

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 22/12/2021 sous le numéro de dépôt 5064



SAS 2CA

660 Avenue Georges Pompidou

04100 MANOSQUE

COMPTES ANNUELS

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

R.C.S. Manosque 380 006 777
Greffe T.C. Manosque
Procès Verbal de Dépôt
N° 2021/5064 Date 22 DEC. 2021
Le Greffier



EXPERTS COMPTABLES

*Certifié conforme
le 7/12/2021*

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		31/12/2020			31/12/2019
		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		
	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	37 198	4 575	15 125
	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	64 198	7 724	18 274
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	10 072	1 192	8 880	12 107
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
CREANCES (3)					
Créances clients et comptes rattachés	87 831	7 606	80 225	192 714	
Autres créances	13 168		13 168	16 455	
Capital souscrit appelé, non versé					
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	190 000		190 000	165 000	
DISPONIBILITES	158 876		158 876	84 568	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	10 724		10 724	9 051
	TOTAL (III)	470 671	8 798	461 873	479 895
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)					
Ecart de conversion actif (VI)					
TOTAL ACTIF (I à VI)		542 593	72 997	469 597	498 169
(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

		31/12/2020	31/12/2019
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	169 391	168 269	
Résultat de l'exercice	3 151	1 121	
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
	Total des capitaux propres	180 927	177 776
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers	169 494	113 279
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	61 510	91 050
	Dettes fiscales et sociales	45 865	89 316
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes		16 729	
Produits constatés d'avance (1)	11 801	10 019	
	Total des dettes	288 670	320 393
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	469 597	498 169
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	3 151,10	1 121,44
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	288 670	320 393
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		

Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

		31/12/2020	31/12/2019
RESULTAT COMPTABLE	Export	12 mois	12 mois
Ventes de marchandises		827 378	891 727
Production vendue (Biens)			
Production vendue (Services et Travaux)		128 171	96 695
Productions stockée			
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation reçues		1 500	
Autres produits		1 891	28 736
Total des produits d'exploitation		958 940	1 017 158
Achats de marchandises (y compris droits de douane)		502 646	501 831
Variation de stock (marchandises)		2 035	3 449
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)			
Autres achats et charges externes		200 852	225 142
Impôts, taxes et versements assimilés		6 092	13 382
Rémunérations du personnel		184 414	193 935
Charges sociales		38 969	44 385
Dotations aux amortissements et dépréciations		10 550	33 491
Dotations aux provisions		8 798	
Autres charges		1 907	5
Total des charges d'exploitation		956 263	1 015 620
RESULTAT D'EXPLOITATION		2 677	1 538
Produits financiers		1 956	1 301
Produits exceptionnels			
Charges financières			
Charges exceptionnelles			
Impôts sur les bénéfices		1 482	1 717
BENEFICE ou PERTE		3 151	1 121
RESULTAT FISCAL		Col. 1	Col. 2
Rémunérations et avantages personnels non déductibles*		1 538	
Amortissements excédentaires et autres amortissements non déductibles		4 653	
Provisions non déductibles			
Impôts et taxes non déductibles		2 035	
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			1 500
RESULTAT FISCAL avant imputation des déficits antérieurs (Bénéfice col.1-Déficit col.2)		9 877	
Déficit de l'exercice reporté en arrière			
Déficits antérieurs reportables			
RESULTAT FISCAL après imputation des déficits (Bénéfice col.1-Déficit col.2)		9 877	

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 **469 597** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **960 896** euros et un total **charges** de **957 745** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **3 151** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2020** et finit le **31/12/2020**.
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.

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2020
	Augmentations		Diminutions		
	Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	

INCORPORELLES		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2020
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	30 050					30 050
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	30 050					30 050

CORPORELLES		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2020
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
	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	41 065					41 065
	Matériel de bureau, mobilier						
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	41 773					41 773

FINANCIERES		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2020
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	99					99
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	99					99

TOTAL		71 922					71 922
--------------	--	---------------	--	--	--	--	---------------

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

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2020
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	27 000			27 000
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	27 000			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	25 941	10 550		36 490
	Matériel de bureau, mobilier Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	26 649	10 550		37 198	
TOTAL		53 649	10 550		64 198

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 Agencé 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							

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2020
PROVISIONS REGLEMENTEES	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 REGLEMENTEES					
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					
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES					
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		1 192		1 192
	Sur comptes clients	1 887	7 606	1 887	7 606
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	1 887	8 798	1 887	8 798
TOTAL GENERAL		1 887	8 798	1 887	8 798
Dont dotations et reprises { <ul style="list-style-type: none"> - d'exploitation - financières - exceptionnelles 		8 798	1 887		

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.

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/12/2020	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	9 127	9 127	
	Autres créances clients	78 704	78 704	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	612	612	
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	4 358	4 358	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	8 198	8 198	
Charges constatées d'avances	10 724	10 724		
TOTAL DES CREANCES		111 822	111 822	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2020	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	61 510	61 510		
	Personnel et comptes rattachés	20 453	20 453		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15 182	15 182		
	Impôts sur les bénéfices	1 482	1 482		
	Taxes sur la valeur ajoutée	8 346	8 346		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	402	402		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	169 494	169 494		
Autres dettes					
Dette représentative de titres empruntés					
Produits constatés d'avance	11 801	11 801			
TOTAL DES DETTES		288 670	288 670		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice					
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		169 494			

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/12/2020

Total des Produits à recevoir		41 613
Autres créances clients <i>CLIENTS FACT. A ETAB</i>	40 751	40 751
Autres créances <i>FOURNIS.RRR A OBTENI</i> <i>ORG. SOCIAUX PRODUITS A RECEVO</i>	250 612	862

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2020

Total des Charges à payer		56 327
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		26 601
<i>FOURNIS.FACT.NON PAR</i>	<i>26 601</i>	
Dettes fiscales et sociales		29 726
<i>CONGES A PAYER</i>	<i>5 118</i>	
<i>AUTRES CHARG.PERS.A</i>	<i>14 942</i>	
<i>ORG.SOC. CH/CONGES A</i>	<i>965</i>	
<i>ORG.SOC. CHARGES A P</i>	<i>8 443</i>	
<i>ETAT AUTRES CH. A PA</i>	<i>257</i>	

Charges et Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros

	31/12/2020	Charges	Produits
Charges et Produits d'EXPLOITATION		10 724	11 801
Charges et Produits FINANCIERS			
Charges et Produits EXCEPTIONNELS			
TOTAL		10 724	11 801

--

SAS 2CA

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 2021

EXERCICE DU : 1er janvier 2020 AU 31 décembre 2020

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

L'actionnaire unique Monsieur de C ea Jean-Denis détenteur de 100% des parts de la société SAS 2CA a arr et e la décision suivante:

AFFECTATION DES RESULTATS.

Affectation du résultat 2020

L'associ e unique a d ecid e l'affectation suivante du résultat de l'exercice:

-Mise en report à nouveau du bénéfice r ealis e sur le présent exercice clos le 31 décembre 2020 pour un montant de 3 151 euros.

TJ de C ea

