

RCS : TOULOUSE

Code greffe : 3102

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2008 B 00126

Numéro SIREN : 498 090 901

Nom ou dénomination : 2KD FRANCE

Ce dépôt a été enregistré le 19/09/2023 sous le numéro de dépôt B2023/028508

Désignation de l'entreprise : 2KD FRANCE 1 | 2 |

Adresse de l'entreprise 265 RUE LEON JOULIN 31100 TOULOUSE Durée de l'exercice précédent * 1 | 6 |

Número SIRET * 4 9 8 0 9 0 9 0 1 0 0 0 3 0 Néant *

				Exercice N clos le,			
				3 0 0 9 2 0 2 2			
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3			
Capital souscrit non appelé (I)		AA					
ACTIF IMMOBILISÉ *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC			
		Frais de développement *	CX	CQ			
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	12 426	6 973	
		Fonds commercial (1)	AH	AI		47 700	
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK		196 950	
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM			
		Terrains	AN	AO			
		Constructions	AP	AQ			
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	842	676	
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	34 073	24 463	
ACTIF IMMOBILISÉ *	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Immobilisations en cours	AV	AW			
		Avances et acomptes	AX	AY			
		IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES 2	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	5 800	5 800	
		TOTAL (II)		BJ	BK	47 341	282 563
		ACTIF CIRCULANT	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	131 561	131 561	
CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes		BV	BW			
	Clients et comptes rattachés (3)*		BX	BY	230 826	230 826	
	Autres créances (3)		BZ	CA	265 373	265 373	
	Capital souscrit et appelé, non versé		CB	CC			
	DIVERS		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres)	CD	CE		
Disponibilités		CF	CG	256 384	256 384		
Charges constatées d'avance (3)*		CH	CI	27 742	27 742		
TOTAL (III)		CJ	CK	911 887	911 887		
Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Écarts de conversion actif * (VI)	CN					
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	1A	47 341	1 194 450	

Certifié conforme

Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	(3) Part à plus d'un an :	CR
Clause de réserve de propriété : *	Immobilisations :	Stocks :		Créances :	

②

BILAN — PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051-SD 2022

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

Désignation de l'entreprise 2KD FRANCE

Néant *

Exercice N

CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : ..10.000...)	DA	10 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,	DB	
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC	
	Réserve légale (3)	DD	1 000
	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	727 551
	Report à nouveau	DH	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	118 863
	Subventions d'investissement	DJ	
	Provisions réglementées *	DK	
TOTAL (I)	DL	857 414	
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	
	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	98 609
	Dettes fiscales et sociales	DY	195 238
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	
Autres dettes	EA	43 188	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	
TOTAL (IV)	EC	337 036	
Ecart de conversion passif *	(V)	ED	
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	1 194 450	
RENVIS	(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	337 036	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

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

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

DGFIP N° 2052-SD 2022

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

Désignation de l'entreprise : <u>2KD FRANCE</u>		Exercice N		Néant <input type="checkbox"/> *				
				France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	1 733 046	FB	12 641	FC	1 745 687	
	Production vendue	} biens *	FD		FE		PF	
			} services *	FG	19 696	FH		FI
	Chiffres d'affaires nets *	FJ		1 752 742	FK	12 641	FL	1 765 383
	Production stockée *					FM		
	Production immobilisée *					FN		
	Subventions d'exploitation					FO	1 483	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)					FP	209 263	
	Autres produits (1) (11)					FQ	25	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	1 976 154
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	853 198	
	Variation de stock (marchandises)*					FT	119 678	
	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	270 548	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	38 945	
	Salaires et traitements *					FY	435 625	
	Charges sociales (10)					FZ	129 323	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	} - dotations aux amortissements *				GA	4 550
				} - dotations aux provisions				GB
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *						GC
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
Autres charges (12)					GE	155		
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	1 852 022	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	124 132	
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		
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
	Différences positives de change					GN	5 711	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
Total des produits financiers (V)						GP	5 711	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	4 906	
	Différences négatives de change					GS	7 779	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
Total des charges financières (VI)						GU	12 686	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(6 975)	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	117 157	

④

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053-SD 2022

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

Désignation de l'entreprise		2KD FRANCE		Néant <input type="checkbox"/> *			
				Exercice N			
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA	2 420		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB			
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	2 420		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	714		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG			
	Total des charges exceptionnelles (8) (VIII)			HH	714		
4 – RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII – VIII)				HI	1 706		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise			(IX)	HJ			
Impôts sur les bénéfices *			(X)	HK			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	1 984 285		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	1 865 422		
5 – BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits – total des charges)				HN	118 863		
REVENUS	(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		
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)			RD		
	(9)	Dont transferts de charges			A1	5 398	
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)		(Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)	A5	89 541	
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			A3			
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			A4	66		
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives		A6	17 452	obligatoires	A9	72 089
	Dont cotisations facultatives Madelin		A7	17 452	Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	A8	
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :			Exercice N			
				Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels		
REGUL FOURNISSEURS				672	2 420		
PENALITES FOURNISSEURS				42			
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Exercice N			
				Charges antérieures	Produits antérieurs		

ANNEXE

Période du 01/10/2021 au 30/09/2022

Aux comptes annuels présentée en EUROS

PREAMBULE

L'exercice social clos le 30/09/2022 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 30/09/2021 avait une durée de 16 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 987 397,40 E.

Le résultat net comptable est une perte de 33 794,51 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 30/11/2022 par le dirigeant.

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

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

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.
- Provisions pour dépréciation d'actif : elles sont constituées pour tenir compte des risques d'irrecouvrabilité relatifs à l'actif existant à la date de clôture des comptes.
- Stocks de marchandises : ils sont évalués au dernier prix d'achat connu.

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

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

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

ANNEXE

Période du 01/10/2021 au 30/09/2022

Aux comptes annuels présentée en EUROS

2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE**2.1 - FONDS COMMERCIAL**

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

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

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

2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE (suite)



3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

3.1 - Fonds commercial (hors droit au bail) = 47 700

Fonds commercial	Valeur brute	Amort./Provis.	Valeur nette	Taux
Fonds acheté	47 700		47 700	%
Fonds réévalué				%
Fonds reçu en apport				%
TOTAL	47 700		47 700	

3.2 - Actif immobilisé

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

3.2.1 - Immobilisations brutes = 329 904

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	192 148	71 902		264 049
Immobilisations corporelles	47 648	12 406		60 055
Immobilisations financières	5 800			5 800
TOTAL	245 596	84 308		329 904

3.2.2 - Amortissements et provisions d'actif = 47 341

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	10 899	1 527		12 426
Immobilisations corporelles	31 892	3 023		34 915
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	42 791	4 550		47 341

3.2.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Concessions et droits similaire	19 399	12 426	6 973	3 ans
Fonds commercial	47 700	12 426	35 274	Non amortiss.
Materiel industriel	1 518	842	676	3 ans
Inst.agenc.divers	37 050	12 631	24 419	de 3 à 10 ans
Materiel de transpor	2 549	2 549	0	de 3 à 5 ans
Mat.bureau &informat	7 852	7 852	0	de 3 à 5 ans
Materiel informatique	11 086	11 042	44	3 ans
Immos en cours incorp	196 950	0	196 950	Non amortiss.
TOTAL	324 104	59 767	264 337	

ANNEXE

Période du 01/10/2021 au 30/09/2022

Aux comptes annuels présentée en EUROS

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)**3.3 - Etat des créances = 529 586**

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	5 800		5 800
Actif circulant & charges d'avance	523 786	523 786	
TOTAL	529 586	523 786	5 800

3.4 - Provisions pour dépréciation = 206 897

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	Reprises utilisées	Reprises non utilisées	A la clôture
Stocks et en-cours					
Comptes de tiers	203 865	206 897	203 865		206 897
Comptes financiers					
Total	203 865	206 897	203 865		206 897

3.5 - Produits à recevoir par postes du bilan = 5 760

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	5 760
Autres créances	
Disponibilités	
TOTAL	5 760

3.6 - Charges constatées d'avance = 27 742

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

ANNEXE

Période du 01/10/2021 au 30/09/2022

Aux comptes annuels présentée en EUROS

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF**4.1 - Capital social = 10 000**

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	1000	10,00	10 000
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	1000	10,00	10 000

4.2 - Etat des dettes = 282 641

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit				
Dettes financières diverses				
Fournisseurs	44 215	44 215		
Dettes fiscales & sociales	195 238	195 238		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	43 188	43 188		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	282 641	282 641		

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 26 267

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	176
Dettes fiscales & sociales	26 091
Autres dettes	
TOTAL	26 267

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT**5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 1 765 383**

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

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Ventes de marchandises	1 745 687	98,88 %
Produits des activités annexes	19 696	1,12 %
TOTAL	1 765 383	100,00 %

ANNEXE

Période du 01/10/2021 au 30/09/2022

Aux comptes annuels présentée en EUROS

6 - AUTRES INFORMATIONS



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

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

8.1 - Produits à recevoir = 5 760

Produits à recevoir	Montant
Clients et comptes rattachés :	5 760
Factures a etablr(41810000)	5 760
TOTAL	5 760

8.2 - Charges constatées d'avance = 27 742

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constat.d'av(48600000)	27 742
TOTAL	27 742

8.3 - Charges à payer = 26 267

Charges à payer	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :	176
Fournis.fact.non par(40810000)	176
Dettes fiscales et sociales :	26 091
Conges a payer(42820000)	5 732
Org.soc. ch/conges a(43820000)	1 777
Charges sociales a payer(43860000)	11 992
Etat autres ch. a pa(44860000)	6 590
TOTAL	26 267

2KD FRANCE

Société à responsabilité limitée
au capital de 10 000 euros
Siège social : 265 Rue Léon Joulin
31100 TOULOUSE
498 090 901 RCS TOULOUSE

**DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE
DU 29 MARS 2023**

**DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 30 septembre 2022**

DEUXIEME DÉCISION

L'associée unique approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2022 s'élevant à 118 863,25 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	118 863,25 euros
Auquel s'ajoute :	
Un prélèvement sur les réserves	
- sur le compte « autres réserves »	94 355,38 euros
Les sommes distribuables s'élevant ainsi à	213 218,63 euros
A titre de dividendes à l'associée unique	213 218,63 euros
Soit 213,22 euros par part	

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société s'élèvent à 644 195,31 euros.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2022 non éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 213 218,63 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Ce dividende sera mis en paiement dans les délais légaux.

L'associée unique approuve la prise en charge par la Société des cotisations sociales dues le cas échéant sur les dividendes versés au gérant majoritaire.

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

Certifié conforme
La Gérance

