

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 30/09/2022 sous le numéro de dépôt 43092

Bilan

COPIE CERTIFIEE
CONFORME A L'ORIGINAL

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/21	Net au 31/12/20
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Autres immobilisations corporelles	17 901	14 951	2 950	4 519
Immobilisations financières				
Autres immobilisations financières	2 549		2 549	2 542
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	20 450	14 951	5 499	7 061
Stocks				
Créances				
Clients et comptes rattachés	228 742	106 255	122 487	112 221
Fournisseurs débiteurs	3 811		3 811	3 244
Etat, Impôts sur les bénéfices	9 976		9 976	
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	43 022		43 022	28 722
Divers				
Valeurs mobilières de placement	150		150	150
Disponibilités	346 449		346 449	662 118
Charges constatées d'avance	235		235	6 765
TOTAL ACTIF CIRCULANT	632 385	106 255	526 130	813 219
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	652 835	121 206	531 629	820 280

Bilan

	Net au 31/12/21	Net au 31/12/20
PASSIF		
Capital social ou individuel	7 500	7 500
Réserve légale	750	750
Autres réserves	191 156	104 601
Résultat de l'exercice	-80 923	86 555
TOTAL CAPITAUX PROPRES	118 484	199 406
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
<i>Emprunts</i>	45 061	50 000
<i>Découverts et concours bancaires</i>	16	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	45 076	50 000
Emprunts et dettes financières diverses - Associés	148	57
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	39 995	39 995
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	245 492	393 716
<i>Personnel</i>	3 247	
<i>Organismes sociaux</i>	39 688	27 108
<i>Etat, Impôts sur les bénéfices</i>		2 800
<i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>	30 978	72 823
<i>Autres dettes fiscales et sociales</i>	4 017	15 243
Dettes fiscales et sociales	77 930	117 975
Autres dettes	4 504	6 686
Produits constatés d'avance		12 444
TOTAL DETTES	413 146	620 874
TOTAL PASSIF	531 629	820 280

ETATS DE SYNTHESE

2021

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Annexe

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SAS 2CS NUMERIQUE

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2021, dont le total est de 531 629 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant une perte de 80 923 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 18/05/2022 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2021 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, ne sont pas rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- * Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Règles et méthodes comptables

Créances

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

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Conséquences de l'événement Covid-19

L'événement Covid-19 est susceptible d'avoir des impacts significatifs sur le patrimoine, la situation financière et les résultats des entreprises. Une information comptable pertinente sur ces impacts constitue un élément clé des comptes de la période concernée.

Pour cela, l'entreprise a retenu une approche ciblée pour exprimer les principaux impacts pertinents sur la performance de l'exercice et sur sa situation financière. Cette approche est recommandée par l'Autorité des Normes Comptables dans la note du 18 mai 2020 pour fournir les informations concernant les effets de l'événement Covid-19 sur ses comptes.

Méthodologie suivie

Les informations fournies portent sur les principaux impacts, jugés pertinents, de l'événement qui sont enregistrés dans ses comptes. Il a été fait une distinction entre les effets ponctuels et les effets structurels. Ces effets sont détaillés en tenant compte des interactions et incidences de l'événement sur les agrégats usuels en appréciant les impacts bruts et nets. Les mesures de soutien dont elle a pu bénéficier sont également évaluées.

L'événement Covid-19 étant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	16 648	1 253		17 901
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	16 648	1 253		17 901
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	2 542	7		2 549
Immobilisations financières	2 542	7		2 549
ACTIF IMMOBILISE	19 190	1 260		20 450

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions		1 253	7	1 260
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice		1 253	7	1 260

Ventilation des diminutions

Virements de poste à poste
Virements vers l'actif circulant
Cessions
Scissions
Mises hors service

Diminutions de l'exercice

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagement des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagement divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	12 129	2 822		14 951
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	12 129	2 822		14 951
ACTIF IMMOBILISE	12 129	2 822		14 951

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 288 335 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	2 549		2 549
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	228 742	228 742	
Autres	56 809	56 809	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	235	235	
Total	288 335	285 786	2 549
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
Fournisseurs - RRR à obtenir	2 916
Total	2 916

Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 7 500,00 euros décomposé en 100 titres d'une valeur nominale de 75,00 euros.

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 373 151 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine	16	16		
- à plus de 1 an à l'origine	45 061			45 061
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	245 492	245 492		
Dettes fiscales et sociales	77 930	77 930		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	4 653	4 653		
Produits constatés d'avance				
Total	373 151	328 090		45 061
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	4 939			
(**) Dont envers les associés	148			

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 148 euros.

Notes sur le bilan

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs - fact. non parvenues	1 112
Banque - Intérêts courus à payer	16
Etat - autres charges à payer	698
Total	1 826

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constatées d'avance	235		
Total	235		

Produits constatés d'avance

	Produits d'exploitation	Produits Financiers	Produits Exceptionnels
Total			

Notes sur le compte de résultat

Chiffre d'affaires

	France	Etranger	Total
Ventes de produits finis			
Ventes de produits intermédiaires			
Ventes de produits résiduels			
Travaux			
Etudes			
Prestations de services	316 339		316 339
Ventes de marchandises	447 968		447 968
Produits des activités annexes	7 332		7 332
TOTAL	771 639		771 639

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 JUIN 2022

I. Proposition d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2021 soumise à l'associée unique

L'Associée unique décide d'imputer le déficit de l'exercice, d'un montant de 80.923 €, en totalité sur le compte « Autres Réserves » dont le solde bénéficiaire est ainsi ramené à 110.233 €.

En conséquence, l'associée unique prend acte que les capitaux propres de la société s'élèvent à 118.484 €.

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)
31/12/2020	27.428 €	0 €	27.428 €
31/12/2019	0 €	0 €	0 €
31/12/2018	42.857 €	0 €	42.857 €

II. Résolution d'affectation du résultat adoptée

L'Associée unique décide d'imputer le déficit de l'exercice, d'un montant de 80.923 €, en totalité sur le compte « Autres Réserves » dont le solde bénéficiaire est ainsi ramené à 110.233 €.

En conséquence, l'associée unique prend acte que les capitaux propres de la société s'élèvent à 118.484 €.

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

af

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)
31/12/2020	27.428 €	0 €	27.428 €
31/12/2019	0 €	0 €	0 €
31/12/2018	42.857 €	0 €	42.857 €

POUR COPIE CERTIFIEE CONFORME

LA PRESIDENTE, ASSOCIEE UNIQUE
Madame Cathy VANDAL

