

RCS : MANOSQUE

Code greffe : 0401

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1991 B 00018

Numéro SIREN : 380 906 776

Nom ou dénomination : 2CA

Ce dépôt a été enregistré le 27/07/2020 sous le numéro de dépôt 1662



SARL DE CEA

660 Avenue Georges Pompidou

04100 MANOSQUE

COMPTES ANNUELS

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

EXPERTS COMPTABLES

DIRECT EXPERTISE COMPTABLE

Société d'Expertise Comptable

Société à responsabilité limitée au capital de 35000 €

L'Agora, Chemin de Champs de Pruniers
04100 - MANOSQUE

Tél : 09 71 46 48 43

télécopie : 04 92 74 03 78

courriel : contact@directcompta04.fr

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/12/2019			31/12/2018
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	27 000	27 000		21 825
	Fonds commercial (1)	3 050		3 050	3 050
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	41 773	26 649	15 125	22 216
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	99		99	99	
TOTAL (II)		71 922	53 649	18 274	47 190
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	12 107		12 107	15 556
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
CREANCES (3)					
Créances clients et comptes rattachés	194 602	1 887	192 714	198 153	
Autres créances	16 455		16 455	35 374	
Capital souscrit appelé, non versé					
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	165 000		165 000	165 000	
DISPONIBILITES	84 568		84 568	80 940	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	9 051		9 051	9 407
	TOTAL (III)	481 782	1 887	479 895	504 430
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)					
Primes de remboursement des obligations (V)					
Ecart de conversion actif (VI)					
TOTAL ACTIF (I à VI)		553 705	55 536	498 169	551 619
(1) dont droit au bail				3 049	3 049
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an				99	99
(3) dont créances à plus d'un an					

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2019

31/12/2018

		31/12/2019	31/12/2018
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	7 622	7 622
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	762	762
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
Report à nouveau	168 269	161 073	
Résultat de l'exercice	1 121	7 196	
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
	Total des capitaux propres	177 776	176 654
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		26 740
	Total des provisions		26 740
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers	113 279	52 274
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	91 050	180 206
	Dettes fiscales et sociales	89 316	114 096
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	16 729		
Produits constatés d'avance (1)	10 019	1 650	
	Total des dettes	320 393	348 225
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	498 169	551 619
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	1 121,44	7 196,32
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	320 393	348 225
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		

Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

		31/12/2019	31/12/2018
RESULTAT COMPTABLE	Export	12 mois	12 mois
Ventes de marchandises		891 727	1 008 520
Production vendue (Biens)			
Production vendue (Services et Travaux)		96 695	71 539
Productions stockée			
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation reçues			
Autres produits		28 736	5 558
Total des produits d'exploitation		1 017 158	1 085 618
Achats de marchandises (y compris droits de douane)		501 831	559 691
Variation de stock (marchandises)		3 449	(9 135)
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)			
Autres achats et charges externes		225 142	270 804
Impôts, taxes et versements assimilés		13 382	12 332
Rémunérations du personnel		193 935	161 909
Charges sociales		44 385	42 575
Dotations aux amortissements et dépréciations		33 491	17 333
Dotations aux provisions			22 175
Autres charges		5	12
Total des charges d'exploitation		1 015 620	1 077 696
RESULTAT D'EXPLOITATION		1 538	7 922
Produits financiers		1 301	1 214
Produits exceptionnels			
Charges financières			
Charges exceptionnelles			39
Impôts sur les bénéfices		1 717	1 900
BENEFICE ou PERTE		1 121	7 196
RESULTAT FISCAL		Col. 1	Col. 2
Rémunérations et avantages personnels non déductibles*		3 240	
Amortissements excédentaires et autres amortissements non déductibles		4 813	
Provisions non déductibles			
Impôts et taxes non déductibles		2 270	
Réintégrations diverses			
Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option			
Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage entreprises de transport maritime			
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage entreprises de transport maritime			
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage entreprises de transport maritime			
Exonérations ou abattement sur le bénéfice			
Déductions diverses			
RESULTAT FISCAL avant imputation des déficits antérieurs (Bénéfice col 1-Déficit col.2)		11 445	
Déficit de l'exercice reporté en arrière			
Déficits antérieurs reportables			
RESULTAT FISCAL après imputation des déficits (Bénéfice col 1-Déficit col.2)		11 445	

ANNEXE - Elément 1

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de 498 169 euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total produits de 1 018 459 euros et un total charges de 1 017 337 euros, dégageant ainsi un résultat de 1 121 euros.

L'exercice considéré débute le 01/01/2019 et finit le 31/12/2019.
Il a une durée de 12 mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

ANNEXE - Elément I

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

Les créances et les dettes 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.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

ANNEXE - Elément 2

Immobilisations

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2019
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	30 050					30 050
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	30 050					30 050
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencé aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers	708					708
	Matériel de transport	36 490		4 575			41 065
	Matériel de bureau, mobilier						
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	37 198		4 575			41 773	
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	99					99
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	99					99
TOTAL		67 347		4 575			71 922

--	--	--	--	--	--

ANNEXE - Elément 3

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2019
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	5 175	21 825		27 000
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	5 175	21 825		27 000
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	708			708
	Matériel de transport	14 275	11 666		25 941
	Matériel de bureau, mobilier Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	14 983	11 666		26 649	
TOTAL		20 158	33 491		53 649

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencet aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

ANNEXE - Elément 4

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2019
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres	26 740		26 740		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	26 740		26 740		
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations				
	<ul style="list-style-type: none"> incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières 				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients	1 887			1 887
Autres					
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	1 887			1 887	
TOTAL GENERAL		28 627		26 740	1 887
Dont dotations et reprises	<ul style="list-style-type: none"> - d'exploitation - financières - exceptionnelles 			26 740	
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

ANNEXE - Elément 5

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/12/2019	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	99	99	
	Clients douteux ou litigieux	2 265	2 265	
	Autres créances clients	192 337	192 337	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	5 972	5 972	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	10 483	10 483	
	Charges constatées d'avances	9 051	9 051	
TOTAL DES CREANCES		220 207	220 207	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2019	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	91 050	91 050		
	Personnel et comptes rattachés	61 207	61 207		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9 125	9 125		
	Impôts sur les bénéfices	1 717	1 717		
	Taxes sur la valeur ajoutée	15 201	15 201		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	2 066	2 066		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	113 279	113 279		
	Autres dettes	16 729	16 729		
Dettes représentative de titres empruntés					
Produits constatés d'avance	10 019	10 019			
TOTAL DES DETTES		320 393	320 393		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice					
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		113 279			

ANNEXE - Elément 6.10

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros		31/12/2019
Total des Produits à recevoir		90 933
Autres créances clients <i>CLIENTS FACT. A ETAB</i>	<i>88 423</i>	88 423
Autres créances <i>FOURNIS.RRR A OBTENI</i>	<i>2 510</i>	2 510

ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2019

Total des Charges à payer		107 053
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		24 423
<i>FOURNIS FACT.NON PAR</i>	<i>24 423</i>	
Dettes fiscales et sociales		65 902
<i>CONGES A PAYER</i>	<i>5 815</i>	
<i>AUTRES CHARG.PERS.A</i>	<i>55 000</i>	
<i>ORG.SOC. CH/CONGES A</i>	<i>1 524</i>	
<i>ORG.SOC. CHARGES A P</i>	<i>1 870</i>	
<i>ETAT AUTRES CH. A PA</i>	<i>1 693</i>	
Autres dettes		16 729
<i>CLIENTS AVOIRS A ETABLIR</i>	<i>16 729</i>	

ANNEXE - Elément 6.12

Charges et Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros	31/12/2019	Charges	Produits
Charges et Produits d'EXPLOITATION		9 051	10 019
Charges et Produits FINANCIERS			
Charges et Produits EXCEPTIONNELS			
TOTAL		9 051	10 019

--

SARL **DE CEA**

IMMEUBLE LE REGENT
660 Avenue Pompidou
04 100 MANOSQUE

TEL 04 92 728 336

FAX 04 92 874 330

DECISION DE L'ASSOCIE UNIQUE

ARRETEE EN DATE DU : 29 juin 2020

EXERCICE DU : 1er janvier 2019 AU 31 décembre 2019

L'an deux mille dix vingt, et le VINGT NEUF juin.

L'associé unique Monsieur de Cea Jean-Denis détenteur de 100% des parts de la société DECEA SARL a arrêté la décision suivante:

AFFECTATION DES RESULTATS.

Affectation du résultat 2019

L'associé unique a décidé l'affectation suivante du résultat de l'exercice:

-Mise en report à nouveau du bénéfice réalisé sur le présent exercice clos le 31 décembre 2019, pour un montant de **1 121** euros.

SARL DE CEA

IMMEUBLE LE REGENT
660 Avenue Pompidou
04 100 MANOSQUE

TEL 04 92 728 336

FAX 04 92 874 330

DECISION DE L'ASSOCIE UNIQUE

ARRETEE EN DATE DU : 29 juin 2020

EXERCICE DU : 1er janvier 2019 AU 31 décembre 2019

L'an deux mille vingt, et le VINGT NEUF juin.

L'associé unique Monsieur de Cea Jean-Denis détenteur de 100% des parts de la société DECEA SARL a arrêté la décision suivante:

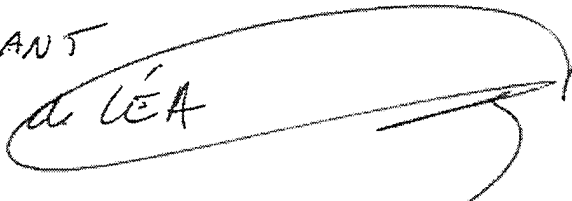
AFFECTATION DES RESULTATS.

Affectation du résultat 2019

L'associé unique a décidé l'affectation suivante du résultat de l'exercice:

-Mise en report à nouveau du bénéfice réalisé sur le présent exercice clos le 31 décembre 2019, pour un montant de 1 121 euros.

LE GERANT
TOU DE CEA



Jean-Denis de CEA

Signature numérique de Jean-Denis de CEA
DN : cn=Jean-Denis de CEA, o=SARL DECEA,
ou=GERANT, email=jd.decea@gmail.com, c=FR
Date : 2020.08.03 10:52:14 +02'00'