

RCS : PONTOISE

Code greffe : 7802

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2016 B 00145

Numéro SIREN : 817 731 086

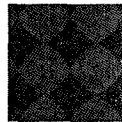
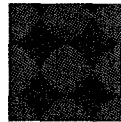
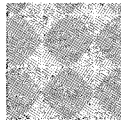
Nom ou dénomination : 2DS ASSOCIATES

Ce dépôt a été enregistré le 17/07/2019 sous le numéro de dépôt 8743

0795

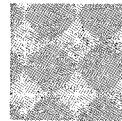
2DS ASSOCIATES
7 RUE DESCARTES
95330 DOMONT
0130118320

GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE
17 JAN. 2019
PONTOISE



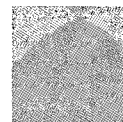
Etats Comptables et Fiscaux

31/12/2018



Certifié conforme à l'original

Bilan et Compte de résultat



Bilan Actif

2DS ASSOCIATES

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 14/04/19
Tenue de compte EURO

| RUBRIQUES | BRUT | Amortissements | Net (N) 31/12/2018 | Net (N-1) 31/12/2017 |
|--|---------------|----------------|-----------------------|-------------------------|
| CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ | | | | |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | |
| Frais d'établissement | | | | |
| Frais de développement | | | | |
| Concession, brevets et droits similaires | | | | |
| Fonds commercial | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | | | | |
| TOTAL immobilisations incorporelles : | | | | |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | |
| Terrains | | | | |
| Constructions | | | | |
| Installations techniques, matériel et outillage industriel | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | 27 000 | 8 492 | 18 508 | 27 381 |
| Immobilisations en cours | | | | |
| Avances et acomptes | | | | |
| TOTAL immobilisations corporelles : | 27 000 | 8 492 | 18 508 | 27 381 |
| IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES | | | | |
| Participations évaluées par mise en équivalence | | | | |
| Autres participations | | | | |
| Créances rattachées à des participations | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | |
| Prêts | | | | |
| Autres immobilisations financières | 1 581 | | 1 581 | 1 081 |
| TOTAL immobilisations financières : | 1 581 | | 1 581 | 1 081 |
| ACTIF IMMOBILISÉ | 28 581 | 8 492 | 20 089 | 28 462 |
| STOCKS ET EN-COURS | | | | |
| Matières premières et approvisionnement | | | | |
| Stocks d'en-cours de production de biens | | | | |
| Stocks d'en-cours production de services | | | | |
| Stocks produits intermédiaires et finis | | | | |
| Stocks de marchandises | | | | |
| TOTAL stocks et en-cours : | | | | |
| CRÉANCES | | | | |
| Avances, acomptes versés sur commandes | | | | |
| Créances clients et comptes rattachés | 940 | | 940 | 6 226 |
| Autres créances | 527 | | 527 | 6 692 |
| Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
| TOTAL créances : | 1 468 | | 1 468 | 12 918 |
| DISPONIBILITÉS ET DIVERS | | | | |
| Valeurs mobilières de placement | | | | |
| Disponibilités | 26 374 | | 26 374 | 10 233 |
| Charges constatées d'avance | 9 700 | | 9 700 | 227 |
| TOTAL disponibilités et divers : | 36 074 | | 36 074 | 10 460 |
| ACTIF CIRCULANT | 37 542 | | 37 542 | 23 378 |
| Frais d'émission d'emprunts à étaler | | | | |
| Primes remboursement des obligations | | | | |
| Écarts de conversion actif | | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL | 66 122 | 8 492 | 57 630 | 51 841 |

Bilan Passif

2DS ASSOCIATES

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 14/04/19
Tenue de compte EURO

| RUBRIQUES | | Net (N) 31/12/2018 | Net (N-1) 31/12/2017 |
|---|--------------------------------|---|-------------------------|
| SITUATION NETTE | | | |
| Capital social ou individuel | dont versé | 8 000 | 8 000 |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport, ... | | | |
| Écarts de réévaluation | dont écart d'équivalence | | |
| Réserve légale | | | |
| Réserves statutaires ou contractuelles | | | |
| Réserves réglementées | | | |
| Autres réserves | | | |
| Report à nouveau | | 8 458 | 5 933 |
| Résultat de l'exercice | | 1 194 | 2 525 |
| | TOTAL situation nette : | 17 652 | 16 458 |
| SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | | | |
| PROVISIONS RÉGLEMENTÉES | | | |
| | | CAPITAUX PROPRES | 17 652 |
| | | | 16 458 |
| Produits des émissions de titres participatifs | | | |
| Avances conditionnées | | | |
| | | AUTRES FONDS PROPRES | |
| Provisions pour risques | | | |
| Provisions pour charges | | | |
| | | PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | |
| DETTES FINANCIÈRES | | | |
| Emprunts obligataires convertibles | | | |
| Autres emprunts obligataires | | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | | | |
| Emprunts et dettes financières divers | | | |
| | | 30 022 | 24 486 |
| | | 175 | |
| | | 30 197 | 24 486 |
| AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS | | | |
| DETTES DIVERSES | | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | | |
| Dettes fiscales et sociales | | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | |
| Autres dettes | | | |
| | | 2 916 | 3 216 |
| | | 6 811 | 2 797 |
| | | 55 | 4 884 |
| | | 9 781 | 10 897 |
| PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE | | | |
| | | DETTES | 39 978 |
| | | | 35 383 |
| Ecarts de conversion passif | | | |
| | | TOTAL GÉNÉRAL | 57 630 |
| | | | 51 841 |

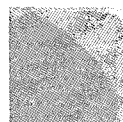
Compte de Résultat (Seconde Partie)

2DS ASSOCIATES

Période du 01/01/18 au 31/12/18
 Edition du 14/04/19
 Tenue de compte EURO

| RUBRIQUES | Net (N) 31/12/2018 | Net (N-1) 31/12/2017 |
|--|-----------------------|-------------------------|
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 716 | 3 138 |
| Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré | | |
| PRODUITS FINANCIERS | | |
| Produits financiers de participation | | |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | | |
| Autres intérêts et produits assimilés | | |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | | |
| Différences positives de change | | |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | |
| CHARGES FINANCIÈRES | | |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | | |
| Intérêts et charges assimilées | 418 | 247 |
| Différences négatives de change | | |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | |
| | 418 | 247 |
| RÉSULTAT FINANCIER | (418) | (247) |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS | 297 | 2 891 |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | | |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 384 | |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | | |
| | 1 384 | |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 201 | 90 |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 | |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | |
| | 242 | 90 |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 1 142 | (90) |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise | | |
| Impôts sur les bénéfices | 246 | 276 |
| TOTAL DES PRODUITS | 116 337 | 72 676 |
| TOTAL DES CHARGES | 115 143 | 70 150 |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 1 194 | 2 525 |

Capacité d'autofinancement



Capacité d'Autofinancement

2DS ASSOCIATES

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 14/04/19
Tenue de compte EURO

| RUBRIQUES | 31/12/2018 | 31/12/2017 | Variation |
|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION | 7 864 | 6 115 | 1 748 |

| | | | |
|---|--------------|--------------|--------------|
| + Transfert de charges d'exploitation | | | |
| + Autres produits d'exploitation | 396 | 1 | 395 |
| - Autres charges d'exploitation | | | |
| + Quote part de résultat sur opérations en commun | | | |
| + Produits financiers | | | |
| - Charges financières | 418 | 247 | 171 |
| + Produits exceptionnels | | | |
| - Charges exceptionnelles | 201 | 90 | 111 |
| - Participation des salariés | | | |
| - Impôts sur les bénéfices | 246 | 276 | (30) |
| CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT | 7 394 | 5 503 | 1 891 |

Soldes intermédiaires de gestion



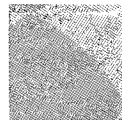
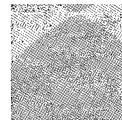
Soldes Intermédiaires de Gestion

2DS ASSOCIATES

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 14/04/19
Tenue de compte EURO

| RUBRIQUES | Net (N) 31/12/2018 | % | Net (N-1) 31/12/2017 | % |
|--|--------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Ventes de marchandises -Coût d'achat des marchandises | | | | |
| MARGE COMMERCIALE | | | | |
| Production vendue + Production stockée - Déstockage de production + Production immobilisée | 112 690 | 100,00 | 71 175 | 100,00 |
| PRODUCTION DE L'EXERCICE | 112 690 | 100,00 | 71 175 | 100,00 |
| CHIFFRE D'AFFAIRES | 112 690 | 100,00 | 71 175 | 100,00 |
| - Consommation en provenance des tiers | 80 980 | 71,8605 | 44 876 | 63,0497 |
| VALEUR AJOUTÉE | 31 711 | 28,1395 | 26 299 | 36,9503 |
| + Subventions d'exploitation - Impôts et taxes - Charges de personnel | 1 867 1 968 23 746 | 1,6565 1,7464 21,0715 | 1 500 412 21 272 | 2,1075 0,5789 29,8872 |
| EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION | 7 864 | 6,9781 | 6 115 | 8,5917 |
| + Reprises et transferts de charges + Autres produits - Dotations aux amortissements et provisions - Autres charges | 396 7 544 | 0,3514 6,6946 | 1 2 978 | 0,0009 4,1841 |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 716 | 0,635 | 3 138 | 4,4086 |
| + Quote part opérations en commun + Produits financiers - Quote part opérations en commun - Charges financières | 418 | 0,371 | 247 | 0,3465 |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS | 297 | 0,264 | 2 891 | 4,0621 |
| Produits exceptionnels - Charges exceptionnelles | 1 384 242 | 1,2283 0,2147 | 90 | 0,1264 |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 1 142 | 1,0136 | (90) | -0,1264 |
| - Participation des salariés - Impôt sur les bénéfices | 246 | 0,2183 | 276 | 0,3878 |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 1 194 | 1,0593 | 2 525 | 3,5479 |
| Produits de cession d'éléments d'actif - Valeur comptable éléments cédés | 1 384 41 | 1,2283 0,0359 | | |
| PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS | 1 344 | 1,1923 | | |

Ratios



Ratios

2DS ASSOCIATES

Période du 01/01/18 au 31/12/18

Edition du 14/04/19

Tenue de compte EURO

| RATIOS DE STRUCTURE FINANCIERE | | Date de fin d'exercice N 31/12/2018 | Date de fin d'exercice N-1 31/12/2017 |
|---|---|--|--|
| Financement actifs fixes par capitaux permanents : | $\frac{\text{CAPITAUX PERMANENTS}}{\text{VALEURS IMMOBILISÉES NETTES}}$ | 2,3819 | 1,4385 |
| Financement permanent des actifs circulants : | $\frac{\text{FONDS DE ROULEMENT NET}}{\text{ACTIF CIRCULANT}}$ | 0,7395 | 0,5339 |
| Part financement propre dans le financement permanent : | $\frac{\text{CAPITAUX PROPRES}}{\text{CAPITAUX PERMANENTS}}$ | 0,3689 | 0,402 |
| Capacité remboursement : | $\frac{\text{DETTES FINANCIÈRES}}{\text{M.B.A.}}$ | 3,4559 | 4,4494 |

| RATIOS D'ACTIVITE | | Date de fin d'exercice N 31/12/2018 | Date de fin d'exercice N-1 31/12/2017 |
|--|--|--|--|
| Taux de marge brute avant frais financiers : | $\frac{\text{RÉSULTAT EXPLOITATION av. Frais fin.}}{\text{VALEURS IMMOBILISÉES NETTES}}$ | 0,0356 | 0,1102 |
| Taux de marge brute après frais financiers : | $\frac{\text{RÉSULTAT EXPLOITATION ap. Frais fin.}}{\text{VALEURS IMMOBILISÉES NETTES}}$ | 0,0148 | 0,1016 |
| Taux de marge nette : | $\frac{\text{RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE}}{\text{PRODUCTION + VENTES}}$ | 0,0106 | 0,0355 |

| RATIOS DE RENTABILITE | | Date de fin d'exercice N 31/12/2018 | Date de fin d'exercice N-1 31/12/2017 |
|----------------------------|--|--|--|
| Rentabilité financière : | $\frac{\text{RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE}}{\text{CAPITAUX PROPRES - RÉSULTAT}}$ | 0,0725 | 0,1812 |
| Rentabilité économique : | $\frac{\text{RÉSULTAT NET + INTERETS}}{\text{CAPITAUX PERMANENTS - RÉSULTAT}}$ | 0,0345 | 0,0721 |
| Taux de frais financiers : | $\frac{\text{RÉSULTAT FINANCIER}}{\text{PRODUCTION + VENTES}}$ | -0,0037 | -0,0035 |

Bilan Actif

2DS ASSOCIATES

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 14/04/19
Tenue de compte EURO

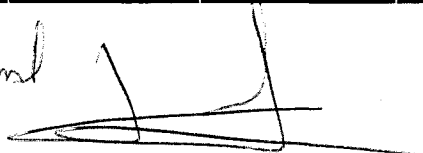
| RUBRIQUES | BRUT | Amortissements | Net (N) 31/12/2018 | Net (N-1) 31/12/2017 |
|--|---------------|----------------|-----------------------|-------------------------|
| CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ | | | | |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | |
| Frais d'établissement | | | | |
| Frais de développement | | | | |
| Concession, brevets et droits similaires | | | | |
| Fonds commercial | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | | | | |
| TOTAL immobilisations incorporelles : | | | | |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | |
| Terrains | | | | |
| Constructions | | | | |
| Installations techniques, matériel et outillage industriel | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | 27 000 | 8 492 | 18 508 | 27 381 |
| Immobilisations en cours | | | | |
| Avances et acomptes | | | | |
| TOTAL immobilisations corporelles : | 27 000 | 8 492 | 18 508 | 27 381 |
| IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES | | | | |
| Participations évaluées par mise en équivalence | | | | |
| Autres participations | | | | |
| Créances rattachées à des participations | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | |
| Prêts | | | | |
| Autres immobilisations financières | 1 581 | | 1 581 | 1 081 |
| TOTAL immobilisations financières : | 1 581 | | 1 581 | 1 081 |
| ACTIF IMMOBILISÉ | 28 581 | 8 492 | 20 089 | 28 462 |

| | | | | |
|--|---------------|--|---------------|---------------|
| STOCKS ET EN-COURS | | | | |
| Matières premières et approvisionnement | | | | |
| Stocks d'en-cours de production de biens | | | | |
| Stocks d'en-cours production de services | | | | |
| Stocks produits intermédiaires et finis | | | | |
| Stocks de marchandises | | | | |
| TOTAL stocks et en-cours : | | | | |
| CRÉANCES | | | | |
| Avances, acomptes versés sur commandes | | | | |
| Créances clients et comptes rattachés | 940 | | 940 | 6 226 |
| Autres créances | 527 | | 527 | 6 692 |
| Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
| TOTAL créances : | 1 468 | | 1 468 | 12 918 |
| DISPONIBILITÉS ET DIVERS | | | | |
| Valeurs mobilières de placement | | | | |
| Disponibilités | 26 374 | | 26 374 | 10 233 |
| Charges constatées d'avance | 9 700 | | 9 700 | 227 |
| TOTAL disponibilités et divers : | 36 074 | | 36 074 | 10 460 |
| ACTIF CIRCULANT | 37 542 | | 37 542 | 23 378 |

| | | | | |
|--------------------------------------|--|--|--|--|
| Frais d'émission d'emprunts à étaler | | | | |
| Primes remboursement des obligations | | | | |
| Écart de conversion actif | | | | |

| | | | | |
|----------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| TOTAL GÉNÉRAL | 66 122 | 8 492 | 57 630 | 51 841 |
|----------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|

Ce bilan conforme à l'original



Bilan Passif

2DS ASSOCIATES

Période du 01/01/18 au 31/12/18
 Edition du 14/04/19
 Tenue de compte EURO

| RUBRIQUES | | Net (N) 31/12/2018 | Net (N-1) 31/12/2017 |
|---|--------------------------|-----------------------|-------------------------|
| SITUATION NETTE | | | |
| Capital social ou individuel | dont versé | 8 000 | 8 000 |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport, ... | | | |
| Écarts de réévaluation | dont écart d'équivalence | | |
| Réserve légale | | | |
| Réserves statutaires ou contractuelles | | | |
| Réserves réglementées | | | |
| Autres réserves | | | |
| Report à nouveau | | 8 458 | 5 933 |
| Résultat de l'exercice | | 1 194 | 2 525 |
| TOTAL situation nette : | | 17 652 | 16 458 |
| SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | | | |
| PROVISIONS RÉGLEMENTÉES | | | |
| CAPITAUX PROPRES | | 17 652 | 16 458 |

| | | |
|--|--|--|
| Produits des émissions de titres participatifs | | |
| Avances conditionnées | | |
| AUTRES FONDS PROPRES | | |

| | | |
|---|--|--|
| Provisions pour risques | | |
| Provisions pour charges | | |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | | |

| | | | |
|---|--|---------------|---------------|
| DETTES FINANCIÈRES | | | |
| Emprunts obligataires convertibles | | | |
| Autres emprunts obligataires | | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | | 30 022 | 24 486 |
| Emprunts et dettes financières divers | | 175 | |
| TOTAL dettes financières : | | 30 197 | 24 486 |
| AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS | | | |
| DETTES DIVERSES | | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 2 916 | 3 216 |
| Dettes fiscales et sociales | | 6 811 | 2 797 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | |
| Autres dettes | | 55 | 4 884 |
| TOTAL dettes diverses : | | 9 781 | 10 897 |
| PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE | | | |
| DETTES | | 39 978 | 35 383 |

| | | |
|-----------------------------|--|--|
| Ecarts de conversion passif | | |
|-----------------------------|--|--|

| | | | |
|----------------------|--|---------------|---------------|
| TOTAL GÉNÉRAL | | 57 630 | 51 841 |
|----------------------|--|---------------|---------------|

Compte de Résultat (Seconde Partie)

2DS ASSOCIATES

Période du 01/01/18 au 31/12/18
 Edition du 14/04/19
 Tenue de compte EURO

| RUBRIQUES | Net (N) 31/12/2018 | Net (N-1) 31/12/2017 |
|--|-----------------------|-------------------------|
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 716 | 3 138 |
| Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré | | |
| PRODUITS FINANCIERS | | |
| Produits financiers de participation | | |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | | |
| Autres intérêts et produits assimilés | | |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | | |
| Différences positives de change | | |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | |
| CHARGES FINANCIÈRES | | |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | | |
| Intérêts et charges assimilées | 418 | 247 |
| Différences négatives de change | | |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | |
| | 418 | 247 |
| RÉSULTAT FINANCIER | (418) | (247) |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS | 297 | 2 891 |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | | |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 384 | |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | | |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | | |
| | 1 384 | |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 201 | 90 |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 | |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | |
| | 242 | 90 |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 1 142 | (90) |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise | | |
| Impôts sur les bénéfices | 246 | 276 |
| TOTAL DES PRODUITS | 116 337 | 72 676 |
| TOTAL DES CHARGES | 115 143 | 70 150 |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 1 194 | 2 525 |

Détail des Comptes

2DS ASSOCIATES

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 14/04/19
Tenue de compte EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 11.42

| Bilan Actif (2050) | | | | | | |
|--------------------------------------|------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|
| | Brut | Amortissements | Net 31/12/2018 | Net N-1 31/12/2017 | Variation En valeur | Variation En % |
| ACTIF IMMOBILISÉ | | | | | | |
| Immobilisations incorporelles | | | | | | |
| Immobilisations corporelles | | | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | 26 999,67 | 8 492,00 | 18 507,67 | 27 381,34 | -8 873,67 | -32,41 |
| 218200 MATERIEL DE TRANSPORT | 26 999,67 | | 26 999,67 | 32 833,34 | -5 833,67 | -17,77 |
| 281800 AUTRES IMMO CORPORELL | | 8 492,00 | -8 492,00 | -5 452,00 | -3 040,00 | -55,76 |
| Immobilisations financières | | | | | | |
| Autres immobilisations financières | 1 581,00 | | 1 581,00 | 1 081,00 | 500,00 | 46,25 |
| 275000 DEPOT ET CAUTIONNEMENT | 1 581,00 | | 1 581,00 | 1 081,00 | 500,00 | 46,25 |
| TOTAL (II) | 28 580,67 | 8 492,00 | 20 088,67 | 28 462,34 | -8 373,67 | -29,42 |
| ACTIF CIRCULANT | | | | | | |
| Stocks | | | | | | |
| Créances | | | | | | |
| Clients et comptes rattachés | 940,14 | | 940,14 | 6 226,14 | -5 286,00 | -84,90 |
| 411000 CLIENTS | 940,14 | | 940,14 | 7 066,14 | -6 126,00 | -86,70 |
| 491000 PROVISIONS POUR DEPREC | | | | -840,00 | 840,00 | 100,00 |
| Autres créances | 527,44 | | 527,44 | 6 692,22 | -6 164,78 | -92,12 |
| 401000 FOURNISSEURS | | | | 858,30 | -858,30 | -100,00 |
| 444000 ETAT IMPOT SUR LES BENEF | 527,00 | | 527,00 | 773,00 | -246,00 | -31,82 |
| 445510 TVA A DECAISSER | | | | 862,00 | -862,00 | -100,00 |
| 445660 TVA DED SUR B&S | 0,14 | | 0,14 | | 0,14 | |
| 445710 TVA COLLECTEE 20% | 0,30 | | 0,30 | 0,21 | 0,09 | 42,86 |
| 445860 TVA SUR FNP | | | | 107,18 | -107,18 | -100,00 |
| 455000 C/C ASSOCIES | | | | 4 091,53 | -4 091,53 | -100,00 |
| Divers | | | | | | |
| Disponibilités | 26 374,09 | | 26 374,09 | 10 233,08 | 16 141,01 | 157,73 |
| 512100 SG | 26 374,09 | | 26 374,09 | 10 233,08 | 16 141,01 | 157,73 |
| COMPTES DE RÉGULARISATION | | | | | | |
| Charges constatées d'avances | 9 700,00 | | 9 700,00 | 227,00 | 9 473,00 | 4173,13 |
| 486000 CHARGES CONSTATEES D A | 9 700,00 | | 9 700,00 | 227,00 | 9 473,00 | 4173,13 |
| TOTAL (III) | 37 541,67 | | 37 541,67 | 23 378,44 | 14 163,23 | 60,58 |
| TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) | 66 122,34 | 8 492,00 | 57 630,34 | 51 840,78 | 5 789,56 | 11,17 |

Détail des Comptes

2DS ASSOCIATES

Période du 01/01/18 au 31/12/18

Edition du 14/04/19

Tenue de compte EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 11.42

Bilan Passif (2051)

| | Net 31/12/2018 | Net N-1 31/12/2017 | Variation | |
|--|-------------------|-----------------------|-----------------|--------------|
| | | | En valeur | En % |
| CAPITAUX PROPRES | | | | |
| Capital social ou individuel | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | |
| 101300 CAPITAL SOUSCRIT APPELES VERSES | 8 000,00 | 8 000,00 | | |
| Report à nouveau | 8 458,17 | 5 932,97 | 2 525,20 | 42,56 |
| 110000 RAN CREDITEUR | 8 458,17 | 5 932,97 | 2 525,20 | 42,56 |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 193,72 | 2 525,20 | -1 331,48 | -52,73 |
| TOTAL (I) | 17 651,89 | 16 458,17 | 1 193,72 | 7,25 |
| AUTRES FONDS PROPRES | | | | |
| PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES | | | | |
| DETTES | | | | |
| Emprunts et dettes auprès établi. de crédits | 30 022,18 | 24 485,93 | 5 536,25 | 22,61 |
| 164000 PRET | 14 062,39 | 5 319,93 | 8 742,46 | 164,33 |
| 164100 PRET 2 | 15 959,79 | 19 166,00 | -3 206,21 | -16,73 |
| Emprunts et dettes financières divers | 174,95 | | 174,95 | |
| 455000 C/C ASSOCIES | 174,95 | | 174,95 | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 915,57 | 3 215,54 | -299,97 | -9,33 |
| 401000 FOURNISSEURS | 2 915,57 | 2 572,48 | 343,09 | 13,34 |
| 408100 FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUES | | 643,06 | -643,06 | -100,00 |
| Dettes fiscales et sociales | 6 810,75 | 2 797,14 | 4 013,61 | 143,49 |
| 421000 SALARIES | | 118,88 | -118,88 | -100,00 |
| 431000 URSSAF | | 1 771,00 | -1 771,00 | -100,00 |
| 437300 RETRAITE KLESIA | | 683,98 | -683,98 | -100,00 |
| 437400 PREVOYANCE KLESIA | | 121,00 | -121,00 | -100,00 |
| 445510 TVA A DECAISSER | 6 598,00 | | 6 598,00 | |
| 445620 TVA DED SUR IMMO | 0,34 | 0,34 | | |
| 445660 TVA DED SUR B&S | | 0,04 | -0,04 | -100,00 |
| 448600 ETAT CHARGES A PAYER | 212,41 | 101,90 | 110,51 | 108,45 |
| Autres dettes | 55,00 | 4 884,00 | -4 829,00 | -98,87 |
| 411000 CLIENTS | 55,00 | 4 884,00 | -4 829,00 | -98,87 |
| COMPTES DE RÉGULARISATION | | | | |
| TOTAL (IV) | 39 978,45 | 35 382,61 | 4 595,84 | 12,99 |
| TOTAL GÉNÉRAL (I à V) | 57 630,34 | 51 840,78 | 5 789,56 | 11,17 |

Détail des Comptes

2DS ASSOCIATES

Période du 01/01/18 au 31/12/18

Edition du 14/04/19

Tenue de compte EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 11.42

Compte de Résultat (2052)

| | Net | Net N-1 | Variation | |
|--|-------------------|------------------|------------------|-----------------|
| | 31/12/2018 | 31/12/2017 | En valeur | En % |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | | | | |
| Production vendue de services | 112 690,36 | 71 174,91 | 41 515,45 | 58,33 |
| 706000 PRESTATIONS DE SERVICES | 112 690,36 | 71 174,91 | 41 515,45 | 58,33 |
| Chiffres d'affaires nets | 112 690,36 | 71 174,91 | 41 515,45 | 58,33 |
| Subvention d'exploitation | 1 866,66 | 1 500,00 | 366,66 | 24,44 |
| 740000 SUBVENTIONS D EXPLOITATION | 1 866,66 | 1 500,00 | 366,66 | 24,44 |
| Autres produits | 396,03 | 0,67 | 395,36 | 59008,96 |
| 756000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE | 396,03 | 0,67 | 395,36 | 59008,96 |
| Total des produits d'exploitation (I) | 114 953,05 | 72 675,58 | 42 277,47 | 58,17 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | | | | |
| Autres achats et charges externes | 80 979,81 | 44 875,54 | 36 104,27 | 80,45 |
| 604000 SOUS TRAITANCE | 21 000,00 | | 21 000,00 | |
| 605000 ACHATS MAT EQUIP TRAVAUX | 11 325,64 | 8 259,36 | 3 066,28 | 37,12 |
| 606100 CARBURANT | 14 574,97 | 9 775,26 | 4 799,71 | 49,10 |
| 606400 FOURNITURES ADMINISTRATIVES | 186,71 | 124,38 | 62,33 | 50,11 |
| 611000 SERVICES EXTERIEURS | 7 833,12 | 6 680,51 | 1 152,61 | 17,25 |
| 613100 LOCATION BUREAU | 500,00 | | 500,00 | |
| 613110 LOCATION HANGAR | 500,00 | | 500,00 | |
| 613200 DOMICILIATION | 324,00 | 312,00 | 12,00 | 3,85 |
| 613500 LOCATION VEHICULES | 1 542,71 | 4 149,27 | -2 606,56 | -62,82 |
| 614000 CHARGES LOCATIVES | 90,00 | | 90,00 | |
| 615500 ENT ET REP VEHICULES | 5 313,35 | 2 666,20 | 2 647,15 | 99,29 |
| 616000 ASSURANCE | 2 766,34 | 939,16 | 1 827,18 | 194,55 |
| 616100 ASSURANCE PRET | 118,48 | 3,10 | 115,38 | 3721,94 |
| 622000 HONORAIRES | 3 546,71 | 3 302,88 | 243,83 | 7,38 |
| 622700 FRAIS ACTES | 52,65 | 45,93 | 6,72 | 14,63 |
| 623400 CADEAUX CLIENTS | 99,71 | | 99,71 | |
| 625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS | 6 438,74 | 4 477,84 | 1 960,90 | 43,79 |
| 625700 MISSIONS RECEPTIONS | 4 016,56 | 3 415,05 | 601,51 | 17,61 |
| 626000 FRAIS POSTAUX | 22,67 | 11,00 | 11,67 | 106,09 |
| 627000 FRAIS BANCAIRES | 727,45 | 713,60 | 13,85 | 1,94 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 1 968,01 | 412,02 | 1 555,99 | 377,65 |
| 631300 FORMATION CONTINUE | 87,18 | | 87,18 | |
| 633500 TAXE D APPRENTISSAGE | 107,79 | 101,90 | 5,89 | 5,78 |
| 635120 COTISATION FONCIERE DES ENT | 668,00 | 303,00 | 365,00 | 120,46 |
| 635121 TAXE FONCIERE | 90,00 | | 90,00 | |
| 635400 CARTE GRISE | 1 015,04 | 7,12 | 1 007,92 | 14156,18 |
| Salaires et traitements | 16 631,53 | 14 984,89 | 1 646,64 | 10,99 |
| 641100 SALAIRES BRUT | 16 631,53 | 14 984,89 | 1 646,64 | 10,99 |
| Charges sociales | 7 114,01 | 6 287,29 | 826,72 | 13,15 |
| 645100 URSSAF | 5 646,24 | 5 503,99 | 142,25 | 2,58 |
| 645300 RETRAITE KLESIA | 1 177,38 | 1 417,50 | -240,12 | -16,94 |
| 645400 PREVOYANCE KLESIA | 284,00 | 414,80 | -130,80 | -31,53 |
| 647500 MEDECINE DU TRAVAIL PHARMACIE | 6,39 | | 6,39 | |
| 649000 CREDIT IMPOT COMPETITIVITE | | -1 049,00 | 1 049,00 | 100,00 |
| Dotation d'exploitation | | | | |
| Sur immobilisations - dot. aux amort. | 7 544,16 | 2 978,00 | 4 566,16 | 153,33 |
| 681120 DOT AMORT IMMO CORPORELLES | 7 544,16 | 2 978,00 | 4 566,16 | 153,33 |
| Total des charges d'exploitation (II) | 114 237,52 | 69 537,74 | 44 699,78 | 64,28 |
| 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II) | 715,53 | 3 137,84 | -2 422,31 | -77,20 |
| Opérations en commun | | | | |
| Produits financiers | | | | |
| Charges financières | | | | |

Détail des Comptes

2DS ASSOCIATES

Période du 01/01/18 au 31/12/18

Edition du 14/04/19

Tenue de compte EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 11.42

| Compte de Résultat (2052) | | | | | |
|--|-------------------|-----------------------|------------------|---------------|--|
| | Net 31/12/2018 | Net N-1 31/12/2017 | Variation | | |
| | | | En valeur | En % | |
| Intérêts et charges assimilées | 418,07 | 246,64 | 171,43 | 69,51 | |
| 661600 INTERET CREDIT | 418,07 | 246,64 | 171,43 | 69,51 | |
| Total des charges financières (VI) | 418,07 | 246,64 | 171,43 | 69,51 | |
| 2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI) | -418,07 | -246,64 | -171,43 | -69,51 | |
| 3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS (1-2+3-4+5-6) | 297,46 | 2 891,20 | -2 593,74 | -89,71 | |

Détail des Comptes

2DS ASSOCIATES

Période du 01/01/18 au 31/12/18

Edition du 14/04/19

Tenue de compte EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 11.42

| Compte de Résultat (2053) | | | | |
|---|-------------------|------------------|------------------|----------------|
| | Net | Net N-1 | Variation | |
| | 31/12/2018 | 31/12/2017 | En valeur | En % |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | | |
| Produits except. sur opérations en capital | 1 384,17 | | 1 384,17 | |
| 775200 PRODT CESSIONS IMMOS CORP | 1 384,17 | | 1 384,17 | |
| Total des produits exceptionnels (VII) | 1 384,17 | | 1 384,17 | |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | | |
| Charges except. sur opérations de gestion | 201,40 | 90,00 | 111,40 | 123,78 |
| 671200 AMENDES | 201,40 | 90,00 | 111,40 | 123,78 |
| Charges except. sur opérations en capital | 40,51 | | 40,51 | |
| 675200 VALEURS COMPTABLES DES ELEMENTS ACT | 40,51 | | 40,51 | |
| Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241,91 | 90,00 | 151,91 | 168,79 |
| 4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 142,26 | -90,00 | 1 232,26 | 1369,18 |
| Impôts sur les bénéfices * (X) | 246,00 | 276,00 | -30,00 | -10,87 |
| 695000 IMPOTS SUR LES BENEFICES | 246,00 | 276,00 | -30,00 | -10,87 |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII) | 116 337,22 | 72 675,58 | 43 661,64 | 60,08 |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 143,50 | 70 150,38 | 44 993,12 | 64,14 |
| 5 - BÉNÉFICE OU PERTE | 1 193,72 | 2 525,20 | -1 331,48 | -52,73 |

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 :

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

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

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

- Constructions 10 ans
- Agencements et aménagements des constructions 10 ans
- Installations techniques 10 ans
- Matériel et outillages industriel 10 ans
- ans

PARTICIPATION, AUTRES TITRES IMMOBILISES, 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 provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

STOCKS

Les stocks sont évalués suivant la méthode Premier entré premier sorti

La valeur brute des marchandises et 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 / sont éventuellement inclus.

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.

CREANCES

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.

PRIMES DE REMBOURSEMENT DES OBLIGATIONS

Les primes de remboursement sont amorties au prorata des intérêts courus/par fractions égales sur la durée de l'emprunt.

Immobilisations

2DS ASSOCIATES

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 14/04/19
Tenue de compte EURO

| RUBRIQUES | Valeur brute début exercice | Augmentations par réévaluation | Acquisitions apports, création virements |
|--|-----------------------------|--------------------------------|--|
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | |
| Frais d'établissement et de développement | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | |
| TOTAL immobilisations incorporelles : | | | |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | |
| Terrains | | | |
| Constructions sur sol propre | | | |
| Constructions sur sol d'autrui | | | |
| Constructions installations générales | | | |
| Installations techniques et outillage industriel | | | |
| Installations générales, agencements et divers | | | |
| Matériel de transport | 32 833 | | 15 000 |
| Matériel de bureau, informatique et mobilier | | | |
| Emballages récupérables et divers | | | |
| Immobilisations corporelles en cours | | | |
| Avances et acomptes | | | |
| TOTAL immobilisations corporelles : | 32 833 | | 15 000 |
| IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES | | | |
| Participations évaluées par mises en équivalence | | | |
| Autres participations | | | |
| Autres titres immobilisés | | | |
| Prêts et autres immobilisations financières | 1 081 | | 500 |
| TOTAL immobilisations financières : | 1 081 | | 500 |
| TOTAL GÉNÉRAL | 33 914 | | 15 500 |

| RUBRIQUES | Diminutions par virement | Diminutions par cessions mises hors service | Valeur brute fin d'exercice | Révaluations légales |
|---|--------------------------|---|-----------------------------|----------------------|
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | |
| Frais d'étab. et de développement | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | |
| TOTAL immobilisations incorporelles : | | | | |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | |
| Terrains | | | | |
| Constructions sur sol propre | | | | |
| Constructions sur sol d'autrui | | | | |
| Constructions installations générales | | | | |
| Install. techn., matériel et out. industriels | | | | |
| Inst. générales, agencements et divers | | | | |
| Matériel de transport | | 20 834 | 27 000 | |
| Mat. de bureau, informatique et mobil. | | | | |
| Emballages récupérables et divers | | | | |
| Immobilisations corporelles en cours | | | | |
| Avances et acomptes | | | | |
| TOTAL immobilisations corporelles : | | 20 834 | 27 000 | |
| IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES | | | | |
| Participations mises en équivalence | | | | |
| Autres participations | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | |
| Prêts et autres immo. financières | | | 1 581 | |
| TOTAL immobilisations financières : | | | 1 581 | |
| TOTAL GÉNÉRAL | | 20 834 | 28 581 | |

Provisions Inscrites au Bilan

2DS ASSOCIATES

Période du 01/01/18 au 31/12/18
 Edition du 14/04/19
 Tenue de compte EURO

| RUBRIQUES | Montant début exercice | Augmentations dotations | Diminutions reprises | Montant fin exercice |
|--|---------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Prov. pour reconstitution des gisements Provisions pour investissement Provisions pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Provisions pour prêts d'installation Autres provisions réglementées | | | | |
| PROVISIONS RÉGLEMENTÉES | | | | |

| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| Provisions pour litiges Prov. pour garant. données aux clients Prov. pour pertes sur marchés à terme Provisions pour amendes et pénalités Provisions pour pertes de change Prov. pour pensions et obligat. simil. Provisions pour impôts Prov. pour renouvellement des immo. Provisions pour gros entretien et grandes révisions Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer Autres prov. pour risques et charges | | | | |
| PROV. POUR RISQUES ET CHARGES | | | | |

| | | | | |
|---|------------|--|--|--|
| Prov. sur immobilisations incorporelles Prov. sur immobilisations corporelles Prov. sur immo. titres mis en équival. Prov. sur immo. titres de participation Prov. sur autres immo. financières Provisions sur stocks et en cours Provisions sur comptes clients Autres provisions pour dépréciation | 840 | | | |
| PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION | 840 | | | |

| | | | | |
|----------------------|------------|--|--|--|
| TOTAL GÉNÉRAL | 840 | | | |
|----------------------|------------|--|--|--|

État des Échéances des Créances et Dettes

2DS ASSOCIATES

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 14/04/19
Tenue de compte EURO

| ÉTAT DES CRÉANCES | Montant brut | A 1 an au plus | A plus d'1 an |
|--|--------------|----------------|---------------|
| DE L'ACTIF IMMOBILISÉ | | | |
| Créances rattachées à des participations | | | |
| Prêts | | | |
| Autres immobilisations financières | 1 581 | | 1 581 |
| TOTAL de l'actif immobilisé : | 1 581 | | 1 581 |
| DE L'ACTIF CIRCULANT | | | |
| Clients douteux ou litigieux | | | |
| Autres créances clients | 940 | 940 | |
| Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie | | | |
| Personnel et comptes rattachés | | | |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | | |
| État - Impôts sur les bénéfiques | 527 | 527 | |
| État - Taxe sur la valeur ajoutée | 0 | 0 | |
| État - Autres impôts, taxes et versements assimilés | | | |
| État - Divers | | | |
| Groupe et associés | | | |
| Débiteurs divers | | | |
| TOTAL de l'actif circulant : | 1 468 | 1 468 | |
| CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE | 9 700 | 9 700 | |

| | | | |
|----------------------|---------------|---------------|--------------|
| TOTAL GÉNÉRAL | 12 749 | 11 168 | 1 581 |
|----------------------|---------------|---------------|--------------|

| ÉTAT DES DETTES | Montant brut | A 1 an au plus | A plus d'1 an et 5 ans au plus | A plus de 5 ans |
|---|--------------|----------------|--------------------------------|-----------------|
| Emprunts obligataires convertibles | | | | |
| Autres emprunts obligataires | | | | |
| Auprès des établissements de crédit : | | | | |
| - à 1 an maximum à l'origine | | | | |
| - à plus d' 1 an à l'origine | 30 022 | | 30 022 | |
| Emprunts et dettes financières divers | | | | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 2 916 | 2 916 | | |
| Personnel et comptes rattachés | | | | |
| Sécurité sociale et autres organismes | | | | |
| Impôts sur les bénéfiques | | | | |
| Taxe sur la valeur ajoutée | 6 598 | 6 598 | | |
| Obligations cautionnées | | | | |
| Autres impôts, taxes et assimilés | 212 | 212 | | |
| Dettes sur immo. et comptes rattachés | | | | |
| Groupe et associés | 175 | 175 | | |
| Autres dettes | 55 | 55 | | |
| Dettes représentat. de titres empruntés | | | | |
| Produits constatés d'avance | | | | |

| | | | | |
|----------------------|---------------|--------------|---------------|--|
| TOTAL GÉNÉRAL | 39 978 | 9 956 | 30 022 | |
|----------------------|---------------|--------------|---------------|--|

Charges à Payer

2DS ASSOCIATES

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 14/04/19
Tenue de compte EURO

| MONTANT DES CHARGES À PAYER INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN | Montant |
|---|------------|
| Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit Emprunts et dettes financières divers Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Disponibilités, charges à payer Autres dettes | 212 |
| TOTAL | 212 |

Charges et Produits Constatés d'Avance

2DS ASSOCIATES

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Édition du 14/04/19
Tenue de compte EURO

| RUBRIQUES | Charges | Produits |
|------------------------------------|--------------|----------|
| Charges ou produits d'exploitation | 9 700 | |
| Charges ou produits financiers | | |
| Charges ou produits exceptionnels | | |
| TOTAL | 9 700 | |

Soldes Intermédiaires de Gestion

2DS ASSOCIATES

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 14/04/19
Tenue de compte EURO

| RUBRIQUES | Net (N) 31/12/2018 | % | Net (N-1) 31/12/2017 | % |
|--|--------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Ventes de marchandises -Coût d'achat des marchandises | | | | |
| MARGE COMMERCIALE | | | | |
| Production vendue + Production stockée - Déstockage de production + Production immobilisée | 112 690 | 100,00 | 71 175 | 100,00 |
| PRODUCTION DE L'EXERCICE | 112 690 | 100,00 | 71 175 | 100,00 |
| CHIFFRE D'AFFAIRES | 112 690 | 100,00 | 71 175 | 100,00 |
| - Consommation en provenance des tiers | 80 980 | 71,8605 | 44 876 | 63,0497 |
| VALEUR AJOUTÉE | 31 711 | 28,1395 | 26 299 | 36,9503 |
| + Subventions d'exploitation - Impôts et taxes - Charges de personnel | 1 867 1 968 23 746 | 1,6565 1,7464 21,0715 | 1 500 412 21 272 | 2,1075 0,5789 29,8872 |
| EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION | 7 864 | 6,9781 | 6 115 | 8,5917 |
| + Reprises et transferts de charges + Autres produits - Dotations aux amortissements et provisions - Autres charges | 396 7 544 | 0,3514 6,6946 | 1 2 978 | 0,0009 4,1841 |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 716 | 0,635 | 3 138 | 4,4086 |
| + Quote part opérations en commun + Produits financiers - Quote part opérations en commun - Charges financières | 418 | 0,371 | 247 | 0,3465 |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS | 297 | 0,264 | 2 891 | 4,0621 |
| Produits exceptionnels - Charges exceptionnelles | 1 384 242 | 1,2283 0,2147 | 90 | 0,1264 |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 1 142 | 1,0136 | (90) | -0,1264 |
| - Participation des salariés - Impôt sur les bénéfices | 246 | 0,2183 | 276 | 0,3878 |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 1 194 | 1,0593 | 2 525 | 3,5479 |
| Produits de cession d'éléments d'actif - Valeur comptable éléments cédés | 1 384 41 | 1,2283 0,0359 | | |
| PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS | 1 344 | 1,1923 | | |

Capacité d'Autofinancement

2DS ASSOCIATES

Période du 01/01/18 au 31/12/18

Edition du 14/04/19

Tenue de compte EURO

| RUBRIQUES | 31/12/2018 | 31/12/2017 | Variation |
|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION | 7 864 | 6 115 | 1 748 |

| | | | |
|---|--------------|--------------|--------------|
| + Transfert de charges d'exploitation | | | |
| + Autres produits d'exploitation | 396 | 1 | 395 |
| - Autres charges d'exploitation | | | |
| + Quote part de résultat sur opérations en commun | | | |
| + Produits financiers | | | |
| - Charges financières | 418 | 247 | 171 |
| + Produits exceptionnels | | | |
| - Charges exceptionnelles | 201 | 90 | 111 |
| - Participation des salariés | | | |
| - Impôts sur les bénéfices | 246 | 276 | (30) |
| CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT | 7 394 | 5 503 | 1 891 |

Bilan Synthétique

2DS ASSOCIATES

Période du 01/01/18 au 31/12/18

Edition du 14/04/19

Tenue de compte EURO

| ACTIF | 31/12/2018 | % | 31/12/2017 | % |
|-------------------------------|---------------|--------------|---------------|-------------|
| Capital souscrit non appelé | | | | |
| Immobilisations incorporelles | | | | |
| Immobilisations corporelles | 18 508 | 32,11 | 27 381 | 52,82 |
| Immobilisations financières | 1 581 | 2,74 | 1 081 | 2,09 |
| ACTIF IMMOBILISÉ | 20 089 | 34,86 | 28 462 | 54,9 |

| | | | | |
|------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| Stocks | | | | |
| Créances | 1 468 | 2,55 | 12 918 | 24,92 |
| Disponibilités | 26 374 | 45,76 | 10 233 | 19,74 |
| ACTIF CIRCULANT | 27 842 | 48,31 | 23 151 | 44,66 |

| | | | | |
|---------------------------------|-------|-------|-----|------|
| Comptes de régularisation actif | 9 700 | 16,83 | 227 | 0,44 |
|---------------------------------|-------|-------|-----|------|

| | | | | |
|--------------------|---------------|--|---------------|--|
| TOTAL ACTIF | 57 630 | | 51 841 | |
|--------------------|---------------|--|---------------|--|

| PASSIF | 31/12/2018 | % | 31/12/2017 | % |
|------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| Capital social ou individuel | 8 000 | 13,88 | 8 000 | 15,43 |
| Résultat de l'exercice | 1 194 | 2,07 | 2 525 | 4,87 |
| Autres capitaux propres | 8 458 | 14,68 | 5 933 | 11,44 |
| CAPITAUX PROPRES | 17 652 | 30,63 | 16 458 | 31,75 |

| | | | | |
|------------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| Autres fonds propres | | | | |
| Provisions pour risques et charges | | | | |
| Emprunts et dettes financières | 30 197 | 52,4 | 24 486 | 47,23 |
| Autres dettes | 9 781 | 16,97 | 10 897 | 21,02 |
| DETTES | 39 978 | 69,37 | 35 383 | 68,25 |

| | | | | |
|----------------------------------|--|--|--|--|
| Comptes de régularisation passif | | | | |
|----------------------------------|--|--|--|--|

| | | | | |
|---------------------|---------------|--|---------------|--|
| TOTAL PASSIF | 57 630 | | 51 841 | |
|---------------------|---------------|--|---------------|--|

Compte de Résultat Comparatif

2DS ASSOCIATES

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 14/04/19
Tenue de compte EURO

| RUBRIQUES | 31/12/2018 | 31/12/2017 | Variation |
|--|----------------|---------------|----------------|
| Ventes de marchandises | | | |
| Production vendue de biens | | | |
| Production vendue de services | 112 690 | 71 175 | 41 515 |
| CHIFFRE D'AFFAIRES NET | 112 690 | 71 175 | 41 515 |
| Production stockée et immobilisée | | | |
| Subventions d'exploitation | 1 867 | 1 500 | 367 |
| Reprises sur amortissements, prov. et transf. de charges | | | |
| Autres produits | 396 | 1 | 395 |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | 114 953 | 72 676 | 42 277 |
| Achat de marchandises | | | |
| Variation de stock de marchandises | | | |
| Achats de matières premières et approvisionnement | | | |
| Variation de stock de matières premières | | | |
| Autres achats et charges externes | 80 980 | 44 876 | 36 104 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 1 968 | 412 | 1 556 |
| Salaires, traitements et charges sociales | 23 746 | 21 272 | 2 473 |
| Dotations pour dépréciation | 7 544 | 2 978 | 4 566 |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | | | |
| Autres charges | | | |
| CHARGES D'EXPLOITATION | 114 238 | 69 538 | 44 700 |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 716 | 3 138 | (2 422) |
| BÉNÉFICE ATTRIBUÉ ou PERTE TRANSFÉRÉE | | | |
| PERTE SUPPORTÉE ou BÉNÉFICE TRANSFÉRÉ | | | |
| Produits financiers de participation | | | |
| Autres intérêts et produits assimilés | | | |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | | | |
| Différences positives de change | | | |
| Prod. nets sur cessions valeurs mobilières de placement | | | |
| PRODUITS FINANCIERS | | | |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | | | |
| Intérêts et charges assimilés | 418 | 247 | 171 |
| Différences négatives de change | | | |
| Charges nettes sur cessions valeurs mobil. de placement | | | |
| CHARGES FINANCIÈRES | 418 | 247 | 171 |
| RÉSULTAT FINANCIERS | (418) | (247) | (171) |
| Produits exceptionnels | 1 384 | | 1 384 |
| Reprises sur provisions et transferts | | | |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | 1 384 | | 1 384 |
| Charges exceptionnelles | 242 | 90 | 152 |
| Dotations aux amortissements et provisions | | | |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | 242 | 90 | 152 |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 1 142 | (90) | 1 232 |
| Participation des salariés | | | |
| Impôt sur les bénéfices | 246 | 276 | (30) |
| RÉSULTAT (Bénéfice ou Perte) | 1 194 | 2 525 | (1 331) |

Tableau de financement

2DS ASSOCIATES

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 14/04/19
Tenue de compte EURO

| | Exercice N Montant | Exercice N-1 Montant |
|---|-----------------------|-------------------------|
| I - RESSOURCES | | |
| Résultat net comptable avant rémunération de l'exploitant | 1 194 | 2 525 |
| + Dotation aux amortissements et provisions | 7 544 | 2 978 |
| - Reprises sur charges calculées | | |
| - Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat | | |
| + / - Moins-Values et plus-values sur cession d'actif | (1 344) | |
| CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT | 7 394 | 5 503 |
| Retraits de l'exploitant à déduire | | |
| AUTOFINANCEMENT NET | 7 394 | 5 503 |
| Prix de cessions ou réductions d'éléments de l'actif immobilisé | 1 384 | |
| Augmentation de capital - Apports | | |
| Augmentation des dettes financières | | |
| Subventions d'investissements reçues | | |
| TOTAL des ressources | 8 778 | 5 503 |
| II - EMPLOIS | | |
| Prélèvement sur le capital - Dividendes | | |
| Achats d'éléments de l'actif immobilisé | | |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices | | |
| Réduction de capital | | |
| Remboursement des dettes financières | | |
| TOTAL des emplois | | |
| III - VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL | 8 778 | 5 503 |

ORIGINE DE LA VARIATION DE TRÉSORERIE

| | Début Exercice | Fin Exercice | Évolution / Variation | |
|---|-------------------|-----------------|-----------------------|---------|
| | | | N | N - 1 |
| ACTIF CIRCULANT | | | | |
| Stocks | | | | |
| Clients | 2 182 | 885 | 1 297 | 14 286 |
| Autres créances | 1 969 | 10 227 | (8 258) | (1 646) |
| DETTES (Hors emprunts et concours bancaires) | | | | |
| Fournisseurs | 2 357 | 2 916 | 558 | 82 |
| Fournisseurs d'immobilisation | | | | |
| Autres dettes (1) | 2 797 | 6 811 | 4 014 | (586) |
| I - BESOIN OU RESSOURCES EN FR | (1 003) | 1 386 | (70) | (57) |
| II - FONDS ROULEMENT NET GLOBAL | 9 230 | 27 760 | 8 778 | 5 503 |
| III - TRÉSORERIE (Disponible-concours bancaires) | 10 233 | 26 374 | 158 | 123 |

(1) Y compris intérêts courus sur emprunt

| | | | |
|-----------------------|----------------|--------------------|---------------|
| RAISON SOCIALE | 2DS ASSOCIATES | N° ADHÉRENT | FR26817731086 |
|-----------------------|----------------|--------------------|---------------|

Ratios

2DS ASSOCIATES

Période du 01/01/18 au 31/12/18
 Edition du 14/04/19
 Tenue de compte EURO

| RATIOS DE STRUCTURE FINANCIÈRE | | Date de fin d'exercice N 31/12/2018 | Date de fin d'exercice N-1 31/12/2017 |
|---|---|--|--|
| Financement actifs fixes par capitaux permanents : | $\frac{\text{CAPITAUX PERMANENTS}}{\text{VALEURS IMMOBILISÉES NETTES}}$ | 2,3819 | 1,4385 |
| Financement permanent des actifs circulants : | $\frac{\text{FONDS DE ROULEMENT NET}}{\text{ACTIF CIRCULANT}}$ | 0,7395 | 0,5339 |
| Part financement propre dans le financement permanent : | $\frac{\text{CAPITAUX PROPRES}}{\text{CAPITAUX PERMANENTS}}$ | 0,3689 | 0,402 |
| Capacité remboursement : | $\frac{\text{DETTES FINANCIÈRES}}{\text{M.B.A.}}$ | 3,4559 | 4,4494 |

| RATIOS D'ACTIVITE | | Date de fin d'exercice N 31/12/2018 | Date de fin d'exercice N-1 31/12/2017 |
|--|--|--|--|
| Taux de marge brute avant frais financiers : | $\frac{\text{RÉSULTAT EXPLOITATION av. Frais fin.}}{\text{VALEURS IMMOBILISÉES NETTES}}$ | 0,0356 | 0,1102 |
| Taux de marge brute après frais financiers : | $\frac{\text{RÉSULTAT EXPLOITATION ap. Frais fin.}}{\text{VALEURS IMMOBILISÉES NETTES}}$ | 0,0148 | 0,1016 |
| Taux de marge nette : | $\frac{\text{RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE}}{\text{PRODUCTION + VENTES}}$ | 0,0106 | 0,0355 |

| RATIOS DE RENTABILITE | | Date de fin d'exercice N 31/12/2018 | Date de fin d'exercice N-1 31/12/2017 |
|----------------------------|--|--|--|
| Rentabilité financière : | $\frac{\text{RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE}}{\text{CAPITAUX PROPRES - RÉSULTAT}}$ | 0,0725 | 0,1812 |
| Rentabilité économique : | $\frac{\text{RÉSULTAT NET + INTERETS}}{\text{CAPITAUX PERMANENTS - RÉSULTAT}}$ | 0,0345 | 0,0721 |
| Taux de frais financiers : | $\frac{\text{RÉSULTAT FINANCIER}}{\text{PRODUCTION + VENTES}}$ | -0,0037 | -0,0035 |

2DS Associates

Société par Actions Simplifiée au capital de 8 000 €

Siège social : 7 rue DESCARTES
95 330 DOMONT

817 731 086 R.C.S. PONTOISE

RAPPORT DE GESTION DE LA GERANCE

Chers associés,

Je vous ai convoqué en Assemblée Générale Ordinaire, conformément à la loi et à nos statuts, pour vous exposer l'activité de notre Société au cours de son exercice clos le 31 décembre 2018, et soumettre à votre approbation les comptes de cet exercice ainsi que l'affectation du résultat.

I. SITUATION DE LA SOCIETE PENDANT L'EXERCICE ECOULE

Je vous propose tout d'abord d'analyser quelques données comptables de l'exercice 2018.

| | Exercice clos le 31 décembre 2018 | Exercice clos le 31 décembre 2017 |
|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Chiffre d'affaires net | 112 690 | 71 175 |
| Total des produits d'exploitation | 114 953 | 72 676 |
| Achats de Marchandises | 0 | 0 |
| Autres achats et charges externes | 80 980 | 44 876 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 1 968 | 412 |
| Salaires et charges d'exploitation | 23 746 | 21 272 |
| Total des charges d'exploitation | 114 238 | 69 538 |
| Résultat d'exploitation | 716 | 3 138 |
| Résultat financier | -418 | - 247 |
| Résultat courant avant impôts | 297 | 2 891 |
| Résultat exceptionnel | 1 142 | - 90 |
| Impôts sur les Sociétés | 246 | 276 |
| Résultat | 1 194 | 2 525 |

L'examen de ces comptes nous permet de constater que la Société a réalisé un chiffre d'affaires de 112 690 € en 2018 contre 71 175 € en 2017.

Ce chiffre d'affaires, constitué exclusivement sur le territoire français, est composé de prestations de services pour 112 690 €.

Les charges d'exploitation s'élèvent quant à elles à 114 238 € en 2018 pour 69 538 € en 2017.

Ces charges d'exploitation sont constituées d'autres achats et charges externes pour 80 980 €.

Après imputation des charges sur les produits, le résultat d'exploitation consiste en un bénéfice de 716 € en 2018 pour 3 138 € en 2017.

Par conséquent, le résultat courant avant impôts s'élève à 297 € après imputation du résultat financier.

L'exercice se solde par un bénéfice net comptable de 1 194 € en 2018.

II. REGLEMENTS FOURNISSEURS

Le montant du compte fournisseur au 31 décembre 2018 est de 2 915.57 €, les échéances sont payables au comptant à 80 % le reste à 30 jours.

III. EVOLUTION PREVISIBLE

Sous les réserves qu'appellent nécessairement toutes prévisions, la Société devrait réaliser en 2019 un chiffre d'affaires au moins équivalent à celui de l'exercice antérieur.

IV. AFFECTATION DU RESULTAT

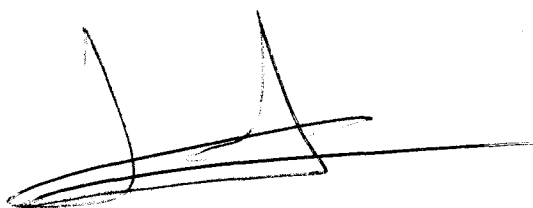
Je vous propose d'affecter le bénéfice de l'exercice qui s'élève à 1 194 € en 2018 dans son intégralité au compte Report à Nouveau, dont le solde deviendra créditeur à hauteur de 9 652€.

Conformément à l'article 243 bis du Code Général des Impôts, je vous rappelle qu'il n'a été distribué aucun dividende au titre des trois précédents exercices.

Je vous demande de bien vouloir approuver les comptes annuels tels qu'ils viennent de vous être présentés et de donner quitus à votre gérant de sa gestion au cours dudit exercice.

D'avance, je vous remercie du vote que vous émettrez en faveur des résolutions présentées.

LA GERANCE

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke at the end.

2DS Associates

Société par Actions Simplifiée au capital de 8 000 €

Siège social : 7 rue DESCARTES
95 330 DOMONT

817 731 086 R.C.S. PONTOISE

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 30 AVRIL 2019

L'an deux mille dix-neuf

Le trente Avril à vingt heures

Les associés de la Société **2DS Associates**, Société par Actions Simplifiée au capital de 8 000 € divisé en 8 000 parts de 1 € chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire au siège social, sur convocation régulière de la Gérance.

L'Assemblée est présidée par **Monsieur Steve KLEIN-DURINDEL**, Gérant de la Société **2DS Associates**, propriétaire de

Quatre mille parts sociales, ci 4 000 parts

TOTAL : Quatre Mille parts sociales, 4 000 parts

Et possède la moitié des titres composant le capital social.

L'Assemblée étant ainsi en mesure de délibérer est déclarée régulièrement constituée.

Monsieur le Président dépose devant l'Assemblée et met à la disposition de ses membres :

- ↳ Un exemplaire des statuts,
- ↳ Une copie de la lettre de convocation des associés,
- ↳ Le rapport de gestion de la gérance sur les opérations de l'exercice clos le 31 décembre 2018,
- ↳ Les comptes de résultat, bilan, annexe et inventaire de l'exercice écoulé,
- ↳ Le texte de résolutions proposées au vote des Associés.

Monsieur le Gérant rappelle que les associés ont pu librement exercer leur droit de communication et d'information dans les conditions prévues par la loi.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Monsieur le Gérant rappelle que l'Assemblée Générale est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- ↳ Lecture du rapport de gestion de la gérance
- ↳ Examen et approbation des comptes et du bilan de l'exercice clos le 31 décembre 2018,
- ↳ Examen et approbation des conventions susvisées,
- ↳ Quitus à la gérance,
- ↳ Affectation du résultat,
- ↳ Pouvoirs à conférer,
- ↳ Questions diverses.

Il donne ensuite lecture du rapport de gestion de la gérance, du bilan et compte de résultats arrêtés au 31 décembre 2018 et déclare la discussion ouverte.

Après un échange de vues, sans débat entre les associés, et personne ne demandant plus la parole, Monsieur le Gérant met aux voix les résolutions suivantes figurant à l'ordre du jour.

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu lecture du rapport de gestion de la Gérance, approuve les comptes et le bilan de l'exercice clos le 31 décembre 2018, tels qu'ils ont été présentés, les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, en conséquence de la résolution qui précède, donne quitus à la Gérance pour l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice qui s'élève à 1 194 € dans son intégralité au compte Report à Nouveau, dont le solde deviendra créditeur à hauteur de 9 652 €.

Conformément à l'article 243 bis du Code Général des Impôts, l'Assemblée Générale prend acte qu'il n'a été distribué aucun dividende au titre des trois précédents exercices.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.



QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal aux fins d'accomplir toutes formalités de dépôt, de publicité et autres qu'il appartiendra.

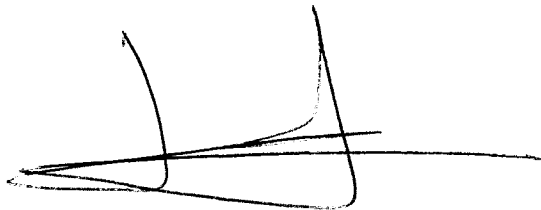
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par tous les associés présents.

La Société 2DS Associates. représentée

Par Monsieur Steve KLEIN-DURINDEL

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'S' and 'K' followed by a horizontal line extending to the right.