

RCS : BEAUVAIS Code greffe : 6001

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2011 B 00698 Numéro SIREN : 537 911 547 Nom ou dénomination : VTF

Ce dépôt a été enregistré le 19/07/2021 sous le numéro de dépôt 2247

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2020 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2019 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 284 385,89 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 21 275,78 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 10/02/2021 par les dirigeants.

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.
- Stocks de marchandises : ils sont évalués au dernier prix d'achat connu.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Contre conforme à l'original.



2.1 - FONDS COMMERCIAL

Le fonds commercial n'est pas amorti mais fait l'objet d'un test de dépréciation au minimum une fois par an, et dès qu'il existe un indice de perte de valeur. Ce test conduit à constater une dépréciation lorsque la valeur d'usage du fonds commercial est inférieure à sa valeur nette comptable.

2.1.1 - Avec impact sur l'activité de l'entreprise, mais sans être en capacité de le chiffrer et sans remise en cause de la continuité

L'émergence et l'expansion du coronavirus début 2020 ont affecté les activités économiques et commerciales au plan mondial. Cette situation a eu des impacts sur notre activité depuis le 1er janvier 2020, sans toutefois remettre en cause la continuité d'exploitation. La situation est extrêmement évolutive et volatile. Il est difficile, à ce stade, d'en estimer les impacts financiers sur notre activité.

ANNEXE

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Aux comptes annuels présentée en EUROS

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF**3.1 - Actif immobilisé**

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

3.1.1 - Immobilisations brutes = 852 648

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	52 976			52 976
Immobilisations corporelles	783 827	4 172		787 998
Immobilisations financières	11 674			11 674
TOTAL	848 476	4 172		852 648

3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 704 809

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	17 453	523		17 976
Immobilisations corporelles	619 170	67 664		686 833
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	636 623	68 187		704 809

3.1.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Concessions, brevets, licences	52 976	17 976	35 000	1 ans
Materiel industriel	294 651	282 885	11 766	de 2 à 5 ans
Instal. gener. agenc. div.	485 053	398 029	87 024	de 3 à 10 ans
Mat. bureau et inform.	6 289	3 922	2 367	3 ans
Mobilier	2 005	1 997	8	5 ans
TOTAL	840 974	704 809	136 165	

3.2 - Etat des créances = 51 296

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	11 674		11 674
Actif circulant & charges d'avance	39 622	39 622	
TOTAL	51 296	39 622	11 674

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)**3.3 - Produits à recevoir par postes du bilan = 23 324**

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	
Autres créances	23 324
Disponibilités	
TOTAL	23 324

3.4 - Charges constatées d'avance = 2 615

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

4.1 - Capital social = 20 000

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	20000	1,00	20 000
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	20000	1,00	20 000

4.2 - Etat des dettes = 237 766

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	79 199	79 199		
Dettes financières diverses	359	359		
Fournisseurs	22 845	22 845		
Dettes fiscales & sociales	23 463	23 463		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	111 900	111 900		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	237 766	237 766		

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 12 938

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	4 307
Dettes fiscales & sociales	8 631
Autres dettes	
TOTAL	12 938

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT**5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 320 537**

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Prestations de services	320 468	99,98 %
Produits des activités annexes	69	0,02 %
TOTAL	320 537	100,00 %

5.2 - Ventilation de l'impôt sur les bénéfices = 497

Niveau de résultat	Avant impôt	Impôt	Après impôt
Résultat d'exploitation	21 990		21 990
Résultat financier	-116		-116
Résultat exceptionnel	-102		-102
Participation des salariés			
TOTAL	21 773	497	21 276

6 - AUTRES INFORMATIONS**6.1 - Effectif moyen**

Catégories de salariés	Salariés	En régie
Cadres		
Agents de maitrise & techniciens		
Employés	5	
Ouvriers		
Apprentis sous contrat		
TOTAL	5	0

8 - DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

8.1 - Produits à recevoir = 23 324

Produits à recevoir	Montant
Autres créances :	23 324
Produits a recevoir(438700)	3 225
Produits a recevoir(448700)	20 099
TOTAL	23 324

8.2 - Charges constatées d'avance = 2 615

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constatées avance(486000)	2 615
TOTAL	2 615

8.3 - Charges à payer = 12 938

Charges à payer	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :	4 307
Fact.non parv. -frss(408100)	4 307
Dettes fiscales et sociales :	8 631
Provision pour congés(428200)	4 665
Provision charge s/cp(438200)	1 866
Autres charges à payer(438600)	1 483
Etat charges a payer(448600)	617
TOTAL	12 938

RÉSULTAT DES 5 DERNIERS EXERCICES

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Présenté en EUROS

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

Nature des Indications / Périodes <u>Durée de l'exercice</u>	31/12/2020 12 mois	31/12/2019 12 mois	31/12/2018 12 mois	31/12/2017 12 mois	31/12/2016 12 mois
I - Situation financière en fin d'exercice					
a) Capital social	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
b) Nombre d'actions émises	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
II - Résultat global des opérations effectives					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	320 537	356 992	353 970	413 346	525 506
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	89 960	74 217	63 458	79 066	102 731
c) Impôt sur les bénéfices	497	1 268		609	
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	89 463	72 949	63 458	78 457	102 731
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	21 276	7 184	3 594	1 363	2 499
f) Montants des bénéfices distribués					
g) Participation des salariés					
III - Résultat des opérations réduit à une seule action					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	4	4	3	4	5
b) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	1	0	0	0	0
c) Dividende versé à chaque action					
IV - Personnel :					
a) Nombre de salariés	5				
b) Montant de la masse salariale	59 530	68 041	65 605	86 071	144 992
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)	7 407	11 579	11 339	15 926	37 437

Observations complémentaires

COMPTE RENDU DES TRAVAUX

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Des comptes annuels présenté en EUROS

COMPTE RENDU DES TRAVAUX

Le Cabinet ADHOC CONSULTING GROUP, inscrit au tableau de l'Ordre des Experts Comptables.

Aux termes de la mission d'assistance/de supervision comptable et d'établissement des Comptes Annuels, qui lui a été confiée par VTF,

Déclare que les Comptes Annuels se rapportant à l'exercice clos au 31/12/2020 caractérisés notamment par les données suivantes:

Informations significatives	
Total du bilan	284 386
Chiffre d'affaires hors taxes	320 537
Résultat net de l'exercice (bénéfice)	21 276

ont été établis à partir des pièces, documents et informations fournis par l'Entreprise, en conformité avec les dispositions de l'Ordonnance du 19 septembre 1945 régissant l'Ordre des Experts Comptables et avec les règles de diligence préconisées par l'Ordre à l'exception des règles suivantes :

- présentation d'un état détaillé et chiffré des stocks et en cours,
- contrôle de la conformité de la méthode de valorisation des stocks et en cours utilisée avec les règles en vigueur,
- vérification de l'application de la méthode de valorisation des stocks et en cours par épreuves,
- établissement du tableau de financement,
- contrôle des existants en caisse.

Le présent compte-rendu ne constitue pas une attestation de régularité et de sincérité au sens de l'article 2 de l'ordonnance du 19 septembre 1945.

Pour ADHOC CONSULTING GROUP
Fait à Sarcelles le 30/06/2021



- COMPTE RENDU DES TRAVAUX
- DECLARATIONS 2065 à 2065-Ter / 2031 à 2031-Ter
- FEUILLETS 2050 à 2059-D / 2033-A à 2033-D
- BILAN ACTIF ET PASSIF
- COMPTE DE RESULTAT
- DETAIL DU BILAN ACTIF ET PASSIF
- DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT
- DETAIL DES CHARGES A PAYER
- DETAIL DES PRODUITS A RECEVOIR
- DETAIL DES CHARGES CONSTATEES D'AVANCE
- DETAIL DES PRODUITS PERCUS D'AVANCE
- DETAIL DES REINTEGRATIONS DIVERSES
- DETAIL DES DEDUCTIONS DIVERSES
- FILIALES ET PARTICIPATIONS
- TABLEAU DES RESULTATS DES CINQ DERNIERS EXERCICES
- L'ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS
- TABLEAUX DE GESTION

Certifié conforme à l'original

[Signature]

Formulaire obligatoire (article 53 A du code général des impôts)

①

BILAN — ACTIF

DGFIP N° 2050-SD 2020

Désignation de l'entreprise : VTF Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12

Adresse de l'entreprise RUE GREBER 60000 ALLONNE Durée de l'exercice précédent * 12

Numéro SIRET * 5 3 7 9 1 1 5 4 7 0 0 0 1 7 Néant ☐ *

				Exercice N clos le, <u>31/12/2020</u>	
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	
ACTIF IMMOBILISÉ *	Capital souscrit non appelé (I)	AA			
	Frais d'établissement *	AB	AC		
	Frais de développement *	CX	CQ		
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	17 976	35 000
	Fonds commercial (1)	AH	AI		
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK		
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM		
	Terrains	AN	AO		
	Constructions	AP	AQ		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	282 885	11 766
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU	403 948	89 399
	Immobilisations en cours	AV	AW		
	Avances et acomptes	AX	AY		
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT		
	Autres participations	CU	CV		
	Créances rattachées à des participations	BB	BC		
	Autres titres immobilisés	BD	BE		
	Prêts	BF	BG		
	Autres immobilisations financières *	BH	BI	11 674	11 674
TOTAL (II)		BJ	BK	704 809	147 838
ACTIF CIRCULANT	Matières premières, approvisionnements	BL	BM		
	En cours de production de biens	BN	BO		
	En cours de production de services	BP	BQ		
	Produits intermédiaires et finis	BR	BS		
	Marchandises	BT	BU	4 091	4 091
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW		
	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY		
	Autres créances (3)	BZ	CA	37 035	37 035
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC		
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres)	CD	CE		
Comptes de régularisation	Disponibilités	CF	CG	92 835	92 835
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	2 615	2 615
	TOTAL (III)	CJ	CK	136 576	136 576
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW			
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM			
	Écarts de conversion actif * (VI)	CN			
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	1A	989 223	284 414

Renvois : (1) Dont droit au bail : (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP (3) Part à plus d'un an : CR

Clause de réserve de propriété : * Immobilisations : Stocks : Créances :

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

WS

②

BILAN — PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051-SD 2020

Désignation de l'entreprise

VTF

Néant ☐ *

Exercice N

CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 20 000.....)	DA	20 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC	
	Réserve légale (3)	DD	2 000
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE	
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * EJ)	DG	
	Report à nouveau	DH	3 344
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	21 304
	Subventions d'investissement	DJ	
	Provisions réglementées *	DK	
TOTAL (I)		DL	46 647
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM	
	Avances conditionnées	DN	
	TOTAL (II)	DO	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP	
	Provisions pour charges	DQ	
	TOTAL (III)	DR	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS	
	Autres emprunts obligataires	DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	79 199
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	359
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	22 845
	Dettes fiscales et sociales	DY	23 463
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	
	Autres dettes	EA	111 900
Compte régular.	Produits constatés d'avance (4)	EB	
TOTAL (IV)		EC	237 766
Ecart de conversion passif *		ED	
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		EE	284 414
RENOIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B	
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C	
		1D	
		1E	
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF	
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	301 739	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

43

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

DGFIP N° 2052-SD 2020

Désignation de l'entreprise : <u>VTF</u>		Néant ☐ *			
		Exercice N			
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	FB	FC	
	Production vendue { biens * services *	FD	FE	FF	
		FG	320 537	FH	320 537
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	320 537	FK	320 537
	Production stockée *			FM	
	Production immobilisée *			FN	
	Subventions d'exploitation			FO	20 099
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)			FP	
	Autres produits (1) (11)			FQ	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)				FR
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*			FS	10 155
	Variation de stock (marchandises)*			FT	771
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*			FU	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*			FV	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*			FW	144 054
	Impôts, taxes et versements assimilés *			FX	6 826
	Salaires et traitements *			FY	59 530
	Charges sociales (10)			FZ	7 407
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements * - dotations aux provisions		GA	68 187
				GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *		GC	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions		GD		
	Autres charges (12)			GE	21 715
	Total des charges d'exploitation (4) (II)				GF
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				GG	21 990
opérations en continu	Bénéfice attribué ou perte transférée *	(III)		GH	
	Perte supportée ou bénéfice transféré *	(IV)		GI	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)			GJ	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)			GK	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)			GL	
	Reprises sur provisions et transferts de charges			GM	
	Différences positives de change			GN	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			GO	
	Total des produits financiers (V)			GP	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *			GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)			GR	116
	Différences négatives de change			GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			GT	
	Total des charges financières (VI)			GU	116
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)				GV	(116)
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)				GW	21 875

(RENVOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

UB

④ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053-SD 2020

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise VTF		Néant ☐ *		
		Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB	
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE 102	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH 102	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(102)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	469	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	340 636	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	319 332	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	21 304	
RENVOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO
	(2)	Dont { produits de locations immobilières		HY
		{ produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IG
	(3)	Dont { - Crédit-bail mobilier *		HP
		{ - Crédit-bail immobilier		HQ
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		1H
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		1J
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		1K
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)		HX
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		RC
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		RD
	(9)	Dont transferts de charges		A1
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	(Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)	A5
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		A3
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		A4 15 722
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives	A6	obligatoires A9
		Dont cotisations facultatives Madelin A7	Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8	
	(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :		Exercice N
				Charges exceptionnelles
				Produits exceptionnels
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N	
			Charges antérieures	
			Produits antérieurs	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

W3

VTF

Société par Actions Simplifiée
au capital de 20 000,00 Euros

Siège social : RUE GREBER
60000 ALLONNE

R.C.S : 537 911 547

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE **ORDINAIRE ANNUELLE DU 30/06/2021**

Le Trente Juin deux-mille-vingt et un,
à dix heures,

La société WKM INVEST, représentée par Monsieur LADJAL Karim, détenant 20 000 parts sociales de la société VTF, ainsi que Monsieur BLANCHARD Wilfried, président non associé de la société, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, au siège social, sur convocation de la présidence.

Monsieur BLANCHARD Wilfried, préside la séance en qualité de président.

Il est établi une feuille de présence signée par les personnes présentes à laquelle sont annexés les pouvoirs des associés représentés.

Les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés à l'associé unique, au gérant, ou tenus à leur disposition au siège social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.

- le rapport de gestion de la gérance ;
- l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2020 ;
- le texte des questions écrites adressées par les associés dans les conditions légales ;
- le texte des projets de résolutions.

L'Assemblée est réunie à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020
- Affectation du résultat de l'exercice
- Quitus au gérant
- Pouvoir

Il a été donné lecture :

- du rapport de gestion de la gérance,

L'ordre du jour comporte les résolutions suivantes :

Résolution n° 1

L'associé unique, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion de la gérance sur l'activité de la société et les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2020 approuve ledit rapport de gestion ainsi

47

que l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2020 lesquels font apparaître un bénéfice de 21 275,78 Euros.

En conséquence, l'associé unique donne quitus entier et sans réserve à la gérance de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

Résolution n° 2

Résultat – Affectation

L'associé unique entérine les comptes de l'exercice clos le 31/12/2020 faisant ressortir un bénéfice de 21 275,78 Euros. A ce résultat s'ajoute le report à nouveau antérieur à hauteur de 3 343,71 Euros. Le résultat à affecter ressort ainsi à 24 619,49 Euros.

L'Assemblée décide d'affecter le résultat de 24 619,49 Euros, de la façon suivante :

- Au report à nouveau pour un montant de 24 619,49 Euros

Rappel des dividendes distribués

L'associé unique prend acte que les sommes distribuées à titre de dividendes au cours du dernier exercice sont les suivantes :

Dates de clôture	Revenus éligibles à l'abattement de 40%		Revenus non éligibles à l'abattement
	Dividendes	Autres revenus distribués	
31/12/2019			195 000 €

Résolution n° 3

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal, visées au 4 de l'article 39 du Code général des impôts.

Résolution n° 4

L'associé unique confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président de séance et par tous les associés présents.

Le Président



VTF

S.A.S. au capital de 20 000,00 Euros

Siège social : RUE GREBER
60000 ALLONNE

R.C.S : 537 911 547

Rapport de gestion sur les opérations **de l'exercice clos le 31/12/2020**

Messieurs,

Conformément à la loi et aux statuts, nous vous avons réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle afin de vous rendre compte de la situation et de l'activité de notre Société durant l'exercice clos le 31/12/2020 et de soumettre à votre approbation les comptes annuels dudit exercice.

Nous vous donnerons toutes précisions et tous renseignements complémentaires concernant les pièces et documents prévus par la réglementation en vigueur et qui ont été tenus à votre disposition dans les délais légaux.

Les règles de présentation et les méthodes d'évaluation retenues pour l'établissement des comptes annuels sont conformes à la réglementation en vigueur et identiques à celles retenues pour l'exercice précédent.

L'annexe aux comptes annuels comporte toutes explications complémentaires.

PRESENTATION DES ETATS FINANCIERS

Nous vous précisons tout d'abord que les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2020 que nous soumettons à votre approbation ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur et qu'ils ne comportent aucune modification, que ce soit au niveau de la présentation des comptes ou à celui des méthodes d'évaluation, par rapport à l'exercice qui précède.

Situation de la société par rapport à la situation sanitaire liée à la pandémie de Covid- 19

La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 et l'état d'urgence sanitaire qui en a découlé constitue une situation avérée à la clôture qui a impacté notre activité de manière significative en raison des mesures de confinement qui ont entraîné notamment la fermeture de notre centre durant plusieurs mois au cours de cette année 2020.

Pour ce qui concerne les impacts liés à cette situation, notre société a enregistré une baisse de son chiffre d'affaires de près de 10,20% qui a affecté son résultat d'exploitation.

Malgré les mesures d'aides mises en place par le gouvernement dont a pu bénéficier notre société qui se sont élevées à 18 490,36€ pour les mesures relatives à l'activité partielle et à 20 099€ pour les mesures relatives au fonds d'aide, la perte du chiffre d'affaires n'a pu être compensée.

WS

Nous avons également pu bénéficier d'un PGE pour un montant total de 75 000euros.

Dans ce contexte, les comptes qui vous sont présentés ont été établis sur la base d'une continuité d'exploitation

ACTIVITE DE LA SOCIETE

Au cours de cet exercice social, nous avons réalisé un chiffre d'affaires net de **320 536,65** Euros contre **356 992,17** Euros au titre de l'exercice précédent.

Ce chiffre d'affaires est principalement constitué de :

Nos charges d'exploitation se sont élevées globalement à **318 645,29** Euros pour l'exercice, contre **348 652,72** Euros pour l'exercice précédent.

Compte tenu de la structure de nos activités, les postes de charges les plus importants sont les suivants :

- Les autres achats et charges externes ressortent à **144 054,16** Euros au 31/12/2020 contre **168 532,11** Euros pour l'exercice précédent.
- Les impôts et taxes ressortent à **6 825,88** Euros au 31/12/2020 contre **11 825,47** Euros pour l'exercice précédent.
- Les salaires et traitements ressortent à **59 529,82** Euros au 31/12/2020 contre **68 040,53** Euros pour l'exercice précédent, et les charges sociales correspondantes à **7 407,47** Euros au 31/12/2020 et **11 578,62** Euros pour l'exercice précédent.
- Les dotations aux amortissements et provisions, quant à elles, ressortent à **68 186,95** Euros au 31/12/2020 contre **65 764,62** Euros pour l'exercice précédent.

Le résultat financier de l'exercice s'élève à **<115,58>** Euros, contre **<176,42>** Euros pour l'exercice précédent.

Enfin, le résultat exceptionnel s'établit à **<102,00>** Euros au 31/12/2020.

En conséquence, et après déduction de toutes charges, impôts, et amortissements, notre résultat net se solde par un bénéfice de **21 275,78** Euros contre un bénéfice de **7 183,92** Euros au titre du précédent exercice.

Nous ne voyons pas d'autres éléments importants à vous communiquer au titre de l'exercice écoulé.

Situation et évolution de l'activité de la Société au cours de l'exercice

Au cours de cet exercice, la chute du chiffre d'affaires s'est accompagnée d'une baisse corrélative de certaines charges notamment au niveau des frais de personnel (salaires, charges sociales, frais de déplacement principalement) mais notre société a dû supporter des charges d'exploitation incompressibles (loyer, sous-traitance) ce qui explique la dégradation de son résultat d'exploitation.

Compte tenu de la situation de notre société directement touchée par la situation sanitaire n'a pas perçu de dividendes sur cet exercice ce qui explique également la dégradation de son résultat sur 2020.

EVENEMENTS IMPORTANTS SURVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE L'EXERCICE

Dans ce contexte toujours en cours, l'activité du premier trimestre 2021 demeure limitée et les périodes de couvre-feu instaurées dès la fin du mois de janvier et de confinement pour le mois d'avril

UB

ont eu un impact sur la dynamique que nous espérions. Nous poursuivons nos efforts pour maintenir notre activité sur les prochains mois.

EVOLUTION PREVISIBLE ET PERSPECTIVES D'AVENIR

Nous espérons que l'activité pourra retrouver le rythme de croissance qui était le sien avant la pandémie dès le second semestre 2021 et nous poursuivons nos efforts et nos réflexions sur les perspectives de développement qui s'offrent à nous dans ce contexte difficile pour beaucoup d'entreprises. Nous formons le vœu que notre expérience et notre savoir-faire nous permettent de poursuivre notre stratégie de développement dans les meilleures conditions possibles.

PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS ET AFFECTATION DU RESULTAT

Nous vous présentons les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2020 ainsi que l'évolution de leurs principaux postes par rapport à l'exercice précédent.

Bilan :

A l'actif:

- Les valeurs immobilisées brutes sont de **852 647,80** Euros, les amortissements et provisions correspondants de **704 809,48** Euros, soit un montant net de **147 838,32** Euros contre un montant net pour l'exercice précédent de **211 853,77** Euros.
- Les stocks et en-cours de production nets ressortent à **4 090,83** Euros, contre **4 862,26** Euros pour l'exercice précédent.
- Les créances et disponibilités nettes sont de **129 841,42** Euros, contre **46 339,56** Euros pour l'exercice précédent.

Au passif:

- Les capitaux propres s'élèvent à **46 619,49** Euros, contre **220 343,71** Euros pour l'exercice antérieur.
- Les emprunts et dettes ressortent à **237 766,40** Euros contre **65 254,16** Euros l'année précédente.

Compte de résultat :

Les produits d'exploitation ressortent à **340 635,65** Euros au 31/12/2020, contre **357 281,06** Euros pour l'exercice précédent.

La marge brute sur marchandises s'élève à **<10 926,11>** Euros contre **4 862,26** Euros.

Le résultat d'exploitation s'établit à **21 990,36** Euros, contre **8 628,34** Euros au titre de l'exercice précédent.

Par ailleurs, une comparaison plus détaillée des charges figure au paragraphe "Activité de la Société".

Résultats - Affectation :

L'exercice clos le **31/12/2020** fait ressortir un **bénéfice** de **21 275,78** Euros. A ce résultat s'ajoute le report à nouveau antérieur à hauteur de **3 343,71** Euros. Le résultat à affecter ressort ainsi à **24 619,49** Euros.

Nous vous proposons d'affecter ce résultat de la façon suivante :

- Au **report à nouveau** pour un montant de **24 619,49 Euros**

WB

RAPPEL DES DIVIDENDES DISTRIBUES

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons que les sommes distribuées à titre de dividendes, pour le précédent exercice, est le suivant :

<i>Dates de clôture</i>	<i>Revenus éligibles à l'abattement de 40%</i>		<i>Revenus non éligibles à l'abattement</i>
	<i>Dividendes</i>	<i>Autres revenus distribués</i>	
31/12/2017			
31/12/2018			
31/12/2019			195 000 €

DEPENSES NON DEDUCTIBLES FISCALEMENT

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal.

Nous espérons que les résolutions qui vous sont proposées recevront votre agrément et que vous voudrez bien donner quitus de sa gestion à votre gérant, pour l'exercice écoulé.

Fait à ALLONNE
Le 30/06/2021

Le Président

