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	160 419		157 206	
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	175 251	24	143 213	21
SITUATION NETTE	344 470	47	309 219	46
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	344 470	47	309 219	46
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques	25 567			
Provisions pour charges				
TOTAL PROVISIONS	25 567	4		
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	91 413	13	119 123	18
Emprunts et dettes financières diverses (3)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs	43 821	6	43 621	7
Fournisseurs, factures non parvenues	56 238	8	35 551	5
Dettes fiscales et sociales	168 706	23	161 978	24
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes	91			
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	360 270	49	360 273	54
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	730 307	100	669 492	100

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs

63 366

296 903

91 233

269 040

ANNEXE COMPTABLE

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2023 dont le total est de 730 306,75 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 175 251,20 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2023 au 31/12/2023.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- image fidèle
- comparabilité et 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.

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

Les comptes annuels au 31/12/2023 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement),
- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

Amortissements des biens non décomposables :

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables (mesure de simplification pour les PME) est fondée sur la durée d'usage.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

- Agencement et aménagement des constructions	7 à 15 ans
- Installations techniques	10 ans
- Matériel cuisine et salle	5 à 10 ans
- Mobilier salle et terrasse	5 à 10 ans
- Matériel audio video	5 ans
- Matériel de bureau	4 ans
- Matériel informatique	5 ans
- Mobilier	5 à 10 ans

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

En Euro

2V.CM
Du 01/01/2023 au 31/12/2023

- | | |
|---------------|--------|
| - Vestaires | 7 ans |
| - Coffre fort | 10 ans |

STOCKS

Les stocks sont évalués selon la méthode du coût d'acquisition.

Une provision pour dépréciation des stocks, égale à la différence entre la valeur brute (déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus) 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 à l'autre terme énoncé.

CRÉANCES

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

En Euro

2V.CM
Du 01/01/2023 au 31/12/2023

AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET AVANCES ET ACOMPTES

Désignation	VALEUR NETTE
Licence IV	7 000
TOTAL AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES, AVANCES ET ACOMPTES	7 000

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

2V.CM
Du 01/01/2023 au 31/12/2023

En Euro

CADRE A		IMMOBILISATIONS		V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations		
					suite à réévaluation	acquisitions	
INCORPOR.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL					
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL		7 000			
CORPORELLES	Terrains			16 104		500	
	Constructions	Sur sol propre					
		Sur sol d'autrui					
		Inst. générales, agencts & aménagts construct.		272 347		2 445	
	Installations techniques, matériel & outillage industriels		398 450		1 712		
		Inst. générales, agencts & aménagts divers					
	Autres immos corporelles	Matériel de transport					
		Matériel de bureau & mobilier informatique		74 251			
		Emballages récupérables & divers					
Immobilisations corporelles en cours							
Avances et acomptes							
TOTAL				761 152		4 657	
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières			50 000			
TOTAL				50 000			
TOTAL GENERAL				818 152		4 657	
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
				par virt poste	par cessions		
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL					
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL				7 000	
CORPORELLES	Terrains					16 604	
	Constructions	Sur sol propre					
		Sur sol d'autrui					
		Inst. gal. agen. amé. cons				274 792	
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.				2 777	397 385	
		Inst. gal. agen. amé. divers					
	Autres immos corporelles	Matériel de transport					
		Mat. bureau, inform., mobilier				74 251	
		Emb. récupérables & divers					
Immobilisations corporelles en cours							
Avances et acomptes							
TOTAL				2 777		763 031	
FINANCIERE	Particip. évaluées par mise en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts & autres immob. financières					50 000	
TOTAL						50 000	
TOTAL GENERAL				2 777		820 031	

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

En Euro

2V.CM
Du 01/01/2023 au 31/12/2023

CADRE A

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amortis sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
TOTAL					
Terrains		1 033	1 649		2 682
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
Inst. générales agen. aménag.		151 342	24 206		175 548
Inst. techniques matériel et outil. industriels		327 288	26 402	2 777	350 913
Autres immobs corporelles	Inst. générales agencem. amén.				
	Matériel de transport				
	Mat. bureau et informatiq., mob.	52 198	6 805		59 003
Emballages récupérables divers					
TOTAL		531 862	59 061	2 777	588 146
TOTAL GENERAL		531 862	59 061	2 777	588 146

CADRE B

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	DOTATIONS			REPRISES			Mouv. net des amortis fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement							
Fonds commercial							
Autres immobs incorporelles							
TOTAL							
Terrains							
Constr.							
Sur sol propre							
Sur sol autrui							
Inst. agenc. et amén.							
Inst. techn. mat. et outillage							
Immo. corp.							
Inst. gales, ag. am div							
Matériel transport							
Mat. bureau mobilier inf.							
Emballages réc. divers							
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GÉNÉRAL							
Total général non ventilé							

CADRE C

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices

	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à évaluer				
Primes de remboursement des obligations				

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

En Euro

2V.CM
Du 01/01/2023 au 31/12/2023

TABLEAU DES STOCKS

	Stocks début	Augmentations	Diminutions	Stocks fin
Marchandises	573		410	163
Matières premières	21 998	26 915	26 881	22 032
Autres approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits				
TOTAL	22 571	26 915	27 291	22 195

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

En Euro

Du 01/01/2023 au 31/12/2023 ^{2V.CM}

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	50 000		50 000
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	35 445	35 445	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés	982	982	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Etat & autres	12 599	12 599	
	Taxe sur la valeur ajoutée			
	coll. publiques	13 024	13 024	
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
TOTAUX		236 808	186 808	50 000
Renvois	(1) Montant	- Créances représentatives de titres prêtés		
	(2) des	- Prêts accordés en cours d'exercice		
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice		
		Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)		

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

En Euro

2V.CM
Du 01/01/2023 au 31/12/2023

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	11 668
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	11 668

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	32 776
Autres créances	21 296
Disponibilités	
TOTAL	54 072

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Fr Euro

2V.CM
Du 01/01/2023 au 31/12/2023

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE TITRES	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice	800,00	10,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin d'exercice	800,00	10,00

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine	180	180		
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine	91 233	27 867	63 366	
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	100 059	100 059		
Personnel & comptes rattachés	74 168	74 168		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	60 481	60 481		
Etat & Impôts sur les bénéfices	9 178	9 178		
autres Taxe sur la valeur ajoutée	22 092	22 092		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	2 787	2 787		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)				
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	91	91		
Dettes représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	360 270	296 903	63 366	

Renvois

- (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice
Emprunts remboursés en cours d'exer.
- (2) Montant divers emprunts, dett/associés

27 686

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	180
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	56 238
Dettes fiscales et sociales	93 328
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	23
TOTAL DES CHARGES À PAYER	149 769

2V.CM
Société à responsabilité limitée au capital de 8 000 euros
Siège social : 28 bis Route d'Amiens
80480 DURY
507 692 820 RCS AMIENS

PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS
DE L'ASSOCIÉE UNIQUE DU 14 JUIN 2024

**DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31
DECEMBRE 2023**

DEUXIEME DÉCISION

L'Associée Unique approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le **bénéfice** de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à **CENT SOIXANTE-QUINZE MILLE DEUX CENT CINQUANTE ET UN EUROS ET VINGT CENTIMES (175 251,20 €)** de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 175 251,20 euros

A titre de dividende à l'Associée Unique 160 000,00 euros
Soit 200,00 euros par part

Le solde attribué 15 251,20 euros
en totalité au compte "Autres Réserves".

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2023 non éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 160 000 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Ce dividende sera mis en paiement le 14 juin 2024.

Conformément à la loi, l'Associée Unique prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercice clos le 31 décembre 2022 :

140.000 euros, soit 175 euros par titre
dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 140.000 euros

Exercice clos le 31 décembre 2021 :

150.000 euros, soit 187,50 euros par titre
dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 150.000 euros

Exercice clos le 31 décembre 2020 :

90.000 euros, soit 112,50 euros par titre

dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 90.000 euros

Certifié conforme
La Gérance

A handwritten signature in blue ink, consisting of several vertical loops and a horizontal stroke across the middle.