

RCS : VANNES
Code greffe : 5602

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2018 B 00328
Numéro SIREN : 839 172 996
Nom ou dénomination : 2DB HOLDING

Ce dépôt a été enregistré le 18/03/2024 sous le numéro de dépôt 2013

Déposé au Greffe du Tribunal

Société « 2DB HOLDING »

de Commerce de Vannes Société à Responsabilité Limitée au capital de 10 000 €

Le 18 MARS 2024 Siège social : 11, rue du Général de Gaulle - 56370 SARZEAU

RCS VANNES 839 172 996 - N° Gestion : 2018 B 00328



D2024/2013

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long vertical stroke.

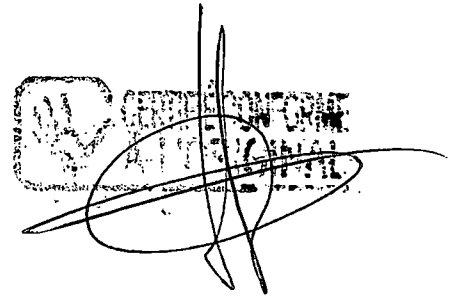
PROPOSITION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT

L'Assemblée Générale décide d'affecter ainsi qu'il suit le résultat bénéficiaire de l'exercice clos le 31 mai 2023, à savoir :

↳ Au compte « Autres réserves » : 60 438,88 €

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.





324 S.A.R.L. 2DB HOLDING

PRISE DE PART. FINANCIERES

11 Rue du Général De Gaulle

56370 SARZEAU

Comptes annuels au 31/05/2023

Siret : 83917299600010

Code APE : 7010Z

Sommaire

DÉSIGNATION	NOTES	PAGES
Documents de synthèse		
Bilan		3
Compte de résultat		5
Annexe		
Principes, règles et méthodes comptables	20	8
Notes sur l'actif		8
Notes sur le passif		9
Notes sur le compte de résultat		10
Autres informations	60	10
Documents de gestion		
Soldes intermédiaires de gestion		13



Documents de synthèse



Depose au Greffe du Tribunal
de Commerce de Vannes

BILAN ACTIF

Le

18 MARS 2024

D2024/2013

		Exercice N, clos le :			
		31/05/2023		31/05/2022	
		Brut 1	Amortissements dépréciations 2	Net 3	Net 4
Capital souscrit non appelé (I)		30			
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 techniques, matériel et outillage industriels					
Autres immobilisations corporelles					
Immobilisations en-cours					
Avances et acomptes					
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)					
Participations (méthode de mise en équival.)					
Autres participations		715 500		715 500	715 500
Créances rattachées à des participations					
T.I.A.P					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
Total (II)		715 500		715 500	715 500
ACTIF CIRCULANT	STOCKS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et acomptes versés				
CRÉANCES					
Clients et comptes rattachés (3)					
Autres créances (3)		11 691		11 691	13 709
Capital souscrit et appelé, non versé					
DIVERS					
V.M.P (dont actions propres :)					
Instruments de trésorerie					
Disponibilités		7 651		7 651	8 729
COMPTES DE RÉGULARISATION					
Charges constatées d'avance (3)					
Total (III)		19 342		19 342	22 438
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)					
Primes de remboursement d'obligations (V)					
Ecart de conversion actif (VI)					
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		734 842		734 842	737 938
Renvois : (1) Dont droit au bail :			(2) part-d'1 an Immo. fin. nettes		(3) Part à + 1 an
Clause de réserve de propriété	Immobilisations :		Stocks :		Créances :

BILAN PASSIF

		Note	31/05/2023	31/05/2022
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) (Dont versé : 10 000)		10 000	10 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			
	Ecarts de réévaluation (2) (dont écart d'équivalence :)		
	Réserve légale (3)		1 000	1 000
	Réserves statutaires ou contractuelles			
	Réserves réglementées (3) (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) 40		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants)	125 431	58 072
	Report à nouveau			
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		60 439	67 359
	Subventions d'investissement			
Provisions réglementées				
Total (I)			196 869	136 431
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs	41		
	Avances conditionnées			
Total (II)				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques	42		
	Provisions pour charges			
	Total (III)			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			
	Autres emprunts obligataires			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		196 153	260 851
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs)	233 711	233 711
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	43	4 260	2 105
	Dettes fiscales et sociales		1 303	2 295
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
	Autres dettes		102 546	102 546
Instruments de trésorerie				
Comptes réquil.	Produits constatés d'avance (4)	44		
Total (IV)			537 973	601 507
Ecarts de conversion passif		(V) 44		
TOTAL GENERAL: (I à V)			734 842	737 938
Renvois	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital			
	(2) Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)		
		Ecart de réévaluation libre		
		Réserve de réévaluation (1976)		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme			
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		407 345	406 187	
(5) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques et CCP				



COMPTE DE RESULTAT

				Note	31/05/2023	31/05/2022
Nombre de mois de la période					12	12
PRODUITS D'EXPLOITATION			1 - France	2 - Exportation	Total	Total
	Ventes de marchandises					
	Production vendue	biens				
		services				
	CHIFFRE D'AFFAIRES NET (14)					
	Production stockée					
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)						
Autres produits (1) (11)					1	
Total des produits d'exploitation (2) (I)					1	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)					
	Variation de stock (marchandises)					
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y c. droits de douane)					
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)					
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)				3 732	3 805
	Impôts, taxes et versements assimilés					
	Salaires et traitements					
	Charges sociales (10)					
	Dotations aux amortissements sur immobilisations					
	Dotations aux dépréciations sur immobilisations					
	Dotations aux dépréciations sur actif circulant					
	Dotations aux provisions					
Autres charges (12)						
Total des charges d'exploitation (4) (II)					3 732	3 805
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					-3 731	-3 805
OPERATIONS EN COMMUN	Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			52		
	Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)					
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)				60 000	70 000
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges					
	Différences positives de change					
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					
Total des produits financiers (V)					60 000	70 000
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions					
	Intérêts et charges assimilées (6)				1 247	5 866
	Différences négatives de change					
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					
Total des charges financières (VI)					1 247	5 866
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)					58 753	64 134
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)					55 022	60 329

COMPTE DE RESULTAT

		Note	31/05/2023	31/05/2022
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		5 417	7 030
	Produits exceptionnels sur opérations en capital	55		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges			
	Total des produits exceptionnels (VII)		5 417	7 030
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	56		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions			
	Total des charges exceptionnelles (VIII)			
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			5 417	7 030
	Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)	57		
	Impôts sur les bénéfices (X)	58		
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)			65 418	77 030
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)			4 979	9 671
5 - BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges) (15)			60 439	67 359

Renvois	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		
	(2)	Dont	- Produits de locations immobilières	
			- Produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs	
	(3)	Dont	- Crédit-bail mobilier	
			- Crédit-bail immobilier	
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs		
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	60 000	70 000
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		
	(6 bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)		
	(9)	Dont transferts de charges		
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)		
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		
	(13)	Dont primes et cotisations complém. personnelles : facultatives obligatoires		
	(14)	Chiffre d'affaires en Euros et centimes		
(15)	Résultat en Euros et centimes	60 438,88	67 358,97	



Annexe

**Mouvements des immobilisations financières**

Désignation	Montant
Valeur au début de l'exercice	+ 715 500
Acquisitions	+
Augmentations résultant d'une mise en équivalence	+
Cessions, mises hors service, ou diminutions résultant d'une mise en équivalence	-
Valeur en fin d'exercice	= 715 500

Echéances des immobilisations financières

Désignation	Montant
Total des immobilisations financières	715 500
. à moins d'un an	
. à plus d'un an	715 500

Note 32 - Stocks

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

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

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production. Le coût de la sous activité est exclu de la valeur des stocks.

Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation des stocks.

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 où la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

Note 34 - Créances

Les créances ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Note 43 - Dettes**Echéances des emprunts**

Désignation	Reste dû	A un an au plus	A plus d'un an à 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Etablissements de crédit	196 153	65 525	130 628	
. à 1 an maximum à l'origine				
. à plus d'1 an à l'origine	196 153	65 525	130 628	
Emprunts et dettes financières divers				
Total	196 153	65 525	130 628	

**Note 55 - Produits exceptionnels**

Les produits exceptionnels tiennent compte non seulement des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise mais également de ceux qui présentent un caractère exceptionnel en égard à leurs montants.

Note 60 - Autres informations**Détail des charges à payer**

Désignation	Montant
INTERETS COURUS EMPRUNTS	833
HONORAIRES FIGECO 2022	2 064
HONORAIRES FIGECO 2023	2 136
FRAIS GREFFE 2023	45
FRAIS CA 05 2023	15
Total	5 093

Détail des filiales et participations

Filiales et participations	Capital	Réserves Report à nouveau	Quote-part de capital détenue	Valeurs des titres détenus		Prêts et avances consentis	Cautions et avals donnés	CA HT du dernier exercice	Résultat du dernier exercice	Dividende encaissé
				Brutes	Nettes					
<i>Filiales détenues à plus de 50%</i>										
BOUCHERIE DE RHUY N°SIREN: 429177496	7 622	11 384	100,00	715 500	715 500			1 547 525	49 295	60 000
Total	7 622	11 384		715 500	715 500			1 547 525	49 295	60 000



Echéance des créances

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients			
Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation antérieurement constituée)			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée			
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11 691	11 691	
Charges constatées d'avance			
Total	11 691	11 691	
(1) Montants des - Prêts accordés en cours d'exercice - Remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2) Prêt et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

Echéance des dettes

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) à 1 an max. à l'origine à plus d'1 an à l'origine	196 153	65 525	130 628	
Emprunts et dettes financières divers (1) & (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	4 260	4 260		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1 303	1 303		
Taxe sur la valeur ajoutée				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	233 711	233 711		
Autres dettes	102 546	102 546		
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie				
Produits constatés d'avance				
Total	537 973	407 345	130 628	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés physiques		233 711
Emprunts remboursés en cours d'exercice	64 280			



Documents de gestion

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Désignation	31/05/2023		31/05/2022		Variation (1) - (2)	% de variation (1) - (2)
		Montant	%	Montant	%		
	VENTES DE MARCHANDISES						
-	Coût d'achat des marchandises vendues						
	MARGE COMMERCIALE						
	PRODUCTION VENDUE						
+	Production stockée et immobilisée						
	PRODUCTION DE L'EXERCICE						
-	Coût d'achat des matières premières						
	MARGE BRUTE DE PRODUCTION						
	CHIFFRE D'AFFAIRES						
+	Production stockée et immobilisée						
	ACTIVITÉ						
-	Achats consommés						
	MARGE BRUTE						
	MARGE BRUTÉ						
-	Autres achats et charges externes	3 732		3 805		-73	-1,92
	VALEUR AJOUTÉE	-3 732		-3 805		73	-1,92
+	Subventions d'exploitation						
-	Impôts, taxes et versements assimilés						
-	Charges de personnel						
	EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	-3 732		-3 805		73	-1,92
+	Reprises prov. et transferts de charges						
+	Autres produits d'exploitation	1				1	
-	Dotations aux amortissements et provisions						
-	Autres charges d'exploitation						
	RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-3 731		-3 805		74	-1,94
+	Bénéfice attribué ou perte transférée						
-	Perte supportée ou bénéfice transféré						
+	Produits financiers	60 000		70 000		-10 000	-14,29
-	Charges financières	1 247		5 866		-4 619	-78,74
	RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	55 022		60 329		-5 307	-8,80
+	Produits exceptionnels	5 417		7 030		-1 613	-22,94
-	Charges exceptionnelles						
-	Participation des salariés						
-	Impôts sur les bénéfices						
	RÉSULTAT NET	60 439		67 359		-6 920	-10,27