

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

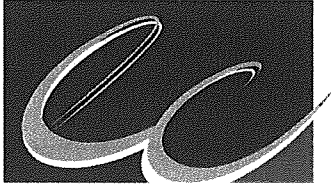
Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1991 B 00018

Numéro SIREN : 380 906 776

Nom ou dénomination : 2CA

Ce dépôt a été enregistré le 31/05/2022 sous le numéro de dépôt 1812



SAS 2CA

660 Avenue Georges Pompidou

04100 MANOSQUE

COMPTES ANNUELS

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Copie certifiée conforme

R.C.S. Manosque 380 906 736

Greffe T.C. Manosque

Procès Verbal de Dépôt 31 MAI 2022

N° 2022 1812 Date

Le Greffier



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		31/12/2021			31/12/2020
		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	10 657	7 046	3 611	4 575	
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)	40 806	34 046	6 760	7 724	
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	74 358		74 358	8 880
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	50 992		50 992	80 225
	Autres créances	25 290		25 290	13 168
Capital souscrit appelé, non versé					
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				190 000	
DISPONIBILITES	8 936		8 936	158 876	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	10 597		10 597	10 724
	TOTAL (III)	170 172		170 172	461 873
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)					
Ecarts de conversion actif (VI)					
TOTAL ACTIF (I à VI)	210 979	34 046	176 932	469 597	
(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		31/12/2021	31/12/2020
Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	7 622	7 622
	RESERVES		
	Réserve légale	762	762
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau		169 391
Résultat de l'exercice	9 934	3 151	
Subventions d'investissement Provisions réglementées			
Total des capitaux propres		18 319	180 927
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 (3)	40 588	169 494
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	65 057	61 510	
Dettes fiscales et sociales	26 211	45 865	
DETTES DIVERSES			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	3 967		
Produits constatés d'avance (1)	22 791	11 801	
Total des dettes		158 613	288 670
Ecart de conversion passif			
TOTAL PASSIF		176 932	469 597
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		9 934,07	3 151,10
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		158 613	288 670
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
(3) Dont emprunts participatifs			

Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

31/12/2021

31/12/2020

RESULTAT COMPTABLE	Export	12 mois	12 mois
Ventes de marchandises		746 813	827 378
Production vendue (Biens)			
Production vendue (Services et Travaux)		94 604	128 171
Productions stockée			
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation reçues			1 500
Autres produits		8 804	1 891
Total des produits d'exploitation		850 221	958 940
Achats de marchandises (y compris droits de douane)		538 713	502 646
Variation de stock (marchandises)		(64 286)	2 035
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)			
Autres achats et charges externes		153 489	200 852
Impôts, taxes et versements assimilés		(589)	6 092
Rémunérations du personnel		179 127	184 414
Charges sociales		46 413	38 969
Dotations aux amortissements et dépréciations		2 588	10 550
Dotations aux provisions			8 798
Autres charges		350	1 907
Total des charges d'exploitation		855 804	956 263
RESULTAT D'EXPLOITATION		(5 583)	2 677
Produits financiers		1 635	1 956
Produits exceptionnels		16 124	
Charges financières		391	
Charges exceptionnelles			
Impôts sur les bénéfices		1 851	1 482
BENEFICE ou PERTE		9 934	3 151
RESULTAT FISCAL		Col. 1	Col. 2
Rémunérations et avantages personnels non déductibles*			
Amortissements excédentaires et autres amortissements non déductibles			
Provisions non déductibles			
Impôts et taxes non déductibles		2 404	
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)		12 338	
Déficit de l'exercice reporté en arrière			
Déficits antérieurs reportables			
RESULTAT FISCAL après imputation des déficits (Bénéfice col.1-Déficit col.2)		12 338	

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 **176 932 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **867 980 euros** et un total **charges** de **858 046 euros**, dégageant ainsi un **résultat** de **9 934 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/01/2021** et finit le **31/12/2021**.
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.

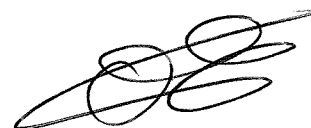
Les principales méthodes utilisées sont :

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.



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.

Immobilisations

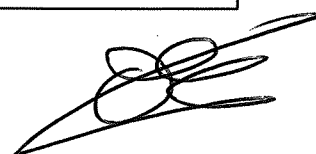
	Etat exprimé en euros	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2021
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	30 050					30 050
	TOTAL IMMOBILISATIONS 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	41 065				32 740	8 325
	Matériel de bureau, mobilier			1 624			1 624
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes							
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	41 773		1 624		32 740	10 657	
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	99					99
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	99					99
TOTAL		71 922		1 624		32 740	40 806

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2021
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	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	36 490	2 573	32 740	6 323
	Matériel de bureau, mobilier		15		15
	Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	37 198	2 588	32 740	7 046	
TOTAL		64 198	2 588	32 740	34 046

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							
Fonds commercial							
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							



Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2021
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					
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	7 606		7 606	
	Autres				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION		8 798		8 798	
TOTAL GENERAL		8 798		8 798	
Dont dotations et reprises	<ul style="list-style-type: none"> - d'exploitation - financières - exceptionnelles 			8 798	
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		31/12/2021	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			
	Autres créances clients	50 992	50 992	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	845	845	
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	14 439	14 439	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	10 005	10 005	
	Charges constatées d'avances	10 597	10 597	
TOTAL DES CREANCES		86 978	86 978	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2021	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	65 057	65 057		
	Personnel et comptes rattachés	7 449	7 449		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7 916	7 916		
	Impôts sur les bénéfices	1 851	1 851		
	Taxes sur la valeur ajoutée	8 031	8 031		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	963	963		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	40 588	40 588		
	Autres dettes	3 967	3 967		
Dettes représentatives de titres empruntés					
Produits constatés d'avance	22 791	22 791			
TOTAL DES DETTES		158 613	158 613		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice					
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		40 588			



Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/12/2021

Total des Produits à recevoir		50 926
Autres créances clients <i>CLIENTS FACT. A ETAB</i>	<i>49 614</i>	49 614
Autres créances <i>FOURNIS.RRR A OBTENI</i>	<i>1 312</i>	1 312



Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2021

Total des Charges à payer		38 922
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		26 656
<i>FOURNIS.FACT.NON PAR</i>	<i>26 656</i>	
Dettes fiscales et sociales		8 299
<i>CONGES A PAYER</i>	<i>5 779</i>	
<i>ORG.SOC. CH/CONGES A</i>	<i>1 268</i>	
<i>ORG.SOC. CHARGES A P</i>	<i>1 122</i>	
<i>ETAT AUTRES CH. A PA</i>	<i>130</i>	
Autres dettes		3 967
<i>CLIENTS AVOIRS A ETABLIR</i>	<i>3 749</i>	
<i>DEBIT CREDIT DIV CHARGES A PAY</i>	<i>218</i>	



Charges et Produits constatés d'avance

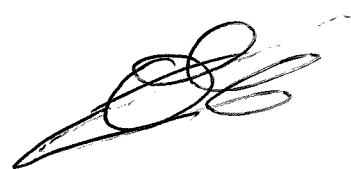
Etat exprimé en euros

31/12/2021

Charges

Produits

Charges et Produits d'EXPLOITATION	10 597	22 791
Charges et Produits FINANCIERS		
Charges et Produits EXCEPTIONNELS		
TOTAL	10 597	22 791





660 Avenue Pompidou
04 100 MANOSQUE

TEL 04 92 728 336

FAX 04 92 874 330

DECISION DE L'ACTIONNAIRE UNIQUE

ARRETEE EN DATE DU : 30 Mai 2022

EXERCICE DU : 1er janvier 2021 AU 31 décembre 2021

L'an deux mille vingt, et le trente mai.

L'actionnaire unique SAS QUEFERUS détenteur de 100% des parts de la société SAS 2CA a arrêté la décision suivante:

AFFECTATION DES RESULTATS.

Affectation du résultat 2021

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

- mise en versement des bénéfices sous forme de dividendes à l'ancien Président Jean-Denis De Céa pour un montant de 9 934€.

Le Président