

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 : 2017 B 00181
Numéro SIREN : 824 905 194
Nom ou dénomination : 2D ICONSEILS

Ce dépôt a été enregistré le 08/09/2018 sous le numéro de dépôt 11086

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Présenté en Euros

Edité le 26/06/2018

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)				du Néant	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles						
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	300		300	0,50		
TOTAL (I)	300		300	0,50		
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés						
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	170		170	0,28		
. Autres						
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	59 906		59 906	99,22		
Charges constatées d'avance						
TOTAL (II)	60 076		60 076	99,50		
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	60 376		60 376	100,00		

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)	Exercice précédent Néant
Capitaux propres		
Capital social ou individuel (dont versé : 1 000)	1 000	1,66
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
Ecarts de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	31 997	53,00
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	32 997	54,65
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL (II)		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (III)		
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
. Emprunts		
. Découverts, concours bancaires		
Emprunts et dettes financières diverses		
. Divers		
. Associés	8 083	13,39
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 605	2,66
Dettes fiscales et sociales		
. Personnel		
. Organismes sociaux		
. Etat, impôts sur les bénéfices	5 647	9,35
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	3 265	5,41
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres impôts, taxes et assimilés		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	279	0,46
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	8 500	14,08
TOTAL (IV)	27 379	45,35
Ecart de conversion passif (V)		
TOTAL PASSIF (I à V)	60 376	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2017		du Néant		Variation %	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation %
Ventes de marchandises							
Production vendue biens							
Production vendue services	48 374	4 348	52 722	100,00			52 722 N/S
Chiffres d'Affaires Nets	48 374	4 348	52 722	100,00			52 722 N/S
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges							
Autres produits			0	0,00			
Total des produits d'exploitation (I)			52 723	100,00			52 723 N/S
Achats de marchandises (y compris droits de douane)							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approv.)							
Autres achats et charges externes			15 079	28,60			15 079 N/S
Impôts, taxes et versements assimilés							
Salaires et traitements							
Charges sociales							
Dotations aux amortissements sur immobilisations							
Dotations aux provisions sur immobilisations							
Dotations aux provisions sur actif circulant							
Dotations aux provisions pour risques et charges							
Autres charges			0	0,00			
Total des charges d'exploitation (II)			15 079	28,60			15 079 N/S
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			37 644	71,40			37 644 N/S
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							
Produits financiers de participations							
Produits des autres valeurs mobilières et créances							
Autres intérêts et produits assimilés							
Reprises sur provisions et transferts de charges							
Différences positives de change							
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement							
Total des produits financiers (V)							
Dotations financières aux amortissements et provisions							
Intérêts et charges assimilées							
Différences négatives de change							
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements							
Total des charges financières (VI)							
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)							
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			37 644	71,40			37 644 N/S

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2017		du Néant		Variation	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)						
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)						
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	5 647	10,71			5 647	N/S
Total des Produits (I+III+V+VII)	52 723	100,00			52 723	N/S
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	20 726	39,31			20 726	N/S
RÉSULTAT NET	31 997	60,69			31 997	N/S
	<i>Bénéfice</i>					
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

2D I CONSEILS

93 RUE DE MONTLIGNON

95320 SAINT-LEU-LA-FORET

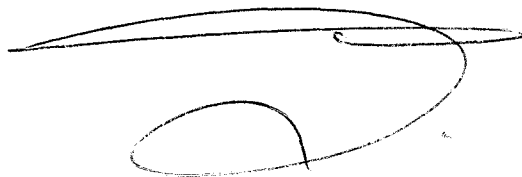
ANNEXES

Aux comptes annuels présentées en Euros

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

édité le 26/06/2018

Certifié conforme à l'original

A handwritten signature in black ink, consisting of a long horizontal stroke followed by a loop and a vertical stroke.

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2017 a une durée de 12 mois.
Il s'agit du premier exercice depuis la création de l'entreprise.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 60 375,94 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 31 996,59 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 17/04/2018 par les dirigeants.

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

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

- continuité de l'exploitation,
- indépendance des exercices.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

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.

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.

(OU) Le fonds commercial fait l'objet d'une durée d'utilisation limitée. Il est amorti linéairement sur une durée de ... Il fait l'objet d'un test de dépréciation dès qu'il existe un indice de perte de valeur.

Option pour l'amortissement du fonds commercial sur 10 ans (réservé aux petites entreprises définies à l'article L123-16 du code de commerce) :

Le fonds commercial fait l'objet d'une durée d'utilisation limitée. Il est amorti linéairement sur une durée de 10 ans conformément à l'option permise par le règlement n°2015-06 du 23 novembre 2015.
Il fait l'objet d'un test de dépréciation dès qu'il existe un indice de perte de valeur.

-> Rappel important :

Préciser les modalités de mise en oeuvre du test de dépréciation et les modalités d'affectation à un groupe d'actif le cas échéant.

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

3.1 - Actif immobilisé

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

3.1.1 - Immobilisations brutes = 300

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières		300		300
TOTAL		300		300

3.1.2 - Réévaluation des immobilisations

Une réévaluation a été réalisée le , sur 0 immobilisations.

Des informations complémentaires sont prévues dans le chapitre Réévaluation des immobilisations.

3.2 - Etat des créances = 470

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	300		300
Actif circulant & charges d'avance	170	170	
TOTAL	470	170	300

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

4.1 - Capital social = 1 000

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice			
Titres émis ou variation du nominal	100	10,00	1 000
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	100	10,00	1 000

4.2 - Etat des dettes = 27 379

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	8 083	8 083		
Fournisseurs	1 605	1 605		
Dettes fiscales & sociales	8 912	8 912		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	279	279		
Produits constatés d'avance	8 500	8 500		
TOTAL	27 379	27 379		

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 1 020

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	1 020
Dettes fiscales & sociales	
Autres dettes	
TOTAL	1 020

4.4 - Produits constatés d'avance = 8 500

Les produits constatés d'avance ne sont composés que de produits ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT**5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 52 722**

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

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Prestations de services	52 722	100,00 %
TOTAL	52 722	100,00 %

5.2 - Ventilation de l'impôt sur les bénéfices = 5 647

Niveau de résultat	Avant impôt	Impôt	Après impôt
Résultat d'exploitation	37 644		37 644
Résultat financier			
Résultat exceptionnel			
Participation des salariés			
TOTAL	37 644	5 647	31 997

5.3 - Autres informations relatives au compte de résultat

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers. On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.

6 - AUTRES INFORMATIONS**6.1 - Rémunération des dirigeants**

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente Annexe, car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

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 - Charges à payer = 1 020

Charges à payer	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :	1 020
Fournis.fact.non par(408100)	1 020
TOTAL	1 020

8.2 - Produits constatés d'avance = 8 500

Produits constatés d'avance	Montant
Prod.constates d'ava(487000)	8 500
TOTAL	8 500

2D I CONSEILS
SASU au capital de 1 000 €
Siège social : 93 Rue de Montlignon - 95320 SAINT-LEU LA FORET
RCS PONTOISE 824 905 194

DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 26 JUIN 2018

DECISION D'AFFECTION DU RESULTAT
de l'exercice clos le 31 décembre 2017

DEUXIEME DECISION

L'Associé Unique décide d'affecter le bénéfice de 31 996.59 €uros de l'exercice, de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	31 996.59 €
Réserve légale	100.00 €
Report à nouveau	0.00 €
Solde	31 896.59 €

En totalité au compte « report à nouveau créditeur » qui s'élève ainsi à 31 896.59 €.

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de 32 996.59 €.

Certifié conforme
La Gérance

