

RCS : NANTERRE

Code greffe : 9201

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2013 B 03719

Numéro SIREN : 443 047 048

Nom ou dénomination : 2DB CONSEILS ET SOLUTIONS

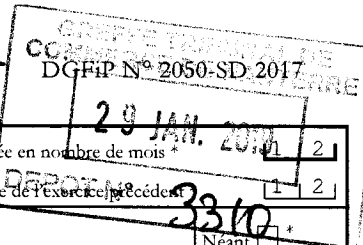
Ce dépôt a été enregistré le 29/01/2019 sous le numéro de dépôt 3310

SAS 2DB Conseils et solutions
 37/39, Rue de Neuilly
 92110 CLICHY

Tél. : 01 41 06 56 90, Fax : 01 41 06 56 91
 du code général des impôts / NAF 7022 Z

BILAN - ACTIF

Certifié conforme



Designation de l'entreprise : SAS 2DB CONSEILS ET SOLUTIONS Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12
 Adresse de l'entreprise 37-39 RUE DE NEUILLY 92110 CLICHY Durée de l'exercice précédent 12

Numéro SIRET * 4 4 3 0 4 7 0 4 8 0 0 0 3 0

				Exercice N clos le, <u>31/12/2017</u>		
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3		
Capital souscrit non appelé (I)		AA				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC			
	Frais de développement *	CX	CQ			
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	24 725	19 898	4 827
	Fonds commercial (1)	AH	AI			
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK			
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO			
	Constructions	AP	AQ			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS			
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU	72 199	59 937	12 262
	Immobilisations en cours	AV	AW			
	Avances et acomptes	AX	AY			
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES ET	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	8 325		8 325
TOTAL (II)		BJ	BK	105 249	79 835	25 414
STOCKS *	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			
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW			
CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	73 671	4 400	69 271
	Autres créances (3)	BZ	CA	57 309		57 309
DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC			
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE			
Comptes de régularisation	Disponibilités	CF	CG	366 998		366 998
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	12 307		12 307
	TOTAL (III)	CJ	CK	510 285	4 400	505 885
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW				
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM				
	Écart de conversion actif * (VI)	CN				
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	IA	615 534	84 235	531 300
Renvois : (1) Dont droit au bail :			CP		(3) Part à plus d'un an :	CR
Clause de réserve de propriété : *		Immobilités :	Stocks :		Créances :	

SAGE Experts-comptables janvier 2017 : Etat préparatoire.

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

Désignation de l'entreprise		SAS 2DB CONSEILS ET SOLUTIONS		Néant <input type="checkbox"/> *
		Exercice N		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :.....50 000.....)	DA	50 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,	DB		
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	5 000	
	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	154 428	
	Report à nouveau	DH	129 312	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	59 200	
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	397 940	
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	11 950	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	5 082	
	Dettes fiscales et sociales	DY	104 701	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	2 367	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	9 260	
TOTAL (IV)	EC	133 360		
	Ecarts de conversion passif *	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	531 300	
RENVOIS	(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 *	1F		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	131 651		
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	75		

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

DGFIP N° 2052-SD 2017

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

		Exercice N			
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	FB	FC	
	Production vendue	biens *	FD	FE	
		services *	FG	FH	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	FK	FL	
	Production stockée *			FM	
	Production immobilisée *			FN	
	Subventions d'exploitation			FO 6 061	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)			FP 969	
	Autres produits (1) (11)			FQ 18	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)				FR 596 287
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*			FS	
	Variation de stock (marchandises)*			FT	
	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 103 080	
	Impôts, taxes et versements assimilés *			FX 8 115	
	Salaires et traitements *			FY 330 643	
	Charges sociales (10)			FZ 136 406	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements *		GA 8 353
			- dotations aux provisions		GB
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *			GC 4 400
	Pour risques et charges : dotations aux provisions			GD	
	Autres charges (12)			GE 496	
Total des charges d'exploitation (4) (II)				GF 591 493	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				GG 4 794	
opérations en commun	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 4 900	
	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 4 900	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *			GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)			GR 299	
	Différences négatives de change			GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			GT	
Total des charges financières (VI)				GU 299	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)				GV 4 601	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)				GW 9 395	

SAGE Experts-comptables - janvier 2017 : État préparatoire.

(RENOIS : voir tableau n° 2053) Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2052.

④

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053-SD 2017

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

Désignation de l'entreprise		SAS 2DB CONSEILS ET SOLUTIONS		Néant <input type="checkbox"/> *	
				Exercice N	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA	1 165	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB	1 700	
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD	2 865	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE	168	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF	150	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH	317	
4 – RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII – VIII)				HI	2 548
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		(IX)	IJ		
Impôts sur les bénéfices *		(X)	HK	(47 257)	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	604 053
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	544 852
5 – BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits – total des charges)				HN	59 200
RENNVOIS	(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)		IH	
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		IJ	
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		IK	
	(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	
			amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD	
	(9)	Dont transferts de charges		A1	969
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)		A2	
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		A3		
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		A4		
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives	A6	obligatoires	A9	
(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	
PERTE AVOIR			55		
ERREUR DOUBLONS			113	464	
GAIN CLIENT				701	
CESSION VEH+ORDI			150	1 700	
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N		
			Charges antérieures	Produits antérieurs	

SAGE Experts-comptables janvier 2017 : Etat préparatoire.

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

PREAMBULE

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2017 dont le total est de 531 299,70 E et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 59 200,48 E, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2017 au 31/12/2017.

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

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/01/2016 au 31/12/2016.


SAS 2DB Conseils et solutions

37/39, Rue de Neuilly

92110 CLICHY

Tél. : 01 41 06 56 90 - Fax : 01 41 06 56 91

SIRET 443 047 048 00030 - APE / NAF 7022 Z

Certifié conforme


REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

- Etat des immobilisations
- Etat des amortissements
- Etat des échéances des créances et des dettes

Informations et commentaires sur :

- Charges à payer et avoirs à établir
- Charges et produits constatés d'avance
- Composition du capital social
- Ventilation du chiffre d'affaires net

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Effectif moyen
- Résultat des 5 derniers exercices

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

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,

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 principales méthodes utilisées sont les suivantes:

1.1 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

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.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

Type	Durée
Logiciels informatiques	de 01 à 03 ans
Brevets	07 ans
Agencements, aménagements des terrains	de 06 à 10 ans
Constructions	de 10 à 20 ans
Agencement des constructions	12 ans
Matériel et outillage industriels	05 ans
Agencements, aménagements, installations	de 06 à 10 ans
Matériel de transport	04 ans
Matériel de bureau et informatique	de 03 à 10 ans
Mobilier	de 05 à 10 ans

1.2 - IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

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

1.3 - STOCKS

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production.

Le coût de la sous-activité est exclu de la valeur des stocks.

Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation des stocks.

Les stocks ont, le cas échéant, été dépréciés pour tenir compte de leur valeur de réalisation nette à la date d'arrêt des comptes.

1.4 - CREANCES ET DETTES

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

1.5 - OPERATIONS EN DEVISES

Les charges et les produits en devises sont enregistrés pour leur contre-valeur à la date de l'opération.

Les dettes, créances et disponibilités en devises figurent au bilan pour leur contre-valeur au cours de fin d'exercice.

La différence résultant de l'actualisation des dettes et créances en devises à ce dernier cours est portée au bilan en "écart de conversion". Les pertes latentes de change non compensées font l'objet d'une provision en totalité.

1.6 - COMPTABILISATION, PRESENTATION DU CICE

Le CICE est comptabilisé au rythme de l'engagement, il est à prendre en compte au fur et à mesure de l'engagement des charges de rémunérations correspondantes, que la clôture coïncide ou non avec l'année civile, pour les comptes annuels comme pour les comptes intérimaires ou consolidés, en normes françaises comme en IFRS.

En outre, compte tenu des conditions de fiabilité et de probabilité d'obtention du CICE, sa prise en compte pour des éléments de rémunération différés à long terme devrait être rare.

La comptabilisation du CICE a été réalisée par l'option :

- d'une diminution des charges de personnel, crédit d'un sous compte 64 (ANC, note d'information du 28 février 2013).

Les impacts de la prise en compte du CICE sur les états financiers, sont les suivants :

Conformément aux dispositions de l'article 244 quater C du code général des impôts, nous précisons que le CICE ayant pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises, notre entité l'utilise à travers notamment des efforts :

- en matière d'investissement
- de recherche, d'innovation
- de formation et de recrutement
- de prospection de nouveaux marchés
- de transition écologique et énergétique
- et de reconstitution de leur fonds de roulement

le CICE de l'exercice 2017 s'élève à 8 715 euros.

2 - CHANGEMENTS DE METHODE

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le P.C.G. 2014 homologué par arrêté du 8 septembre 2014
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce

3 - ETAT DES IMMOBILISATIONS

	Valeur brute des immob. au début d'exercice	Augmentations Réévaluat. en cours d'exercice	Augmentations Acquisit', créat' virent pst à pst
Frais d'établissement, recherche, développement	51 271		
Autres immobilisations incorporelles	24 725		
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Install. générales, agencements, constructions			
Install. techniques, matériel, outillages industriels			
Autres install., agencements, aménagements			
Matériel de transport	14 982		
Matériel de bureau, informatique, mobilier	68 705		6 236
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	83 687		6 236
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	8 325		
TOTAL	8 325		
TOTAL GENERAL	168 008		6 236

	Diminutions Par virement de pst à pst	Diminutions Par cession ou mise HS	Valeur brute des immob. à fin d'exercice	Réév. légale Val origine à fin d'exercice
Frais d'établissement, recherche, développement		51 271		
Autres immobilisations incorporelles			24 725	24 725
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions				
Install. techniques, matériel, outillages industriels				
Autres install., agencements, aménagements				
Matériel de transport		14 982		
Matériel de bureau, informatique, mobilier		2 742	72 199	67 693
Emballages récupérables et divers				4 506
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL		17 724	72 199	72 199
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			8 325	
TOTAL			8 325	
TOTAL GENERAL		68 995	105 249	96 924

4 - ETAT DES AMORTISSEMENTS

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Elem. sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche	51 271		51 271	
Autres immobilisations incorporelles	16 464	3 434		19 898
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions				
Install. techniques, matériel et outill. industriels				
Installations, agencements divers				
Matériel de transport	14 982		14 982	
Matériel de bureau, informatique, mobilier	57 610	4 919	2 592	59 937
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	72 592	4 919	17 574	59 937
TOTAL GENERAL	140 327	8 353	68 845	79 835

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la prov. pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exceptionnel	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Autres immobilisations incorporelles	3 434				
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Install. gales, agencements, constructions					
Install. tech., matériel, outill. industriels					
Installations, agencements divers					
Matériel de transport					
Mat. de bureau, informatique, mobilier	4 919				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	4 919				
TOTAL GENERAL	8 353				

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début	Augmentation	Dotations aux aux amort.	Montant net à la fin
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement obligations				

5 - ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	8 325		8 325
Clients douteux ou litigieux	5 271	5 271	
Autres créances clients	68 400	68 400	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques:			
- Impôts sur les bénéfices	56 002	56 002	
- T.V.A.	881	881	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	426	426	
Charges constatées d'avance	12 307	12 307	
TOTAL GENERAL	151 612	143 287	8 325
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des org. de crédits:				
- à un an maximum	75	75		
- plus d'un an	11 874	10 165	1 709	
Emprunts et dettes financières				
Fournisseurs et comptes rattachés	5 082	5 082		
Personnel et comptes rattachés	25 844	25 844		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	56 371	56 371		
Etat et autres collectivités publiques:				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A.	17 932	17 932		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	4 554	4 554		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes	2 367	2 367		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	9 260	9 260		
TOTAL GENERAL	133 360	131 651	1 709	
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice	9 969			
Emprunts et dettes contractés auprès associés				

6 - AUTRES TABLEAUX

7 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)

7.1 - CHARGES A PAYER ET AVOIRS A ETABLIR

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	90
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 045
Dettes fiscales et sociales	40 219
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL	42 354

7.2 - CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	12 307	9 260
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	12 307	9 260

Commentaires:

7.3 - COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

	Nombre	Valeur nominale
Actions /parts soc. composant le capital au début de l'exercice	2 500	20,00
Actions /parts soc. émises pendant l'exercice		
Actions /parts soc. remboursées pendant l'exercice		
Actions /parts soc. composant le capital en fin d'exercice	2 500	20,00

Commentaires:

7.4 - VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES NET

Répartition par secteur d'activité	Montant
Ventes de marchandises	
Ventes de produits finis	
Prestations de services	589 239
TOTAL	589 239

AUTRES TABLEAUX (SUITE)

Répartition par marché géographique		Montant
France		589 239
Etranger		
	TOTAL	589 239

8 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)**8.1 - EFFECTIF MOYEN**

	Personnel salarié	Personnel mis à dispo de l'ets.
Cadres	4	
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés	3	
Ouvriers		
TOTAL	7	

Commentaires:


RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

<u>Nature des Indications / Périodes</u> <u>Durée de l'exercice</u>	31/12/2017 12 mois	31/12/2016 12 mois	31/12/2015 12 mois	31/12/2014 12 mois	31/12/2013 12 mois
<u>I - Situation financière en fin d'exercice</u>					
a) Capital social	50 000	50 000	70 000	70 000	70 000
b) Nombre d'actions émises					
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
<u>II - Résultat global des opérations effectives</u>					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	589 239	638 861	593 814	673 426	632 591
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	24 696	15 925	-85 571	7 901	28 918
c) Impôt sur les bénéfices	-47 257	-39 745	-47 970	-45 562	-39 869
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	71 953	55 670	-37 601	53 463	68 787
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	59 200	43 252	-59 187	36 998	51 750
f) Montants des bénéfices distribués					
g) Participation des salariés					-6 000
<u>III - Résultat des opérations réduit à une seule action</u>					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions					
b) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions					
c) Dividende versé à chaque action					
<u>IV - Personnel :</u>					
a) Nombre de salariés					
b) Montant de la masse salariale	330 643	344 398	383 947	392 222	390 350
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)	136 406	141 104	161 240	156 235	157 859

Observations complémentaires

2DB Conseils et Solutions
Société par actions simplifiée unipersonnelle
au capital de 50 000,00 euros
Siège social : 37 – 39 rue de Neuilly
92110 clichy
443 047 048 RCS Nanterre

SAS 2DB Conseils et solutions
37/39, Rue de Neuilly
92110 CLICHY
Tél. : 01 41 06 56 90 - Fax : 01 41 06 56 91
SIRET 443 047 048 00030 - APE / NAF 7022 Z

Certifié conforme


**PROCES VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 4 Mai 2018**

Le 4 mai 2018, au siège social de la société mère,

La société Adventiel Investissement, société par actions simplifiée au Capital de 50 000 euros, dont le siège social est à PACE (35740) – 7 Bd Nominoë, représentée par Monsieur Jean Yves LE DAMANY Président

Associé unique, Propriétaire de la totalité des 2 500 actions de 20 euros chacune, composant le capital social de la Société 2DB Conseils et Solutions

Après avoir pris connaissance du rapport du Président non associé,

PREMIERE DECISION : Approbation des comptes

L'associé unique, après avoir pris acte du résultat de l'exercice et des comptes de la société, décide de procéder à l'approbation des comptes annuels de la société, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes

DEUXIEME DECISION : Affectation du résultat 2017

L'associé unique prend acte que le résultat de l'exercice fait apparaître un résultat net de + 59 200 euros.

L'associé unique constate que la réserve légale est entièrement dotée.

L'incorporation du report à nouveau créditeur donne un montant de 188 512 euros

Il est décidé d'affecter ce montant en distribution de dividendes à l'associé unique

Le montant du report à nouveau après distribution s'élève donc à 0 euros.

Les autres réserves sont inchangées pour un montant de 154 428 euros

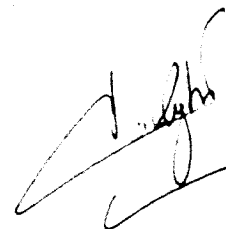
CLOTURE

De tout ce que dessus, il a été dressé le procès-verbal signé par l'Associé unique et le Président et répertorié sur le registre des décisions de l'Associé Unique

L'Associé unique
L'Association ADVENTIEL
Représentée par Monsieur LE DAMANY



Le Président
Monsieur du PUYTISON



Rapport de gestion

SAS 2DB Conseils et solutions

37/39, Rue de Neuilly

92110 CLICHY

Tél. : 01 41 06 56 90 - Fax : 01 41 06 56 91

SIRET 443 047 048 00030 - APE / NAF 7022 Z

SAS 2DB Conseils et Solutions

**Rapport de gestion
Exercice 2017**

Identification du document	
Référence	RAPPORT DE GESTION 2017
Auteur	Jean du Puytison Direction
Destinataire	Greffe du Tribunal de Commerce de Nanterre

2DB Conseils et Solutions

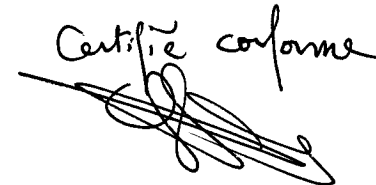
Société par actions simplifiée unipersonnelle

au capital de 50 000,00 euros

Siège social : 37 – 39 rue de Neuilly

92110 clichy

443 047 048 RCS Nanterre

Certifié conforme


Sommaire

1	<u>MODIFICATIONS INTERVENUES DANS LA PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS ET DANS LES METHODES D'EVALUATION RETENUES</u>	<u>3</u>
2	<u>EXPOSE DE LA SITUATION DE LA SOCIETE DURANT L'EXERCICE ECOULE</u>	<u>3</u>
2.1	Activité de la société	3
2.2	Compte de résultat de la société	3
2.3	Bilan de la société	4
2.4	Exposé sur la situation financière	4
2.5	Activités en matière de recherche et de développement	4
3	<u>PERSPECTIVES D'AVENIR.....</u>	<u>4</u>
4	<u>ÉVENEMENTS IMPORTANTS SURVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE L'EXERCICE</u>	<u>4</u>
5	<u>FILIALES ET PARTICIPATIONS</u>	<u>4</u>
5.1	Mention des prises de participation significatives de l'exercice dans des sociétés ayant leur siège social sur le territoire français.....	4
5.2	Informations sur l'actionariat.....	4
6	<u>PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT</u>	<u>5</u>
7	<u>RESOLUTIONS PARTICULIERES</u>	<u>5</u>

1 MODIFICATIONS INTERVENUES DANS LA PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS ET DANS LES METHODES D'EVALUATION RETENUES

Les comptes annuels arrêtés au 31/12/2017 ont été établis selon les formes et méthodes d'évaluation appliquées lors de l'exercice précédent et qui sont conformes aux dispositions en vigueur.

2 EXPOSE DE LA SITUATION DE LA SOCIETE DURANT L'EXERCICE ECOULE

2.1 Activité de la société

La SAS 2DB Conseils et Solutions a une activité d'Edition de Logiciel et de Conseil en services numériques sur la certification, principalement dans le secteur vinicole.

L'activité de l'année 2017 a été une année de stabilisation de l'activité dans l'optique de la vente de la société au Groupe Adventiel.

2.2 Compte de résultat de la société

Chiffre d'affaires et produit d'exploitation :

Le chiffre d'affaires net 2017 de la société est de 589 239 euros. Il est en baisse de 7.76 % par rapport à l'année 2016.

Le total des produits d'exploitation est de 596 287 euros.

Charges d'exploitation :

Parallèlement, les charges d'exploitations sont également en baisse de 8,20%

Elles se montent à **591 493 € euros**.

Résultat d'exploitation :

Le résultat d'exploitation 2017 ressort à :

+ 4 794 euros contre **3 086 euros** en 2016.

Résultat financier :

Le résultat financier est de **+ 4 601 euros**.

Résultat exceptionnel :

Le résultat exceptionnel est de **+ 2 548 euros**.

Résultat net :

Le résultat net est de : **59 200 euros**, après imputation du Crédit Impôt Recherche.

2.3 Bilan de la société

Le total du bilan de la société est de **531 300 euros**.

La trésorerie est positive pour un montant de **366 998 euros**.

2.4 Exposé sur la situation financière

La situation financière de la société est saine. Elle dispose d'une trésorerie importante et ses dettes sont faibles.

2.5 Activités en matière de recherche et de développement

L'activité de Recherche et Développement est au cœur du métier de 2DB Conseils et Solutions. Le montant du CII/CIR de 2017 de : **47 257 euros**

3 PERSPECTIVES D'AVENIR

La SAS 2DB CONSEILS ET SOLUTIONS a intégré le Groupe Adventiel le 1^{er} janvier 2018.

Au sein de cette ESN, la SAS sera amenée à poursuivre son développement dans son secteur de la certification et du vin avec plus de moyens.

4 ÉVÉNEMENTS IMPORTANTS SURVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE L'EXERCICE

Rachat au premier janvier de la SAS 2DB Conseils et Solutions par la société SAS ADVENTIEL (RCS Rennes: 834 540 130, domiciliée 7 Bd Nominoë, 35740 Pacé).

L'entité juridique garde son siège et son établissement à Paris, ainsi que l'ensemble de ces salariés en dehors du dirigeant.

L'année 2018 a été démarrée en conformité avec les objectifs attendus et il n'y a pas eu d'événement particulier important impactant l'activité.

5 FILIALES ET PARTICIPATIONS

5.1 Mention des prises de participation significatives de l'exercice dans des sociétés ayant leur siège social sur le territoire français

Aucune prise de participation au cours de l'exercice écoulé.

5.2 Informations sur l'actionariat

La SAS Adventiel Investissement est l'associé unique de la SAS 2DB CONSEILS ET SOLUTIONS à partir du 01/01/2018

6 PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT

L'associé unique prend acte que le résultat de l'exercice fait apparaître un résultat net de + 59 200 euros.

L'associé unique constate que la réserve légale est entièrement dotée.

L'incorporation du report à nouveau créditeur donne un montant de 188 512 euros

Il est décidé d'affecter ce montant en distribution de dividendes à l'associé unique

Le montant du report à nouveau après distribution s'élève donc à 0 euros.

Les autres réserves sont inchangées pour un montant de 154 428 euros

7 RESOLUTIONS PARTICULIERES

Les dirigeants de la SAS 2DB CONSEILS ET SOLUTIONS sont :

Président : Monsieur Jean du Puytison (depuis le 1^{er} janvier 2018)

Le conseil de gestion est assuré par la SAS Adventiel Investissement.