

RCS : EVREUX Code greffe : 2702

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2017 B 00526 Numéro SIREN : 829 966 449 Nom ou dénomination : 2PLC
--

Ce dépôt a été enregistré le 10/12/2019 sous le numéro de dépôt 5807

Greffe du tribunal de commerce d'Evreux



Documents comptables déposés en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 10/12/2019

Numéro de dépôt : 2019/5807

Déposant :

Nom/dénomination : 2PLC

Forme juridique : Société par actions simplifiée

N° SIREN : 829 966 449

N° gestion : 2017 B 00526



Membre de l'ordre des experts comptables
Région Paris / Ile-de-France

2PLC

SASU

11 RUE PAUL DOUMER-27200VERNON

Etats financiers au 31/12/2018

Comptes annuels du 01/01/2018 au 31/12/2018
exprimé en euros

2, route d'Haute-Isle - 95780 La Roche-Guyon
T 01 34 79 70 24 - F 01 34 79 74 62 -contact@ccr-conseil.fr

www.ccr-conseil.fr



Sommaire

DESIGNATION	NOTES	PAGES
Documents liminaires		
Attestation		3
Documents de synthèse		
Bilan		5
Compte de résultat		7
Soldes intermédiaires de gestion		9
Annexe		
Principes, règles et méthodes comptables	20	11
Notes sur l'actif		12
Notes sur le passif		14
Notes sur le compte de résultat		14
Autres informations	60	15
Documents de gestion		
Tableau de financement		18
Tableau de flux de trésorerie		20
Liasse fiscale		



Documents liminaires



ATTESTATION

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **2PLC SASU** pour l'exercice du **01/01/2018 au 31/12/2018** et conformément aux termes de ma lettre de mission, j'ai effectué les diligences prévues par les normes de Présentation définies par l'Ordre des experts comptables.

A la date de mes travaux qui ne constituent pas un audit et à l'issue de ceux-ci, je n'ai pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 21 pages, se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan	74 959 Euros
Chiffre d'affaires	99 308 Euros
Résultat net comptable	12 628 Euros

Fait à LA ROCHE GUYON
le 04/05/2019

VERMOREL Max SAS CCR
EXPERT COMPTABLE



Documents de synthèse



BILAN ACTIF

				Note	Exercice N, clos le :		31/12/2018	31/12/2017
					Brut 1	Amortissements dépréciations 2	Net 3	Net 4
Capital souscrit non appelé (I)				30				2 000,00
ACTIF IMMOBILISÉ	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement	31	55 000,00		55 000,00		
		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						
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Avances et acomptes							
	Participations (méthode de mise en équival.)							
	Autres participations							
	Créances rattachées à des participations							
	T.I.A.P							
	Autres titres immobilisés							
Prêts	400,00		400,00					
Autres immobilisations financières								
Total (II)				55 400,00	55 400,00			
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements	32					
		En-cours de production de biens						
		En-cours de production de services						
		Produits intermédiaires et finis						
		Marchandises						
		Avances et acomptes versés	33					
	CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)	34	12 840,73	1 734,79	11 105,94	19 171,03	
		Autres créances (3)		642,24		642,24	2 053,61	
		Capital souscrit et appelé, non versé						
	DIVERS	V.M.P (dont actions propres :)	35					
Instruments de trésorerie								
	Disponibilités		4 885,15		4 885,15	2 715,61		
COMPTES DE RÉGULARISATION	Charges constatées d'avance (3)		36	25,65		25,65		
	Total (III)			21 293,77	1 734,79	19 558,98	25 540,25	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)		36					
	Primes de remboursement d'obligations (V)							
	Ecarts de conversion actif (VI)							
	TOTAL GENERAL (I à VI)				76 693,77	1 734,79	74 958,98	27 540,25
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 :			



[Signature]

BILAN PASSIF

		Note	31/12/2018	31/12/2017
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) (Dont versé : 4 000,00)		4 000,00	4 000,00
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			
	Ecarts de réévaluation (2) (dont écart d'équivalence :)			
	Réserve légale (3)			
	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)			
	Report à nouveau		786,37	
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		12 628,15	786,37
	Subventions d'investissement			
	Provisions réglementées			
	Total (I)		17 414,52	4 786,37
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)		146,79	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs)		36 323,87	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	43		4 533,58
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		10 921,61	14 138,04
	Dettes fiscales et sociales		4 982,51	4 051,26
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
	Autres dettes		5 169,68	31,00
Comptes régul.	Instruments de trésorerie			
	Produits constatés d'avance (4)	44		
	Total (IV)		57 544,46	22 753,88
	Ecarts de conversion passif (V)	44		
	TOTAL GENERAL (I à V)		74 958,98	27 540,25
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		57 544,46	22 753,88
	(5) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques et CCP		146,79	



COMPTE DE RESULTAT

				Note	31/12/2018	31/12/2017
Nombre de mois de la période					12	7
PRODUITS D'EXPLOITATION		1 - France	2 - Exportation	50	Total	Total
	Ventes de marchandises	97 527,96			97 527,96	24 646,74
	Production vendue					
	biens					
	services	1 779,83			1 779,83	1 518,52
	CHIFFRE D'AFFAIRES NET (14)	99 307,79			99 307,79	26 165,26
	Production stockée					
	Production immobilisée					
Subventions d'exploitation						
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)						
Autres produits (1) (11)					1,50	0,40
Total des produits d'exploitation (2) (I)					99 309,29	26 165,66
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)			51	59 860,71	9 475,92
	Variation de stock (marchandises)				-1 300,00	-1 600,00
	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)				25 891,49	14 345,97
	Impôts, taxes et versements assimilés				481,00	
	Salaires et traitements				-1 900,00	1 900,00
	Charges sociales (10)				-950,00	950,00
	Dotations aux amortissements sur immobilisations					
	Dotations aux dépréciations sur immobilisations					
	Dotations aux dépréciations sur actif circulant				1 734,79	
	Dotations aux provisions					
	Autres charges (12)				11,00	1,40
Total des charges d'exploitation (4) (II)					83 828,99	25 073,29
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					15 480,30	1 092,37
OPERATIONS EN COMMUN	Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			52		
	Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)					
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)			53		
	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)						
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions			54		
	Intérêts et charges assimilées (6)				570,15	
	Différences négatives de change					
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					
Total des charges financières (VI)					570,15	
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)					-570,15	
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)					14 910,15	1 092,37



Signature

COMPTE DE RESULTAT

		Note	31/12/2018	31/12/2017
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	55		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital			
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges			
	Total des produits exceptionnels (VII)			
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	56	45,00	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions			
	Total des charges exceptionnelles (VIII)		45,00	
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-45,00	
	Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)	57		
	Impôts sur les bénéfices (X)	58	2 237,00	306,00
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)			99 309,29	26 165,66
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)			86 681,14	25 379,29
5 - BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges) (15)			12 628,15	786,37

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		
	(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)	4,53	
	(13)	Dont primes et cotisations complém. obligatoires		
	(14)	Chiffre d'affaires en Euros et centimes	99 307,79	26 165,26
	(15)	Résultat en Euros et centimes	12 628,15	786,37



[Signature]

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

Désignation		31/12/2018		31/12/2017		Variation (1) - (2)	% de variation (1) - (2)
		Montant	%	Montant	%		
+	Ventes de marchandises	97 527,96	98,21	24 646,74	94,20	72 881,22	295,70
+	Production vendue	1 779,83	1,79	1 518,52	5,80	261,31	17,21
CHIFFRE D'AFFAIRES		99 307,79	100,00	26 165,26	100,00	73 142,53	279,54
+	Production stockée						
+	Production immobilisée						
ACTIVITÉ		99 307,79	100,00	26 165,26	100,00	73 142,53	279,54
-	Achats consommés	58 560,71	58,97	7 875,92	30,10	50 684,79	643,54
MARGE BRUTE		40 747,08	41,03	18 289,34	69,90	22 457,74	122,79

MARGE BRUTE		40 747,08	41,03	18 289,34	69,90	22 457,74	122,79
-	Autres achats et charges externes	25 891,49	26,07	14 345,97	54,83	11 545,52	80,48
VALEUR AJOUTÉE		14 855,59	14,96	3 943,37	15,07	10 912,22	276,72
+	Subventions d'exploitation						
-	Impôts, taxes et versements assimilés	481,00	0,48			481,00	
-	Charges de personnel	-2 850,00	-2,87	2 850,00	10,89	-5 700,00	-200,00
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION		17 224,59	17,34	1 093,37	4,18	16 131,22	1 475,37
+	Reprises prov. et transferts de charges						
+	Autres produits d'exploitation	1,50		0,40		1,10	275,00
-	Dotations aux amortissements et provisions	1 734,79	1,75			1 734,79	
-	Autres charges d'exploitation	11,00	0,01	1,40	0,01	9,60	685,71
RÉSULTAT D'EXPLOITATION		15 480,30	15,59	1 092,37	4,17	14 387,93	1 317,13
+	Bénéfice attribué ou perte transférée						
-	Perte supportée ou bénéfice transféré						
+	Produits financiers						
-	Charges financières	570,15	0,57			570,15	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS		14 910,15	15,01	1 092,37	4,17	13 817,78	1 264,94
+	Produits exceptionnels						
-	Charges exceptionnelles	45,00	0,05			45,00	
-	Participation des salariés						
-	Impôts sur les bénéfices	2 237,00	2,25	306,00	1,17	1 931,00	631,05
RÉSULTAT NET		12 628,15	12,72	786,37	3,01	11 841,78	1 505,88

Annexe



Note 20 - Principes, règles et méthodes comptables**Généralités sur les règles comptables**

L'élaboration et la présentation des comptes annuels ont été effectuées conformément aux règles en vigueur. L'application des conventions générales s'est fait dans le respect du principe de prudence, de permanence des méthodes, d'indépendance des exercices et de continuité d'exploitation.

Les éléments inscrits en comptabilité ont été évalués selon la méthode des coûts historiques.

Les titres détenus par l'entreprise ont été comptabilisés sur la base du coût d'acquisition. A l'inventaire, si leur valeur d'évaluation retenue est inférieure au coût d'acquisition, une dépréciation est enregistrée.

Les stocks et en-cours sont évalués selon leur coût d'acquisition (biens acquis à titre onéreux) ou selon leur coût de production (biens produits).

Le Crédit d'Impôt Compétitivité Emploi (CICE) de l'année précédente a permis de renforcer le fonds de roulement de l'entreprise.

Les informations complémentaires sur le bilan, le compte de résultat, ainsi que ceux relatifs aux engagements de l'entreprise et aux informations diverses sont présentées dans les notes ci-jointes.



Désignation	Valeurs brutes début exercice	Mouvements de l'exercice		Valeurs brutes fin exercice
		Acquisitions	Cessions Virements	
<u>Immobilisations incorporelles</u>				
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Site et outils internet				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				55 000
Total				55 000
<u>Immobilisations corporelles</u>				
- Terrains				
- Constructions . sur sol propre				
. sur sol d'autrui				
. installation agencement aménag.				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Autres immobilisations corporelles				
. instal, agencements, aménagements divers				
. matériel de transport				
. matériel de bureau				
. emballages récupérables, divers				
- Immobilisations en cours				
- Avances et acomptes				
Total				
<u>Immobilisations financières</u>				
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières		400		400
Total		400		400
Total général		400		55 400

Désignation	Immobilisations brutes	Amortissements	Immobilisations nettes
Au début de l'exercice	+	+	+
Réévaluation de l'exercice	+		+
Investissements de l'exercice	+ 55 000		+ 55 000
Dotation de l'exercice		+	-
Cessions ou mises hors service	-	-	-
Valeur en fin d'exercice	= 55 000	=	= 55 000

S. 1

Mouvements des immobilisations financières

Désignation	Montant
Valeur au début de l'exercice	+
Acquisitions	+ 400
Augmentations résultant d'une mise en équivalence	+
Cessions, mises hors service, ou diminutions résultant d'une mise en équivalence	-
Valeur en fin d'exercice	= 400

Echéances des immobilisations financières

Désignation	Montant
Total des immobilisations financières	400
. à moins d'un an	400
. à plus d'un an	

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.

Mode de valorisation des stocks

Désignation	Mode de valorisation
Stock marchandises	DERNIER PRIX D'ACHAT HT

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 40 - Capitaux propres**Composition du capital social**

Désignation	Actions ou parts sociales		
	Nombre	Valeur Unitaire	Total
Au début de l'exercice	40	100,00	4 000
Emises dans l'exercice			
Remboursées dans l'exercice			
A la fin de l'exercice	40	100,00	4 000
Augmentation de capital par incorporation de réserves			
Réduction de capital par prélèvement sur les réserves			

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
<u>Etablissements de crédit</u>	147	147		
. à 1 an maximum à l'origine				
. à plus d'1 an à l'origine	147	147		
<u>Emprunts et dettes financières divers</u>				
Total	147	147		

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 58 - Impôt sur les bénéfices**Incidence des évaluations fiscales dérogatoires**

Désignation	Montant
Résultat de l'exercice après impôts	12 628,00
Impôts sur les bénéfices	+ 2 237,00
Supplément d'impôt lié aux distributions	+
Créances d'impôt sur les bénéfices	-
Résultat de l'exercice avant impôts	= 14 865,00
<u>Variation des provisions réglementées</u>	
. Provision pour investissements	
. Provision pour hausse de prix	
. Amortissements dérogatoires	
. Provisions fiscales	
. Autres provisions réglementées	
Résultat de l'exercice hors évaluations fiscales dérogatoires	= 14 865,00

Note 60 - Autres informations**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	400	400	
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	12 841	12 841	
Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation antérieurement constituée)			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9	9	
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	633	633	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)			
Charges constatées d'avance	26	26	
Totaux	13 909	13 909	
(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)	147	147		
Emprunts et dettes financières divers (1) & (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	10 922	10 922		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2 237	2 237		
Taxe sur la valeur ajoutée	2 746	2 746		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	36 324	36 324		
Autres dettes	5 170	5 170		
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie				
Produits constatés d'avance				
Total	57 546	57 546		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice Emprunts remboursés en cours d'exercice		(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés physiques		

Provisions et dépréciations

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice	Augmentations : Dotations de l'ex.	Diminutions : Reprises de l'ex.	Montant à la fin de l'exercice
PROVISIONS REGLEMENTEES					
Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers					
Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)					
Provisions pour hausse des prix					
Amortissements dérogatoires					
Dont majorations exceptionnelles 30%					
Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)					
Autres provisions réglementées					
Total (I)					
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES					
Provisions pour litiges					
Provisions pour garanties données aux clients					
Provisions pour pertes sur marchés à terme					
Provisions pour amendes et pénalités					
Provisions pour pertes de change					
Provisions pour pensions et obligations similaires					
Provisions pour impôts					
Provisions pour renouvellement des immobilisations					
Provisions pour gros entretien et grandes révisions					
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges					
Total (II)					
DEPRECIATIONS					
sur Immobilisations	- incorporelles				
	- corporelles				
	- titres mis en équivalence				
	- titres de participation				
	- autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours					
Sur comptes clients			1 735		1 735
Autres dépréciations					
Total (III)			1 735		1 735
Total (I + II + III)			1 735		1 735
dont dotations et reprises	- d'exploitation - financières - exceptionnelles		1 735		
Titres mis en équivalence:montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I					

Documents de gestion



TABLEAU DE FINANCEMENT
(analysant la variation du fonds de roulement)

Désignation		31/12/2018	31/12/2017
RESSOURCES	Résultat net avant rémunération de l'exploitant et des associés	12 628,15	786,37
	Elimination des charges et produits sans incidence sur le fonds de roulement ou non liés à l'exploitation :		
	* Dotations aux amortissements et provisions	1 734,79	
	* Reprises sur amortissements et provisions		
	* Transfert au compte charges à répartir		
	* Plus-values / Moins-values de cession		
	* Amortissements des subventions d'investissement		
	CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	14 362,94	786,37
	Prélèvements de l'exploitant et rémunération de l'exploitant et des associés		
	Apports de l'exploitant		
EMPLOIS	AUTOFINANCEMENT DISPONIBLE	14 362,94	786,37
	Cessions d'immobilisations : * Incorporelles		
	* Corporelles		
	* Financières		
	Augmentation du capital	2 000,00	2 000,00
	Nouveaux emprunts		
	Avances reçues des associés	56 080,00	
	Subventions d'investissement acquises		
	TOTAL DES RESSOURCES (A)	72 442,94	2 786,37
	Acquisitions d'immobilisations : * Incorporelles	55 000,00	
	* Corporelles	400,00	
	* Financières		
	Réduction du capital social		
	Remboursements d'emprunts		
	Remboursements des avances des associés	19 756,00	
	Dividendes		
	TOTAL DES EMPLOIS (B)	75 156,00	
	VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT (A-B) = (C)	-2 713,06	2 786,37
	Variation des stocks	1 300,00	1 600,00
	Variation des créances clients	-6 468,98	19 140,03
	Variation des autres créances d'exploitation	-1 385,72	2 053,61
	Variation des dettes fournisseurs	3 216,43	-14 138,04
	Variation des autres dettes d'exploitation	-1 544,46	-8 584,84
	VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT D'EXPLOITATION (D)	-4 882,73	70,76
	Variation des créances sur cessions d'immobilisations		
	Variation du capital souscrit non versé		
	Variation des dettes sur acquisitions d'immobilisations		
	Variation des subventions d'investissement à recevoir		
	Variation des dividendes à payer		
	VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT HORS EXPLOITATION (E)		
	VARIATION DE TRÉSORERIE (C-D-E) = (F)	2 169,67	2 715,61
	Fonds de roulement à l'ouverture (G)	2 786,37	
	Fonds de roulement à la clôture (G+C)	73,18	2 786,37
	Besoin en Fonds de Roulement à l'ouverture (H)	70,76	
	Besoin en Fonds de Roulement à la clôture (H+D+E)	-4 811,97	70,76
	Trésorerie à l'ouverture (I)	2 715,61	
	Trésorerie à la clôture (I+F)	4 885,15	2 715,61



TABLEAU DE FINANCEMENT
(analysant la variation de trésorerie)

Désignation	31/12/2018	31/12/2017
<u>OPÉRATIONS D'EXPLOITATION</u>		
Résultat net avant rémunération de l'exploitant et des associés	12 628,15	786,37
Elimination des charges et produits sans incidence sur la trésorerie ou non liés à l'exploitation :		
* Dotations aux amortissements et provisions	1 734,79	
* Reprises sur amortissements et provisions		
* Transfert au compte charges à répartir		
* Plus-values / Moins-values de cession		
* Amortissements des subventions d'investissement		
Variation des stocks	-1 300,00	-1 600,00
Variation des créances clients	6 468,98	-19 140,03
Variation des autres créances d'exploitation	1 385,72	-2 053,61
Variation des dettes fournisseurs	-3 216,43	14 138,04
Variation des autres dettes d'exploitation	1 544,46	8 584,84
EXCEDENT (INSUFFISANCE) DE TRESORERIE D'EXPLOITATION (A)	19 245,67	715,61
<u>OPÉRATIONS D'INVESTISSEMENT</u>		
Décassements provenant de l'acquisition d'immobilisations :		
* Incorporelles	55 000,00	
* Corporelles		
* Financières	400,00	
Encaissements provenant de la cession d'immobilisations :		
* Incorporelles		
* Corporelles		
* Financières		
EXCEDENT (INSUFFISANCE) DE TRESORERIE PROVENANT DES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT (B)	-55 400,00	
<u>OPÉRATIONS DE FINANCEMENT</u>		
Sommes reçues des actionnaires suite à une augmentation de capital	2 000,00	2 000,00
Avances reçues des associés	56 080,00	
Apports de l'exploitant		
Encaissements provenant de nouveaux emprunts		
Encaissements de subventions d'investissement		
Dividendes versés		
Prélèvements de l'exploitant et rémunérations de l'exploitant et des associés		
Réduction de capital		
Remboursements d'emprunts		
Remboursements des avances des associés	19 756,00	
EXCEDENT (INSUFFISANCE) DE TRESORERIE PROVENANT DES OPERATIONS DE FINANCEMENT (C)	38 324,00	2 000,00
VARIATION DE TRÉSORERIE (A+B+C) = (D)	2 169,67	2 715,61
Trésorerie à l'ouverture (E)	2 715,61	
Trésorerie à la clôture (D+E)	4 885,15	2 715,61



TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE

Désignation	31/12/2018	31/12/2017
<u>Flux de trésorerie liés à l'activité</u>		
- Resultat net +	12 628,15	786,37
- Amortissements et provisions +		
- Plus-values de cession nettes d'impôt -		
- Variation du besoin en fond de roulement		
Stocks +	-1 300,00	-1 600,00
Créances d'exploitation +	9 589,49	-20 893,64
Autres actifs +		
Dettes d'exploitation +	-1 671,97	22 722,88
- Produits des investissements financiers -		
- Intérêts des emprunts +		
FLUX NETS DE TRÉSORERIE LIÉS À L'ACTIVITÉ	19 245,67	1 015,61
<u>Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement</u>		
- Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations		
Incorporelles -	55 000,00	
Corporelles -		
Financières -	400,00	
- Encaissements provenant de la cession d'immobilisations		
Incorporelles +		
Corporelles +		
Financières +		
- Produits des investissements financiers +		
- Paiement de TVA / Remboursement de TVA +		-300,00
FLUX NETS DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS D'INVESTISSEMENT	-55 400,00	-300,00
<u>Flux de trésorerie liés aux opérations de financement</u>		
- Encaissements suite à une augmentation de capital +	2 000,00	2 000,00
- Décaissements suite à une réduction de capital -		
- Dividendes versés -		
- Apports de l'exploitant +		
- Prélèvements de l'exploitant -		
- Avances reçues des associés +	56 080,00	
- Remboursements des avances des associés -	19 756,00	
- Nouveaux emprunts +		
- Remboursements d'emprunts -		
- Intérêts d'emprunts -		
- Nouveaux prêts -		
- Remboursements de prêts +		
- Subventions d'investissement reçues +		
FLUX NETS DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS DE FINANCEMENT	38 324,00	2 000,00
<u>Incidence des variations des cours des devises</u>		
VARIATION DE TRÉSORERIE	2 169,67	2 715,61
- Trésorerie d'ouverture	2 715,61	
- Trésorerie de clôture	4 885,15	2 715,61

Liasse fiscale



PROCES VERBAL

ASSEMBLEE GENERALE DU 21 JUIN 2019

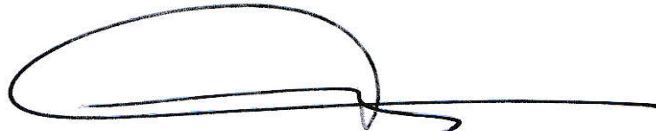
Monsieur Pascal CORSON, Président et associé unique de la SASU 2PLC au capital de 4000 euros dont le siège social est au 11 Rue Paul Doumer 27 200 Vernon, est présent ce jour au siège social de l'entreprise.

L'associé unique décide d'affecter les bénéfices de l'exercice clos le 31/12/2018 et qui s'élèvent à 12 685,15 euros de la manière suivante :

- Affectation de 400 euros au titre de la réserve légale
- Affectation du solde soit 12 285,15 euros en report à nouveau.

Ces résolutions d'affectation sont votées par l'associé unique.

La séance est levée.



Le Président.

PROCES VERBAL

ASSEMBLEE GENERALE DU 21 JUIN 2019

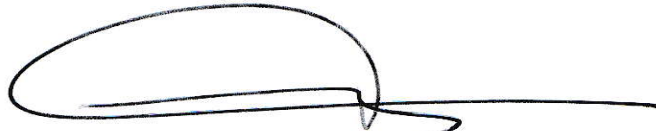
Monsieur Pascal CORSON, Président et associé unique de la SASU 2PLC au capital de 4000 euros dont le siège social est au 11 Rue Paul Doumer 27 200 Vernon, est présent ce jour au siège social de l'entreprise.

L'associé unique décide d'affecter les bénéfices de l'exercice clos le 31/12/2018 et qui s'élèvent à 12 685,15 euros de la manière suivante :

- Affectation de 400 euros au titre de la réserve légale
- Affectation du solde soit 12 285,15 euros en report à nouveau.

Ces résolutions d'affectation sont votées par l'associé unique.

La séance est levée.



Le Président.