

RCS : NANTERRE

Code greffe : 9201

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2013 B 06650

Numéro SIREN : 797 400 314

Nom ou dénomination : 2CS NUMERIQUE

Ce dépôt a été enregistré le 28/10/2020 sous le numéro de dépôt 39683

ANNEXE

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Aux comptes annuels présentée en Euro

PREAMBULE

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2019 dont le total est de 420 525,20 E et au compte de résultat de l'exercice dégagant un résultat de -55 261,73 E, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2019 au 31/12/2019.

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

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

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles	465	465				
205000 Concessions et droits similaires	465		465	0,11	465	0,10
280500 Concessions et droits similaires		465	-465	-0,10	-465	-0,09
Immobilisations corporelles	19 239	12 064	7 175	1,71	10 612	2,22
218300 Materiel de bureau et informatique	11 087		11 087	2,64	10 432	2,18
218400 Mobilier	8 152		8 152	1,94	8 152	1,70
281830 Amortissement mat bureau		6 384	-6 384	-1,51	-3 921	-0,81
281840 Amortissement mobilier bureau		5 681	-5 681	-1,34	-4 050	-0,84
Immobilisations financières	2 534		2 534	0,60	1 893	0,40
275000 Depots et cautionnements versés	2 534		2 534	0,60	1 893	0,40
ACTIF IMMOBILISÉ	22 239	12 529	9 709	2,31	12 504	2,61
Matières premières, approv., en cours de production						
Marchandises						
Avances et acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	202 568	100 411	102 157	24,29	147 403	30,83
411000 Clients collectifs	56 524		56 524	13,44	123 640	25,86
416000 Clients douteux ou litigieux	120 494		120 494	28,65	13 627	2,85
418100 Clients factures a etabli	25 551		25 551	6,08	21 492	4,49
491000 D?pr. des comptes clients		100 411	-100 411	-23,87	-11 356	-2,36
Autres créances	82 827		82 827	19,70	83 591	17,48
401001 Fournisseurs collectifs	2 718		2 718	0,65	21 023	4,40
409800 AVOIR A RECEVOIR	1 216		1 216	0,29	180	0,04
425000 Personnel - Avances et Acomptes	445		445	0,11		
444000 Etat imp?t sur les b?n?fices	38 294		38 294	9,11	31 118	6,51
445510 Tva ? d?caisser	1 363		1 363	0,32	6 590	1,38
445661 Tva deductible 20 %	22 014		22 014	5,23	6 481	1,36
445670 Cr?dit de tva ? reporter					1 676	0,35
445711 TVA collectée 20 %	207		207	0,05		
445867 Tva en attente d?ductible 20 %	3 585		3 585	0,85	3 540	0,74
445868 Tva d?ductible ? r?g / cadrage	10 999		10 999	2,62	10 999	2,30
445879 Tva collect?e ? reg / cadrage	1 985		1 985	0,47	1 985	0,42
Valeurs mobilières de placement	150		150	0,04	150	0,03
508100 Autres valeurs mobilières	150		150	0,04	150	0,03
Banques, C.C.P., et autres disponibilités	224 891		224 891	53,48	232 048	48,53
512000 Banque	223 134		223 134	53,06	232 048	48,53
512100 Bred	1 758		1 758	0,42		
Caisse						
Charges constatées d'avance	791		791	0,19	2 493	0,52
486000 Charges constatées d'avance	791		791	0,19	2 493	0,52
ACTIF CIRCULANT	511 227	100 411	410 816	97,69	465 685	97,39
TOTAL GÉNÉRAL ACTIF	533 466	112 941	420 525	100,00	478 189	100,00

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

BILAN SIMPLIFIÉ

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	
Capital social ou individuel (dont versé :) <i>101000 Capital</i>	7 500	1,78	7 500	1,57
	7 500	1,78	7 500	1,57
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale <i>106100 Reserve legale</i>	750	0,18	750	0,16
	750	0,18	750	0,16
Réserves réglementées				
Autres réserves <i>106800 Autres reserves</i>	187 291	44,54	224 906	47,03
	187 291	44,54	224 906	47,03
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	-55 262	-13,13	-37 616	-7,86
Provisions réglementées				
CAPITAUX PROPRES	140 279	33,36	195 541	40,89
Provisions pour risques et charges				
Emprunts et dettes assimilées <i>518600 Int?rets courus</i>	20	0,00	20	0,00
	20	0,00	20	0,00
Avances et acomptes reçus sur commande en cours <i>419100 Clts avanc. & acomp. recus sur cde</i>	39 995	9,51	39 995	8,36
	39 995	9,51	39 995	8,36
Fournisseurs et comptes rattachés <i>401001 Fournisseurs collectifs</i>	179 879	42,77	187 628	39,24
	157 153	37,37	144 434	30,20
<i>408100 Fournisseurs</i>	22 726	5,40	43 193	9,03
Autres dettes <i>411000 Clients collectifs</i>	59 747	14,21	24 035	5,03
	4 068	0,97	1 381	0,29
<i>419700 Clients - autres avoirs</i>	4 174	0,99	315	0,07
<i>431000 S?curit? sociale</i>	7 416	1,76	7 045	1,47
<i>437200 Ag2r prevoyance</i>	13 866	3,30	6 591	1,38
<i>437300 Humanis retraite</i>	2 863	0,68	2 512	0,53
<i>437400 Swiss life</i>	895	0,21	828	0,17
<i>442000 PVT A LA SOURCE</i>	2 181	0,52		
<i>445718 TVA collectée Thomas Cook</i>	17 611	4,19		
<i>445877 Tva en attente collect?e 20 %</i>	3 563	0,85	3 530	0,74
<i>447000 Autres impôts</i>	2 552	0,61	846	0,18
<i>448600 Autres charges a payer</i>	381	0,09	808	0,17
<i>455100 Principal</i>	179	0,04	179	0,04
Produits constatés d'avance <i>487000 Produits constatés d'avance</i>	605	0,14	30 971	6,48
	605	0,14	30 971	6,48
DETTES	280 246	66,64	282 648	59,11
TOTAL GÉNÉRAL PASSIF	420 525	100,00	478 189	100,00

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

- Etat des immobilisations
- Etat des amortissements
- Etat des provisions
- Etat des échéances des créances et des dettes

Informations et commentaires sur :

- Produits et avoirs à recevoir
- Charges à payer et avoirs à établir
- Charges et produits constatés d'avance
- Ventilation du chiffre d'affaires net
- Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Résultat des 5 derniers exercices

ANNEXE

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Aux comptes annuels présentée en Euro

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

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:

1.1 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

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.

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

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

Type	Durée
Logiciels informatiques	de 01 à 03 ans
Brevets	07 ans
Agencements, aménagements des terrains	de 06 à 10 ans
Constructions	de 10 à 20 ans
Agencement des constructions	12 ans
Matériel et outillage industriels	05 ans
Agencements, aménagements, installations	de 06 à 10 ans
Matériel de transport	04 ans
Matériel de bureau et informatique	de 03 à 10 ans
Mobilier	de 05 à 10 ans

1.2 - IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET 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 dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

1.3 - 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.

Les stocks ont, le cas échéant, été dépréciés pour tenir compte de leur valeur de réalisation nette à la date d'arrêté des comptes.

1.4 - CREANCES ET DETTES

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

1.5 - 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.

1.6 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS - COVID-19

Conformément aux dispositions de l'article L 833-2 du Plan comptable général, les comptes annuels de l'entité au 31/12/2019 ont été arrêtés sans aucun ajustement lié à l'épidémie de Coronavirus.

Les éléments suivants reflètent uniquement les conditions qui existaient à la date de clôture, sans tenir compte de l'évolution ultérieure de la situation :

- La valeur comptable des actifs et passifs ;
- la dépréciation des créances clients;
- La dépréciation des immobilisations corporelles et incorporelles ;
- La dépréciation des stocks ;
- Les impôts différés actifs ;
- L'estimation des passifs ;
- Les pertes d'exploitation futures ;
- Le chiffre d'affaires ;
- Les "covenants" bancaires ;
- Le coût du chômage partiel

2 - CHANGEMENTS DE METHODE

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le règlement de l'Autorité des Normes Comptables N°2014-03 du 05 juin 2014, modifié par le règlement ANC N°2016-07 du 04 novembre 2016
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce

ANNEXE

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Aux comptes annuels présentée en Euro

3 - ETAT DES IMMOBILISATIONS

	Valeur brute des immob. au début d'exercice	Augmentations Réévaluat. en cours d'exercice	Augmentations Acquisit', créat' virent pst à pst
Frais d'établissement, recherche, développement			
Autres immobilisations incorporelles	465		
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Install. générales, agencements, constructions			
Install. techniques, matériel, outillages industriels			
Autres install., agencements, aménagements			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier	18 583		656
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	18 583		656
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	1 893		2 340
TOTAL	1 893		2 340
TOTAL GENERAL	20 941		2 996

	Diminutions Par virement de pst à pst	Diminutions Par cession ou mise HS	Valeur brute des immob. à fin d'exercice	Réév. légale Val origine à fin d'exercice
Frais d'établissement, recherche, développement				
Autres immobilisations incorporelles			465	465
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions				
Install. techniques, matériel, outillages industriels				
Autres install., agencements, aménagements				
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier			19 239	19 239
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			19 239	19 239
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières	1 698		2 534	
TOTAL	1 698		2 534	
TOTAL GENERAL	1 698		22 239	19 704

ANNEXE

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Aux comptes annuels présentée en Euro

4 - ETAT DES AMORTISSEMENTS

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Elem. sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Autres immobilisations incorporelles	465			465
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions				
Install. techniques, matériel et outill. industriels				
Installations, agencements divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier	7 972	4 093		12 064
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	7 972	4 093		12 064
TOTAL GENERAL	8 437	4 093		12 529

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la prov. pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exceptionnel	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Autres immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Install. gales, agencements, constructions					
Install. tech., matériel, outill. industriels					
Installations, agencements divers					
Matériel de transport					
Mat. de bureau, informatique, mobilier	4 093				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	4 093				
TOTAL GENERAL	4 093				

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début	Augmentation	Dotations aux aux amort.	Montant net à la fin
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement obligations				

5 - ETAT DES PROVISIONS

PROVISIONS	Début exercice	Augmentat. dotations	Diminutions reprises	Fin exercice
Pour reconstitution gisements				
Pour investissement				
Pour hausse de prix				
Amortissements dérogatoires				
Dont majorations exceptionnelles de 30%				
Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92				
Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92				
Pour prêts d'installation				
Autres provisions règlementées				
TOTAL Provisions règlementées				
Pour litiges				
Pour garanties données client				
Pour pertes sur marchés à terme				
Pour amendes et pénalités				
Pour pertes de change				
Pour pensions et obligations				
Pour impôts				
Pour renouvellement immobilisations				
Pour grosses réparations				
Pour charges sur congés payés				
Autres provisions				
TOTAL Provisions				
Sur immobilisations incorporelles				
Sur immobilisations corporelles				
Sur titres mis en équivalence				
Sur titres de participation				
Sur autres immobilisations financières				
Sur stocks et en-cours				
Sur comptes clients	11 356	100 411	11 356	100 411
Autres dépréciations				
TOTAL Dépréciations	11 356	100 411	11 356	100 411
TOTAL GENERAL	11 356	100 411	11 356	100 411
Dont dotations et reprises:				
- d'exploitation		100 411	11 356	
- financières				
- exceptionnelles				

Titres mis en équivalence : montant dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1-5e CGI.

ANNEXE

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Aux comptes annuels présentée en Euro

6 - ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	2 534		2 534
Clients douteux ou litigieux	120 494	120 494	
Autres créances clients	82 075	82 075	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	445	445	
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques:			
- Impôts sur les bénéfiques	38 294	38 294	
- T.V.A.	40 153	40 153	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	3 934	3 934	
Charges constatées d'avance	791	791	
TOTAL GENERAL	288 721	286 186	2 534
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des org. de crédits:				
- à un an maximum	20	20		
- plus d'un an				
Emprunts et dettes financières				
Fournisseurs et comptes rattachés	179 879	179 879		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25 039	25 039		
Etat et autres collectivités publiques:				
- Impôts sur les bénéfiques				
- T.V.A.	21 174	21 174		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	5 113	5 113		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	179	179		
Autres dettes	8 241	8 241		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	605	605		
TOTAL GENERAL	240 251	240 251		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Emprunts et dettes contractés auprès associés	179			

ANNEXE

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Aux comptes annuels présentée en Euro

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

<u>Nature des Indications / Périodes</u> <u>Durée de l'exercice</u>	31/12/2019 12 mois	31/12/2018 12 mois	31/12/2017 12 mois	31/12/2016 12 mois	31/12/2015 12 mois
<u>I - Situation financière en fin d'exercice</u>					
a) <i>Capital social</i>	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500
b) <i>Nombre d'actions émises</i>					
c) <i>Nombre d'obligations convertibles en actions</i>					
<u>II - Résultat global des opérations effectives</u>					
a) <i>Chiffre d'affaires hors taxes</i>	734 956	728 748	783 231	788 354	566 478
b) <i>Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions</i>	37 886	-26 505	119 269	60 193	91 423
c) <i>Impôt sur les bénéfices</i>			31 116	13 214	25 514
d) <i>Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions</i>	37 886	-26 505	88 153	46 980	65 909
e) <i>Bénéfice après impôt, amortissements & provisions</i>	-55 262	-37 616	85 771	40 767	65 676
f) <i>Montants des bénéfices distribués</i>					
g) <i>Participation des salariés</i>					
<u>III - Résultat des opérations réduit à une seule action</u>					
a) <i>Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions</i>					
b) <i>Bénéfice après impôt, amortissements & provisions</i>					
c) <i>Dividende versé à chaque action</i>					
<u>IV - Personnel :</u>					
a) <i>Nombre de salariés</i>					
b) <i>Montant de la masse salariale</i>	65 958	62 746	46 867	34 919	
c) <i>Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)</i>	36 309	33 784	27 589	24 308	1 445

Observations complémentaires

2 CS NUMERIQUE
SASU au capital de 7.500 €
Siège social : 20, bis Rue Louis Philippe
92200 NEUILLY SUR SEINE
797 400 314 RCS NANTERRE

DECISION DE L'ASSOCIEE UNIQUE
DU 30 SEPTEMBRE 2020

DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2019 :

DEUXIEME DECISION

L'Associée unique décide d'affecter le déficit de l'exercice, d'un montant de 55.261,73 €, en totalité au compte « Autres Réserves ».

En conséquence, l'associée unique prend acte que les capitaux propres de la société s'élèvent à 140.279 €.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, les dividendes suivants ont été distribués sur les exercices antérieurs :

Exercice	Montant total des dividendes distribués	Dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % (actions détenues par des personnes morales)	Dividendes éligibles à l'abattement de 40 % (actions détenues par des personnes physiques)
31/12/2018	42.857 €* 0 €	0 €	42.857 €* 0 €
31/12/2017	0 €	0 €	0 €
31/12/2016	0 €	0 €	0 €

* Distribution exceptionnelle sur les réserves en date des 18 et 22 janvier 2018.

POUR COPIE CERTIFIEE CONFORME

LA PRESIDENTE, ASSOCIEE UNIQUE
Madame Cathy VANDAL

