

RCS : BOBIGNY
Code greffe : 9301

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

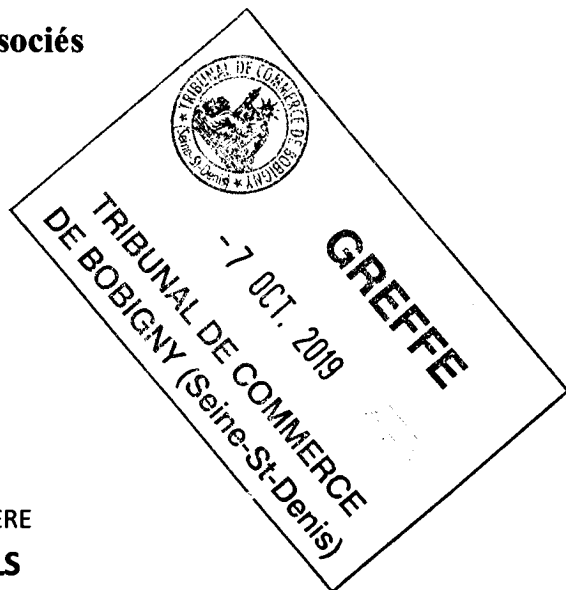
Numéro de gestion : 2017 B 01008
Numéro SIREN : 825 325 558
Nom ou dénomination : 2IDF

Ce dépôt a été enregistré le 07/10/2019 sous le numéro de dépôt 19295



19295

Cabinet Bourdel & Associés
Expertise comptable
Conseils



2IDF

18 rue du Patis

44690 LA HAIE-FOUASSIERE

COMPTES ANNUELS

Exercice clos le : 31 décembre 2018

APE : 7112B

SIRET : 82532555800013

**CERTIFIÉ
CONFORME**

Gilles LE GUEN

SOMMAIRE

| | |
|--------------------------------|----------|
| COMPTES ANNUELS | 3 |
| Bilan Actif | 4 |
| Bilan Passif | 5 |
| Compte de résultat synthétique | 6 |
| ANNEXE COMPTABLE | 8 |

COMPTES ANNUELS

BILAN ACTIF

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

| ACTIF | Valeurs au 31/12/18 | | | Valeurs au 31/12/17 |
|---|---------------------|------------------|----------------|------------------------|
| | Val. Brutes | Amort. & dépréc. | Val. Nettes | |
| Capital souscrit non appelé | | | | |
| ACTIF IMMOBILISÉ | | | | |
| Immobilisations incorporelles | | | | |
| Frais d'établissement | | | | |
| Frais de développement | | | | |
| Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
| Fonds commercial (1) | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | |
| Immobilisations incorporelles en cours | | | | |
| Avances et acomptes | | | | |
| Immobilisations corporelles | | | | |
| Terrains | | | | |
| Constructions | | | | |
| Installations tech., matériel et outillages industriels | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | 5 982 | 2 542 | 3 440 | 4 936 |
| Immobilisations corporelles en cours | | | | |
| Avances et acomptes | | | | |
| Immobilisations financières (2) | | | | |
| Participations | | | | |
| Créances rattachées à des participations | | | | |
| Titres immobilisés de l'activité de portefeuille | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | |
| Prêts | | | | |
| Autres immobilisations financières | 3 600 | | 3 600 | 3 600 |
| TOTAL (I) | 9 582 | 2 542 | 7 040 | 8 536 |
| ACTIF CIRCULANT | | | | |
| Stocks et en-cours | | | | |
| Matières premières et autres approvisionnements | | | | |
| En-cours de production (biens et services) | | | | |
| Produits intermédiaires et finis | | | | |
| Marchandises | | | | |
| Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
| Créances | | | | |
| Clients (3) | 48 624 | | 48 624 | 69 722 |
| Clients douteux, litigieux (3) | | | | |
| Clients Factures à établir (3) | 46 648 | | 46 648 | 32 626 |
| Personnel et comptes rattachés (3) | | | | |
| Créances fiscales et sociales (3) | 15 329 | | 15 329 | 5 991 |
| Débiteurs divers (3) | | | | |
| Capital souscrit - appelé non versé | | | | |
| Valeurs mobilières de placement | | | | |
| Actions propres | | | | |
| Autres titres | | | | |
| Instruments de trésorerie | | | | |
| Disponibilités | 70 434 | | 70 434 | 49 222 |
| Charges constatées d'avance (3) | 363 | | 363 | 2 454 |
| TOTAL (II) | 181 398 | | 181 398 | 160 015 |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices (III) | | | | |
| Primes de remboursement des emprunts (IV) | | | | |
| Écarts de conversion actif (V) | | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL(I + II + III + IV + V) | 190 980 | 2 542 | 188 438 | 168 551 |
| (1) Dont droit au bail | | | | |
| (2) Dont à moins d'un an (brut) | | | | |
| (3) Dont à plus d'un an (brut) | | | | |

BILAN PASSIF

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

| PASSIF | Valeurs au 31/12/18 | Valeurs au 31/12/17 |
|--|------------------------|------------------------|
| CAPITAUX PROPRES | | |
| Capital (dont versé : 30 000) | 30 000 | 30 000 |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | | |
| Écarts de réévaluation | | |
| Écart d'équivalence | | |
| Réserves | | |
| Réserve légale | 63 | |
| Réserves statutaires ou contractuelles | | |
| Réserves réglementées | | |
| Autres réserves | 1 198 | |
| Report à nouveau | | |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) | 32 134 | 1 261 |
| SITUATION NETTE | 63 396 | 31 261 |
| Subventions d'investissement | | |
| Provisions réglementées | | |
| TOTAL (I) | 63 396 | 31 261 |
| AUTRES FONDS PROPRES | | |
| Produit des émissions de titres participatifs | | |
| Avances conditionnées | | |
| TOTAL (I) Bis | | |
| PROVISIONS | | |
| Provisions pour risques | | |
| Provisions pour charges | | |
| TOTAL (II) | | |
| DETTES (I) | | |
| Emprunts obligataires convertibles | | |
| Autres emprunts obligataires | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2) | 21 130 | 37 710 |
| Emprunts et dettes financières diverses (3) | | |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | |
| Fournisseurs | 1 870 | 24 356 |
| Fournisseurs, factures non parvenues | 41 790 | 2 641 |
| Dettes fiscales et sociales | 60 243 | 72 583 |
| Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés | | |
| Autres dettes | 10 | |
| Instruments de trésorerie | | |
| Produits constatés d'avance | | |
| TOTAL (III) | 125 042 | 137 290 |
| Écarts de conversion passif (IV) | | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) | 188 438 | 168 551 |
| (1) Dont à plus d'un an | 4 253 | |
| (1) Dont à moins d'un an | 120 789 | |
| (2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques | | |
| (3) Dont emprunts participatifs | | |

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

| | Du 01/01/18 Au 31/12/18 | Du 01/01/17 Au 31/12/17 | Variation | |
|--|----------------------------|----------------------------|----------------|--------------|
| | | | en valeur | en % |
| Produits d'exploitation (1) | | | | |
| Ventes de marchandises <i>dont à l'exportation :</i> | | | | |
| Production vendue (biens et services) <i>dont à l'exportation :</i> | 394 104 | 263 128 | 130 977 | 49,78 |
| Montant net du chiffre d'affaires | 394 104 | 263 128 | 130 977 | 49,78 |
| Production stockée | | | | |
| Production immobilisée | | | | |
| Subventions d'exploitation | 2 333 | | 2 333 | |
| Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges | 275 | 8 791 | -8 517 | -96,88 |
| Autres produits | 131 | | 131 | |
| TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I) | 396 842 | 271 919 | 124 924 | 45,94 |
| Charges d'exploitation (2) | | | | |
| Achats de marchandises | | | | |
| Variation de stocks | | | | |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
| Variation de stocks | | | | |
| Autres achats et charges externes | 125 940 | 95 556 | 30 384 | 31,80 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 3 359 | 1 660 | 1 699 | 102,35 |
| Salaires et traitements | 166 660 | 126 242 | 40 418 | 32,02 |
| Charges sociales | 60 473 | 45 558 | 14 915 | 32,74 |
| Dotations aux amortissements et dépréciations | | | | |
| Sur immobilisations : dotations aux amortissements | 1 496 | 1 047 | 449 | 42,89 |
| Sur immobilisations : dotations aux dépréciations | | | | |
| Sur actif circulant : dotations aux dépréciations | | | | |
| Dotations aux provisions | | | | |
| Autres charges | 217 | 1 | 216 | |
| TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II) | 358 144 | 270 063 | 88 081 | 32,62 |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II) | 38 699 | 1 856 | 36 843 | |
| Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun | | | | |
| Bénéfice ou perte transférée (III) | | | | |
| Perte ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
| (1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs | | | | |
| (2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs | | | | |

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE (SUITE)

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

| | Du 01/01/18 Au 31/12/18 | Du 01/01/17 Au 31/12/17 | Variation | |
|--|----------------------------|----------------------------|----------------|---------------|
| | | | en valeur | en % |
| Produits financiers | | | | |
| De participation (3) | | | | |
| Autres valeurs mobilières et créances d'actif immo.(3) | | | | |
| Autres intérêts et produits assimilés (3) | | | | |
| Reprises sur prov. et dépréciations et transf. de charges | | | | |
| Différences positives de change | | | | |
| Produits nets sur cessions de val.mob. de placement | | | | |
| TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V) | | | | |
| Charges financières | | | | |
| Dotations amortissements, dépréciations, provisions | | | | |
| Intérêts et charges assimilées (4) | 1 069 | 595 | 474 | 79,79 |
| Différences négatives de change | | | | |
| Charges sur cessions de valeurs mob. de placement | | | | |
| TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI) | 1 069 | 595 | 474 | 79,79 |
| RÉSULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 069 | -595 | -474 | -79,79 |
| RÉSULTAT COURANT avt impôts (I-II+III-IV+V-VI) | 37 629 | 1 261 | 36 368 | |
| Produits exceptionnels | | | | |
| Sur opérations de gestion | | | | |
| Sur opérations en capital | | | | |
| Reprises sur prov., dépréciations et transferts de charges | | | | |
| TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII) | | | | |
| Charges exceptionnelles | | | | |
| Sur opérations de gestion | 1 200 | | 1 200 | |
| Sur opérations en capital | | | | |
| Dotations amortissements, dépréciations, provisions | | | | |
| TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII) | 1 200 | | 1 200 | |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL | -1 200 | | -1 200 | |
| Participation des salariés aux résultats (IX) | | | | |
| Impôt sur les bénéfices (X) | 4 295 | | 4 295 | |
| TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII) | 396 842 | 271 919 | 124 924 | 45,94 |
| TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X) | 364 708 | 270 657 | 94 051 | 34,75 |
| Bénéfice ou Perte | 32 134 | 1 261 | 30 873 | |
| (3) Dont produits concernant les entités liées | | | | |
| (4) Dont intérêts concernant les entités liées | | | | |

ANNEXE COMPTABLE

ANNEXE

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

SOMMAIRE

| Annexes au Bilan et au Compte de Résultat | Informations | | |
|--|--------------|---------------|----|
| | Produites | Non produites | |
| | | NS | NA |
| FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE | O | | |
| RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES | O | | |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | NA |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES | O | | |
| ÉTAT DES AMORTISSEMENTS | O | | |
| ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS | | | NA |
| PROVISIONS INSCRITES AU BILAN | | | NA |
| CRÉDIT BAIL | | | NA |
| LOCATIONS | | | NA |
| IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES | | | NA |
| ÉCART DE RÉÉVALUATIONS | | | |
| <i>Variations de la réserve spéciale de réévaluation</i> | | | NA |
| <i>Variations de la provision spéciale de réévaluation</i> | | | NA |
| ETAT DES STOCKS | | | NA |
| ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES | O | | |
| EFFETS DE COMMERCE | | | NA |
| ENTREPRISES LIÉES | | | NA |
| COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF | O | | |
| COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL | O | | |
| TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT | O | | |
| TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES | O | | |
| ACCROISSEMENT ET ALLÈGEMENT DE LA DETTE FUTURE D'IMPÔTS | | | NA |
| ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES | O | | |
| COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF | O | | |
| CRÉDIT D'IMPÔT COMPÉTITIVITÉ ET EMPLOI (CICE) | O | | |
| LES ENGAGEMENTS | | | NA |
| DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES | | | NA |
| HONORAIRES VERSÉS AUX COMMISSAIRES AUX COMPTES | | | NA |
| LES EFFECTIFS | | | NA |
| CHIFFRE D'AFFAIRES, VENTILATION DE L'IMPÔT, INCIDENCE DES DISPOSITIONS FISCALES SUR LES CAPITAUX PROPRES | | | NA |
| PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS | | | NA |
| TRANSFERTS DE CHARGES | | | NA |
| COMMENTAIRE | | | NA |

ANNEXE

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2018 dont le total est de 188438,04 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 32134,37 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2018 au 31/12/2018.

Ces comptes annuels ont été établis le 26/03/2019.

D'autre part, aucun fait significatif ne mérite une information particulière.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

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

- image fidèle
- comparabilité et continuité de l'exploitation
- régularité et sincérité
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- indépendance des exercices

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les comptes annuels au 31/12/2018 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

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

Immobilisations incorporelles

L'entité n'est pas concernée (option non prise).

Immobilisations corporelles

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

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

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût de production.

ANNEXE

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

Valeur résiduelle :

La base amortissable est éventuellement réduite de sa valeur résiduelle lorsque celle-ci se trouve être significative et déterminée à l'origine.

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

- Matériel de bureau et inf. 4 ans

Immobilisations financières**Stocks**

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.

Dans la valorisation des stocks, les intérêts sont toujours exclus.

Une provision pour dépréciation des stocks, égale à la différence entre la valeur brute (déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus) et le cours du jour ou la valeur de réalisation (déduction faite des frais proportionnels de vente), est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

Créances

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

Provisions réglementées

Les provisions réglementées correspondent à la différence entre les amortissements fiscaux et les amortissements pour dépréciation calculés suivant le mode linéaire.

ANNEXE

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

| CADRE A | | IMMOBILISATIONS | V. brute des immob. début d'exercice | Augmentations | |
|--|---|--|---|----------------------|--------------|
| | | | | suite à réévaluation | acquisitions |
| INCORPOR. | Frais d'établissement, de recherche et de développement | TOTAL I | | | |
| | Autres postes d'immobilisations incorporelles | TOTAL II | | | |
| CORPORELLES | Terrains | | | | |
| | Constructions | Sur sol propre | | | |
| | | Sur sol d'autrui Instal.géné., agencs & aménagts const. | | | |
| | Installations techniques, matériel & outillage indust. | | | | |
| | Autres immos corporelles | Instal. gén., agencs & aménagts divers | | | |
| | | Matériel de transport | | | |
| | | Matériel de bureau & info., mobilier Emballages récupérables & divers | | 5 982 | |
| Immobilisations corporelles en cours | | | | | |
| Avances et acomptes | | | | | |
| | | TOTAL III | 5 982 | | |
| FINANCIERES | Participations évaluées par mise en équivalence | | | | |
| | Autres participations | | | | |
| | Autres titres immobilisés | | | | |
| | Prêts et autres immobilisations financières | | | 3 600 | |
| | | TOTAL IV | 3 600 | | |
| TOTAL GENERAL (I + II + III + IV) | | | 9 582 | | |

| CADRE B | | IMMOBILISATIONS | Diminutions | | Valeur brute des immob. fin ex. | Réévaluation légal Valeur d'origine |
|--|--|---|----------------|--------------|---------------------------------|--|
| | | | par virt poste | par cessions | | |
| INCORPOR. | Frais d'étbs, de recherche & de dével. | TOTAL I | | | | |
| | Autres postes d'immob. incorporelles | TOTAL II | | | | |
| CORPORELLES | Terrains | | | | | |
| | Constructions | Sur sol propre | | | | |
| | | Sur sol d'autrui Ins. gal. agen. amé. cons | | | | |
| | Inst.tech., mat. outillage indust. | | | | | |
| | Autres immos corporelles | Ins. gal. agen. amé. div. | | | | |
| | | Matériel de transport | | | | |
| | | Mat.bureau, info., mob. Emballages récup. div. | | | | 5 982 |
| Immos corporelles en cours | | | | | | |
| Avances et acomptes | | | | | | |
| | | TOTAL III | | | 5 982 | |
| FINANCIERES | Part. évaluées par mise en equivalence | | | | | |
| | Autres participations | | | | | |
| | Autres titres immobilisés | | | | | |
| | Prêts & autres immob. financières | | | | 3 600 | |
| | | TOTAL IV | | | 3 600 | |
| TOTAL GENERAL (I + II + III + IV) | | | | | 9 582 | |

ANNEXE

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

| CADRE A | | SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES | | | |
|---|-------------------------------------|--|---|--|---|
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES | | Amortissements début d'exercice | Augmentations : dotations de l'exercice | Diminutions : amort. sortis de l'actif et reprises | Montant des amortissements à la fin de l'exercice |
| Autres immobilisations incorporelles TOTAL | | | | | |
| Terrains | | | | | |
| Constructions | Sur sol propre | | | | |
| | Sur sol d'autrui | | | | |
| Inst. générales agen. aménag. cons. | | | | | |
| Inst. techniques matériel et outil. industriels | | | | | |
| Autres immos corporelles | Inst. générales agencem. amén. div. | | | | |
| | Matériel de transport | | | | |
| | Mat. bureau et informatique, mob. | 1 047 | 1 496 | | 2 542 |
| | Emballages récupérables divers | | | | |
| TOTAL | | 1 047 | 1 496 | | 2 542 |
| TOTAL GENERAL | | 1 047 | 1 496 | | 2 542 |

| CADRE B | | VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES | | | | | |
|---|--|--|----------------------------|--|------------------------------------|----------------------------|--|
| Immobilisations amortissables | DOTATIONS | | | REPRISES | | | Mouv. net des amort. fin de l'exercice |
| | Différentiel de durée | Mode dégressif | Amort. fiscal exceptionnel | Différentiel de durée | Mode dégressif | Amort. fiscal exceptionnel | |
| Immob. incorporelles TOTAL | | | | | | | |
| Terrains | | | | | | | |
| Constr. | Sur sol propre | | | | | | |
| | Sur sol autrui | | | | | | |
| Inst. agenc. et amén. | | | | | | | |
| Inst. techniques mat. et outil. | | | | | | | |
| Immo. corpor. | Inst. gales, agenc. am divers | | | | | | |
| | Mat. transport | | | | | | |
| Mat. bureau mobilier | | | | | | | |
| Emballages récup. divers | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | |
| Frais d'acquisition de titres de participations | | | | | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL | | | | | | | |
| Total général non ventilé | | | | | | | |
| CADRE C | MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES | Montant net au début de l'exercice | Augmentations | Dotations de l'exercice aux amortissements | Montant net à la fin de l'exercice | | |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler | | | | | | | |
| Primes de remboursement des obligations | | | | | | | |

ANNEXE

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

| ÉTAT DES CRÉANCES | | Montant brut | A 1 an au plus | A plus d'un an |
|--|---|---|----------------|----------------|
| ACTIF IMMOBILISÉ | Créances rattachées à des participations | | | |
| | Prêts (1) (2) | | | |
| | Autres immobilisations financières | 3 600 | | 3 600 |
| ACTIF CIRCULANT | Clients douteux ou litigieux | | | |
| | Autres créances clients | 95 272 | 95 272 | |
| | Créances rep. titres prêtés : prov /dep. antér <input type="text"/> | | | |
| | Personnel et comptes rattachés | | | |
| | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 | 63 | |
| | Impôts sur les bénéfices | 7 838 | 7 838 | |
| | Etat & autres | 7 428 | 7 428 | |
| | Taxe sur la valeur ajoutée | | | |
| | coll. publiques | | | |
| | Autres impôts, taxes & versements assimilés | | | |
| | Divers | | | |
| Groupe et associés (2) | | | | |
| Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres) | | | | |
| Charges constatées d'avance | 363 | 363 | | |
| TOTAUX | | 114 564 | 110 964 | 3 600 |
| Renvois (1) | Montant | - Créances représentatives de titres prêtés | | |
| (2) | des | - Prêts accordés en cours d'exercice | | |
| | | - Remboursements obtenus en cours d'exercice | | |
| | | Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques) | | |

ANNEXE

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

| CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE | MONTANT |
|------------------------------------|----------------|
| Exploitation | 363 |
| Financières | |
| Exceptionnelles | |
| TOTAL | 363 |

PRODUITS À RECEVOIR

| PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN | MONTANT |
|---|----------------|
| Créances rattachées à des participations | |
| Autres immobilisations financières | |
| Créances clients et comptes rattachés | 46 648 |
| Autres créances | 63 |
| Disponibilités | |
| TOTAL | 46 711 |

ANNEXE

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

| | NOMBRE | VALEUR NOMINALE |
|---|----------|--------------------|
| Titres composant le capital social au début de l'exercice | 3 000,00 | 10,00 |
| Titres émis pendant l'exercice | | |
| Titres remboursés pendant l'exercice | | |
| Titres composant le capital social à la fin de l'exercice | 3 000,00 | 10,00 |

AFFECTATION DU RÉSULTAT

| TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT (Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés) | | |
|--|-------------------------------|--------------|
| Report à nouveau de l'exercice précédent | | |
| Résultat de l'exercice précédent | | 1 261 |
| Prélèvements sur les réserves | | |
| Total des prélèvements sur les réserves | | |
| | TOTAL DES ORIGINES | 1 261 |
| Affectations aux réserves | - Réserves légales | 63 |
| | - Autres réserves | 1 198 |
| Dividendes | | |
| Autres répartitions | | |
| Report à nouveau | | |
| | TOTAL DES AFFECTATIONS | 1 261 |

ANNEXE

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES

| | SOLDE INITIAL | AUGMENTATION | DIMINUTION | SOLDE FINAL |
|--|---------------|---------------|--------------|---------------|
| Capital social | 30 000 | | | 30 000 |
| Primes liées au capital social | | | | |
| Ecart de réévaluation | | | | |
| Réserves | | | | |
| Réserve légale | | 63 | | 63 |
| Réserves indisponibles | | | | |
| Réserves statutaires ou contractuelles | | | | |
| Réserves réglementées | | | | |
| Autres réserves | | 1 198 | | 1 198 |
| Ecart d'équivalence | | | | |
| Report à nouveau | | | | |
| Résultat de l'exercice | 1 261 | 32 134 | 1 261 | 32 134 |
| Subventions d'investissement | | | | |
| Provisions réglementées | | | | |
| TOTAL | 31 261 | 33 396 | 1 261 | 63 396 |

ANNEXE

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

| ÉTAT DES DETTES | | Montant brut | A 1 an au plus | A plus d'1 an & 5 ans au plus | A plus de 5 ans |
|--|---|----------------|----------------|-------------------------------|-----------------|
| Emprunts obligataires convertibles (1) | | | | | |
| Autres emprunts obligataires (1) | | | | | |
| Emprunts & dettes | à 1 an max. à l'origine à plus d' 1 an à l'origine | 21 130 | 16 877 | 4 253 | |
| etbs de crédit (1) | | | | | |
| Emprunts & dettes financières divers (1) (2) | | | | | |
| Fournisseurs & comptes rattachés | | 43 660 | 43 660 | | |
| Personnel & comptes rattachés | | 9 195 | 9 195 | | |
| Sécurité sociale & autres organismes sociaux | | 22 991 | 22 991 | | |
| Etat & autres collectiv. publiques | Impôts sur les bénéfices Taxe sur la valeur ajoutée Obligations cautionnées Autres impôts, taxes & assimilés | 26 018 | 26 018 | | |
| Dettes sur immobilisations & cptes rattachés | | 2 039 | 2 039 | | |
| Groupe & associés (2) | | | | | |
| Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.) | | 10 | 10 | | |
| Dette représentative des titres empruntés | | | | | |
| Produits constatés d'avance | | | | | |
| TOTAUX | | 125 042 | 120 789 | 4 253 | |
| Renvois | (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice | | | | |
| | Emprunts remboursés en cours d'exercice | 16 603 | | | |
| (2) | Montant divers emprunts, dettes/associés | | | | |

ANNEXE

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

CHARGES À PAYER

| CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN | MONTANT |
|---|----------------|
| Emprunts obligataires convertibles | |
| Autres emprunts obligataires | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 23 |
| Emprunts et dettes financières divers | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 790 |
| Dettes fiscales et sociales | 15 193 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | |
| Autres dettes | 10 |
| TOTAL DES CHARGES À PAYER | 57 016 |

ANNEXE

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

Le CICE est comptabilisé en diminution des charges de personnel, présent dans un sous-compte 64.

Au titre de l'exercice clos le 31/12/2018, le CICE s'élève à 6 399 €.

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises, à travers notamment des efforts en matière d'investissement, de recherche, d'innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique et de reconstitution de leur fonds de roulement (art. 244 quater C du CGI).

URGENT

2IDF

SARL au capital de 30 000 euros
Siège social : 17 rue du chemin de Fer
93500 PANTIN
825 325 558 RCS BOBIGNY

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 JUIN 2019

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2018

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le résultat de l'exercice s'élevant à 32 134.37 euros comme suit :

| | |
|---|-----------------|
| Bénéfice de l'exercice..... | 32 134,37 euros |
| A la réserve légale à hauteur de 10 % du capital social | 2 937,00 euros |
| | ----- |
| Solde | 29 197,37 euros |
| En totalité au compte « autres réserves ». | |

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

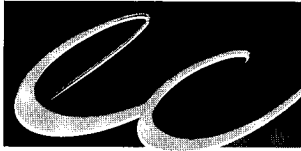
Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire du 30 juin 2019

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance



Gilles LE GUEN



Cabinet Bourdel & Associés
Successeur de Michel SORIN
Expertise comptable
Conseils



03 45,73 €

*Le dépôt dit être
fait au siège de
la société*

**GREFFE DU TRIBUNAL DE
COMMERCE**
Registre du Commerce et des Sociétés
BP 86209
44262 Nantes cedex 2

Carquefou, le 13 septembre 2019 3/10/19

Objet : dépôt des comptes de l'exercice clos le 31/12/2018
2IDF

Nos réf. : JUR/19-381

*Bonjour
Pour relier
cordialement*

Madame, Monsieur,

Nous vous prions de bien vouloir trouver sous ce pli, aux fins de dépôt au greffe, les documents d'approbation des comptes de la société 2IDF, savoir :

- les comptes annuels de la Société (bilan, compte de résultat et annexe) pour l'exercice clos le 31 décembre 2018,
- l'affectation du résultat votée par l'assemblée générale.

Vous trouverez aussi un chèque bancaire émis par notre client d'un montant de 45.73 € pour le règlement des frais de dépôt.

Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.

Grégory BOURDEL
Expert Comptable