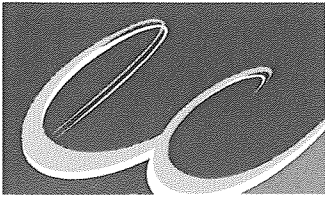


Bordereau attestant l'exactitude des informations - MANOSQUE - 0401 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 13/03/2026 - 1106 - 1991 B 00018 - 380 906 776 - 2CA



SAS 2CA

517 Avenue de la Libération

04100 MANOSQUE

COMPTES ANNUELS

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025

EXPERTS COMPTABLES

certifié conforme

R.C.S. Manosque
Greffe T.C. Manosque
Procès Verbal de Dépôt

N° 2026/1106 Date 13 MARS 2026
Le Greffier



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

Sommaire

Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025

<i>Attestation</i>	1
----- <i>B I L A N</i> -----	2
<i>Bilan Actif</i>	3
<i>Bilan Passif</i>	4
<i>Détail de l'Actif</i>	5
<i>Détail du Passif</i>	7
----- <i>R E S U L T A T</i> -----	9
<i>Compte de Résultat 1/2</i>	10
<i>Compte de Résultat 2/2</i>	11
<i>Détail du Compte de Résultat</i>	12
----- <i>G E S T I O N</i> -----	15
<i>Tableau de bord</i>	16
<i>Soldes Intermédiaires de Gestion</i>	17
<i>Tableau des Emplois et Ressources</i>	18
<i>Tableau de Financement</i>	19
<i>Flux de trésorerie</i>	20
----- <i>A N N E X E</i> -----	21
<i>Règles et méthodes comptables</i>	22
<i>Immobilisations</i>	24
<i>Amortissements</i>	25
<i>Provisions</i>	26
<i>Créances et Dettes</i>	27
<i>Produits à recevoir</i>	28
<i>Charges à payer</i>	29
<i>Charges et Produits constatés d'avance</i>	30
----- <i>I M P R I M E S F I S C A U X</i> -----	31
<i>BIC - Déclaration 2065 - Impôt sur les Sociétés</i>	32
<i>BIC - Déclaration 2065 Bis- Impôt sur les Sociétés</i>	33
<i>BIC - Déclaration 2065 BisSuite - Impôt sur les Sociétés</i>	34
<i>BIC-RN 2050 - Bilan Actif</i>	35
<i>BIC-RN 2051 - Bilan Passif</i>	36
<i>BIC-RN 2052 - Compte de résultat</i>	37
<i>BIC-RN 2053 - Compte de résultat suite</i>	38
<i>BIC-RN 2054 - Immobilisations</i>	39
<i>BIC-RN 2055 - Amortissements</i>	40
<i>BIC-RN 2056 - Provisions</i>	41
<i>BIC-RN 2057 - Créances et Dettes</i>	42
<i>BIC-RN 2058A - Résultat fiscal</i>	43
<i>BIC-RN 2058B - Suivi des déficits</i>	44
<i>BIC-RN 2058C - Renseignements divers</i>	45
<i>BIC-RN 2059A - Plus et Moins-values</i>	46
<i>BIC-RN 2059B - Affectation des plus-values</i>	47
<i>BIC-RN 2059C - Suivi des moins-values</i>	48
<i>BIC-RN 2059D - Affectation plus-values LT</i>	49
<i>BIC-RN 2059E - Valeur ajoutée</i>	50
<i>BIC-RN 2059F1 - Composition du capital social</i>	51

Attestation de présentation des comptes

Etat exprimé en euros

Dans le cadre de la mission de **Présentation des Comptes Annuels** de l'entreprise **SAS 2CA**, pour l'exercice du **01/01/2025** au **31/12/2025**, et conformément aux termes de ma lettre de mission et à nos accords, j'ai effectué les diligences prévues par les normes 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 se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	534 731 euros
Chiffre d'affaires :	1 090 928 euros
Résultat net comptable :	116 559 euros

Fait à Manosque,
Le 06/03/2025

Géraldine COHEN
Expert Comptable

Etats financiers au 31/12/2025

Bilan

Bilan Actif

		31/12/2025			31/12/2024
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Etat exprimé en euros Règlement ANC 2022-06					
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (I)				
	Frais d'établissement (II)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais de développement				1
	Concessions brevets droits similaires				3 049
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Imm. inc. en cours, avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
Constructions					
Installations tech.,mat. et outillage indus.	1 099		1 099	1 099	
Autres immobilisations corporelles	130 821	50 306	80 515	28 147	
Imm. corp. en cours, avances et acomptes					
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (1)					
Participations					
Titres imm. de l'activité de portefeuille					
Créances rattachées à des participations	(537)		(537)		
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	99		99	99	
Total de l'actif immobilisé (III)	131 482	50 306	81 176	32 395	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits finis				
	Marchandises	7 096		7 096	16 835
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (2)				
	Créances clients et comptes rattachés	120 361	1 020	119 341	82 309
	Autres créances	55 851		55 851	24 827
Charges constatées d'avance	27 600		27 600	28 289	
Capital souscrit appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Instruments financiers et jetons détenus					
Disponibilités	243 667		243 667	252 297	
Total de l'actif circulant (IV)	454 575	1 020	453 555	404 556	
COMPTE DE REGULARISATION	Frais d'émission des emprunts (V)				
	Primes de remboursement des emprunts (VI)				
	Ecarts de conversion et différences d'évaluation				
	Actif (VII)				
TOTAL GENERAL DE L'ACTIF (I à VII)	586 057	51 326	534 731	436 951	

(1) dont immobilisations financières à moins d'un an

(438)

99

(2) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros
Règlement ANC 2022-06

		31/12/2025	31/12/2024
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	7 622	7 622
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	Ecarts d'équivalence		
	RESERVES		
	Réserve légale	762	762
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	168 000	81 000
	Report à nouveau	3 359	2 841
Résultat de l'exercice	116 559	139 518	
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées	(1 549)		
	Total des capitaux propres	294 753	231 744
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	49 395	11 969
	Emprunts et dettes financières divers (2)		
	Instruments financiers à terme		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	79 253	80 085
	Dettes fiscales et sociales	50 710	52 367
DETTES DIVERSES			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	651		
Produits constatés d'avance (1)	59 969	60 786	
	Total des dettes	239 978	205 208
	Ecarts de conversion et différences d'évaluation - Passif		
	TOTAL PASSIF	534 731	436 951
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	116 558,95	139 518,35
(1) Dont à moins d'un an (hors avances et acomptes reçus sur commandes en cours)		239 978	197 244
(2) Dont emprunts participatifs			

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros		01/01/2025	12	01/01/2024	12	Variations		%
		31/12/2025	mois	31/12/2024	mois			
Capital souscrit non appelé								
TOTAL II – Frais d'établissement NET								
TOTAL III - Actif Immobilisé NET		81 176	15,18	32 395	7,41	48 781	150,58	
Concessions brevets et droits similaires								
205100	LOGICIELS			27 000	6,18	(27 000)	-100,00	
280510	AMORT. LOGICIELS			(27 000)	-6,18	27 000	100,00	
Fonds Commercial								
207000	FONDS COMMERCIAL			1		(1)	-100,00	
				1		(1)	-100,00	
Autres immobilisations incorporelles								
206000	DROIT AU BAIL			3 049	0,70	(3 049)	-100,00	
				3 049	0,70	(3 049)	-100,00	
Installations techniques, matériel et outillage		1 099	0,21	1 099	0,25			
215500	Instal.techn. mat.out. indust.	1 099	0,21	1 099	0,25			
Autres immobilisations corporelles		80 515	15,06	28 147	6,44	52 368	186,05	
218100	AGENCEMENTS DIVERS			708	0,16	(708)	-100,00	
218200	MATERIEL DE TRANSPOR	99 008	18,52	41 318	9,46	57 690	139,62	
218300	MAT.BUREAU &INFORMAT	18 217	3,41	16 421	3,76	1 796	10,94	
218400	MOBILIER	13 596	2,54			13 596		
281810	AMORT. AGENCEMENTS			(708)	-0,16	708	100,00	
281820	AMORT.MATERIEL DE TR	(38 152)	-7,13	(22 397)	-5,13	(15 755)	-70,35	
281830	AMORT.MAT.BUREAU &IN	(11 927)	-2,23	(7 195)	-1,65	(4 732)	-65,77	
281840	AMORT. MOBILIER	(227)	-0,04			(227)		
Créances rattachées à des participations		(537)	-0,10			(537)		
267000	Créances rattachées à des part.	(537)	-0,10			(537)		
Autres immobilisations financières		99	0,02	99	0,02			
275000	DEPOTS & CAUTIONNEME	99	0,02	99	0,02			
TOTAL IV - Actif Circulant NET		453 555	84,82	404 556	92,59	48 999	12,11	
Marchandises		7 096	1,33	16 835	3,85	(9 739)	-57,85	
370200	STOCK MATERIEL			11 864	2,72	(11 864)	-100,00	
370300	STOCK INFORMATIQUE	7 096	1,33	4 971	1,14	2 125	42,75	
Créances clients et comptes rattachés		119 341	22,32	82 309	18,84	37 032	44,99	
041D	Collectif clients débiteurs	85 566	16,00			85 566		
411000	CLIENTS			45 561	10,43	(45 561)	-100,00	
416000	CLIENTS DOUTEUX OU L	1 224	0,23	1 224	0,28			
418100	CLIENTS FACT. A ETAB	33 571	6,28	36 544	8,36	(2 973)	-8,14	
491000	PROV.DEPRE.CLIENTS	(1 020)	-0,19	(1 020)	-0,23			
Autres créances		55 851	10,44	24 827	5,68	31 024	124,96	
040D	Collectif fournisseurs débiteurs	28	0,01			28		
409800	FOURNIS.RRR A OBTENI	963	0,18	446	0,10	517	116,00	
437200	REUNICA	412	0,08	233	0,05	180	77,11	
444000	ETAT IMPOTS S/BENEFI	7 945	1,49			7 945		
445620	TVA DED / IMMOBILISATIONS	-		667	0,15	(667)	-100,00	
445660	TVA DEDUCT.S/ACHATS	486	0,09			486		
445860	TVA S/FACT.NON PARVE	4 142	0,77	4 822	1,10	(680)	-14,09	
451100	Groupe	16 880	3,16	18 660	4,27	(1 780)	-9,54	
455120	Associés-Comptes courants SAS QUEFERUS	45	0,01			45		
467110	SCI GEMINI	24 950	4,67			24 950		

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros	01/01/2025 12		01/01/2024 12		Variations	
	31/12/2025	mois	31/12/2024	mois		%
Charges constatées d'avance	27 600	5,16	28 289	6,47	(689)	-2,43
486000 CHARGES CONSTAT.D'AV	27 600	5,16	28 289	6,47	(689)	-2,43
Disponibilités	243 667	45,57	252 297	57,74	(8 630)	-3,42
512100 CREDIT AGRICOLE			252 231	57,73	(252 231)	-100,00
512105 CREDIT AGRICOLE	243 617	45,56			243 617	
530000 CAISSE	50	0,01	65	0,01	(15)	-23,16
TOTAL DU BILAN ACTIF	534 731	100,00	436 951	100,00	97 780	22,38

Détail du Passif

Etat exprimé en euros		01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres		294 753	55,12	231 744	53,04	63 010	27,19
Capital Social ou individuel		7 622	1,43	7 622	1,74		
101300	CAPITAL APPELE VERSE	7 622	1,43	7 622	1,74		
Réserve légale		762	0,14	762	0,17		
106110	RESERVE LEGALE PROP.	762	0,14	762	0,17		
Autres réserves		168 000	31,42	81 000	18,54	87 000	107,41
106800	AUTRES RESERVES	168 000	31,42	81 000	18,54	87 000	107,41
Report à nouveau		3 359	0,63	2 841	0,65	518	18,25
110000	REPORT A NOUVEAU	3 359	0,63	2 841	0,65	518	18,25
Résultat de l'exercice		116 559	21,80	139 518	31,93	(22 959)	-16,46
Provisions réglementées		(1 549)	-0,29			(1 549)	
145000	Compte n° 145000	(1 549)	-0,29			(1 549)	
TOTAL II - Autres fonds propres							
TOTAL III - Total des Provisions							
TOTAL IV - Total des dettes		239 978	44,88	205 208	46,96	34 770	16,94
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		49 395	9,24	11 969	2,74	37 426	312,69
164100	Emprunt CRCA	7 963	1,49	11 969	2,74	(4 006)	-33,47
164110	Emprunt Tesla	41 432	7,75			41 432	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		79 253	14,82	80 085	18,33	(832)	-1,04
040C	Collectif fournisseurs créditeurs	51 846	9,70			51 846	
401000	FOURNISSEURS			49 377	11,30	(49 377)	-100,00
408100	FOURNIS.FACT.NON PAR	27 407	5,13	30 708	7,03	(3 301)	-10,75
Dettes fiscales et sociales		50 710	9,48	52 367	11,98	(1 657)	-3,17
421000	SALAIRES DIVERS			14 966	3,43	(14 966)	-100,00
421CAM	CAMBRAY CEDRIC	1 772	0,33			1 772	
421DEC	DE CEA KARINE	1 670	0,31			1 670	
421DURAND	DURAND THIBAUT	2 634	0,49			2 634	
421ERTZ	ERTZSCHEID MARIELLE	1 641	0,31			1 641	
421QUE	QUEFERUS JULIEN	4 207	0,79			4 207	
421VUI	VUILLAUME EMMANUEL	1 717	0,32			1 717	
428200	CONGES A PAYER	10 989	2,06	9 194	2,10	1 795	19,53
428600	AUTRES CHARG.PERS.A			2 707	0,62	(2 707)	-100,00
431000	SECURITE SOCIALE	5 733	1,07	5 993	1,37	(260)	-4,35
437000	Ag2r Mutuelle VIA SANTE	334	0,06			334	
437100	MUTUELLE EMPLOYES			426	0,10	(426)	-100,00
437350	PREVOYANCE MALAKOFF	638	0,12	546	0,12	92	16,83
438200	ORG.SOC. CH/CONGES A	2 662	0,50	2 307	0,53	355	15,37
438600	ORG.SOC. CHARGES A P	312	0,06	1 046	0,24	(734)	-70,21
442100	Etat-PAS	732	0,14	845	0,19	(113)	-13,38
444000	ETAT IMPOTS S/BENEFI			1 168	0,27	(1 168)	-100,00
445510	TVA A DECAISSER	10 089	1,89	5 713	1,31	4 376	76,60
445660	TVA DEDUCT.S/ACHATS			698	0,16	(698)	-100,00
445712	TVA COLLECTEE 20%			601	0,14	(601)	-100,00
445870	TVA S/FACT.A ETABLIR	5 582	1,04	6 091	1,39	(509)	-8,33
448600	ETAT AUTRES CH. A PA			67	0,02	(67)	-100,00
Autres dettes		651	0,12			651	

Détail du Passif

Etat exprimé en euros		01/01/2025		01/01/2024		Variations	
		31/12/2025	12 mois	31/12/2024	12 mois		%
041C	Collectif clients créditeurs	571	0,11			571	
419800	CLIENTS AVOIRS A ETABLIR	79	0,01			79	
Produits constatés d'avance		59 969	11,21	60 786	13,91	(817)	-1,34
487000	PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	59 969	11,21	60 786	13,91	(817)	-1,34
TOTAL DU BILAN PASSIF		534 731	100,00	436 951	100,00	97 780	22,38

Etats financiers au 31/12/2025

**Compte
de
Résultat**

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros
Règlement ANC 2022-06

31/12/2025

31/12/2024

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	751 553		751 553	805 902
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	339 374		339 374	330 389
	Montant net du chiffre d'affaires	1 090 928		1 090 928	1 136 291
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions				1 500
	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				
	Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles				
	Autres produits			1 241	3 021
Total des produits d'exploitation				1 092 168	1 140 813
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			510 194	543 231
	Variation de stock			9 739	26 183
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes (1)			124 378	125 651
	Impôts, taxes et versements assimilés			4 436	4 046
	Salaires			207 595	193 711
	Cotisations sociales			61 242	56 264
	Dotations aux amortissements et aux dépréciations :				
	Sur immobilisations : dotations aux amortissements			20 714	11 100
	Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
	Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
	Dotations aux provisions				
Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées			3 050		
Autres charges			5	2	
Total des charges d'exploitation				941 353	960 189
RESULTAT D'EXPLOITATION				150 816	180 624
(1) Y compris :					
- Redevances de crédit-bail mobilier				2 162	4 512
- Redevances de crédit-bail immobilier					

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros
Règlement ANC 2022-06

		31/12/2025	31/12/2024
RESULTAT D'EXPLOITATION		150 816	180 624
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participation (2) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (2) Autres intérêts et produits assimilés (2) Reprises sur dépréciations et provisions Différences positives de change Produits nets sur cessions de v.m.p. et d'instruments de trésorerie Produits des cessions d'immobilisations financières		
	Total des produits financiers		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (3) Différences négatives de change Valeurs comptables des immobilisations financières cédées Charges nettes sur cessions de v.m.p. et d'instruments de trésorerie	2 203	298
	Total des charges financières	2 203	298
RESULTAT FINANCIER		(2 203)	(298)
RESULTAT COURANT avant impôts		148 613	180 326
	Produits exceptionnels	1 549	
	Charges exceptionnelles		20
RESULTAT EXCEPTIONNEL		1 549	(20)
	Participation des salariés aux résultats Impôts sur les bénéfices	33 603	40 788
	Total des produits	1 093 718	1 140 813
	Total des charges	977 159	1 001 294
RESULTAT DE L'EXERCICE		116 559	139 518
(2) dont produits concernant les entités liées			
(3) dont intérêts concernant les entités liées			

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	1 092 168	100,11	1 140 813	100,40	(48 644)	-4,26
Ventes de marchandises	751 553	68,89	805 902	70,92	(54 349)	-6,74
Ventes de marchandises FRANCE	751 553	68,89	805 902	70,92	(54 349)	-6,74
707001 VT. CONSOMMABLES	12 263	1,12	10 128	0,89	2 135	21,08
707003 VT. MATERIEL PHOTOCOP	148 621	13,62	163 046	14,35	(14 425)	-8,85
707007 VT. MOBILIER	16 366	1,50	32 992	2,90	(3 883)	-50,39
707008 Vente de marchandises	3 980	0,36	165	0,01	3 815	NS
707009 VT. MATERIEL INFORMAT	388 364	35,60	394 488	34,72	(6 124)	-1,55
707010 VT. PAGE PACK & CONNEXION	163 413	14,98	174 561	15,36	(11 148)	-6,39
707013 ABONNEMENT XPPS	3 320	0,30	3 066	0,27	254	8,27
707015 VT. MATERIEL TELEPHON	9 986	0,92	23 428	2,06	(13 442)	-57,38
707020 VT. COPIEURS OCCASION			3 785	0,33	(3 785)	-100,00
707023 Vente de marchandises	5 241	0,48	1 119	0,10	4 122	368,32
707800 ECO PARTICIPATION			123	0,01	(123)	-100,00
709701 REMISE MOBILIER			(1 000)	-0,09	1 000	100,00
Production vendue Biens						
Production vendue Services + Travaux	339 374	31,11	330 389	29,08	8 985	2,72
Production vendue Services FRANCE	339 374	31,11	330 389	29,08	8 985	2,72
706004 PRESTATIONS COMMERCIALES	311 871	28,59	291 782	25,68	20 089	6,88
706005 ENTRETIEN CONNEXION ET SCAN	280	0,03	370	0,03	(90)	-24,32
708200 COMMISSIONS & COURTA	7 550	0,69	12 433	1,09	(4 883)	-39,28
708300 LOCATION DIVERSES	7 327	0,67	14 301	1,26	(6 975)	-48,77
708500 FRAIS DE GESTION PP	11 622	1,07	11 503	1,01	120	1,04
708800 PRODUITS ANNEXES DIVERS	725	0,07			725	
Montant net du chiffre d'affaires	1 090 928	100,00	1 136 291	100,00	(45 364)	-3,99
Subventions			1 500	0,13	(1 500)	-100,00
740000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION			1 500	0,13	(1 500)	-100,00
Autres produits d'exploitation	1 241	0,11	3 021	0,27	(1 781)	-58,93
758000 PRODUITS DIV. GESTION	1 241	0,11	3 021	0,27	(1 781)	-58,93
Total des charges d'exploitation	941 353	86,29	960 189	84,50	(18 836)	-1,96
Achats de marchandises	510 194	46,77	543 231	47,81	(33 037)	-6,08
607001 ACHATS DE MARCHANDISES	6 870	0,63	6 836	0,60	34	0,50
607004 AC. MOBILIER	13 544	1,24	21 144	1,86	(7 601)	-35,95
607007 ACHAT INFORMATIQUE	221 844	20,34	228 997	20,15	(7 152)	-3,12
607008 ACHAT IMPRIMANTE	1 951	0,18			1 951	
607009 ACHAT COPIEUR FSSEUR	1 660	0,15			1 660	
607010 ACHAT DE PAGE PACK	122 376	11,22	130 644	11,50	(8 268)	-6,33
607011 ACHAT OA ET VR	21 648	1,98	32 917	2,90	(11 268)	-34,23
607012 ACHAT COPIEUR GROSSI	42 246	3,87	53 069	4,67	(10 823)	-20,39
607013 ABONNEMENT XPPS	2 200	0,20	3 600	0,32	(1 400)	-38,89
607015 Achats MAT TEL/FIL/FAX	8 461	0,78	13 117	1,15	(4 656)	-35,50
607023 RACHAT DOSSIER LOCAT	4 116	0,38			4 116	
607024 Achats de marchandises intracommunautaire	63 023	5,78	53 416	4,70	9 607	17,98
607900 Achats de marchandises import	1 038	0,10	210	0,02	829	395,18
609700 RRRO/ACH. MARCHANDIS	(783)	-0,07	(718)	-0,06	(65)	-9,05
Variation de stocks de marchandises	9 739	0,89	26 183	2,30	(16 444)	-62,80
603702 VAR STOCK MATERIEL	11 864	1,09	9 970	0,88	1 894	19,00

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	Variations	%
603703	VAR. STOCK INFORMATIQUE	(2 125)	-0,19	16 213	1,43	(18 338)	-113,11
Autres achats et charges externes		124 378	11,40	125 651	11,06	(1 273)	-1,01
604000	ENTRETIEN REFACTURES	28 938	2,65	40 798	3,59	(11 860)	-29,07
606110	ELECTRICITE	2 287	0,21	2 147	0,19	140	6,33
606141	CARBURANT	708	0,06	687	0,06	20	2,97
606142	Achats non stockés mat.fourn.	1 543	0,14	1 248	0,11	295	23,67
606143	CARBURANT VOITURE TOURISME	675	0,06	1 941	0,17	(1 266)	-65,23
606300	FOURN.ENTRET.&PETIT	4 136	0,38	2 588	0,23	1 547	59,78
612200	Redevances crédit-bail MOBILIER	2 162	0,20	4 512	0,40	(2 350)	-52,08
613000	LOCATIONS DIVERSES	57	0,01	39		18	45,95
613200	LOYER MR AVRIL	11 982	1,10	11 638	1,02	343	2,95
613500	LOCATIONS MOBILIERES	445	0,04			445	
614000	CHARGES LOCATIVES	725	0,07	248	0,02	477	192,21
615200	ENTRETIEN IMMOBILIER	1 643	0,15	936	0,08	707	75,53
615520	ENTRETIEN CLIO	517	0,05	610	0,05	(93)	-15,20
615521	ENTRETIEN VEHICULE J	662	0,06	1 585	0,14	(923)	-58,24
615522	Entretien et réparations TESLA	732	0,07	288	0,03	444	154,45
615600	MAINTENANCE	9 962	0,91	7 164	0,63	2 798	39,06
616000	PRIMES D'ASSURANCES	6 711	0,62	5 795	0,51	916	15,80
616110	Assurance s/emprunt	105	0,01	159	0,01	(55)	-34,38
618100	DOCUMENTATION GENERALE	59	0,01	59	0,01		
622500	FRAIS STOCKAGE	494	0,05	1 352	0,12	(858)	-63,44
622600	HONORAIRES	5 833	0,53	5 166	0,45	666	12,90
622700	FRAIS ACTES & CONTEN	60	0,01	50		10	19,85
623400	CADEAUX A LA CLIENTE	775	0,07	486	0,04	288	59,26
623800	POURBOIRES DONS COUR	32				32	
623810	Dons éligibles RI Mécennat	1 549	0,14	1 268	0,11	281	22,13
624100	TRANSPORTS S/ACHATS	4 797	0,44	4 131	0,36	666	16,13
625100	VOYAGES ET DEPLACEMENT	17 695	1,62	14 157	1,25	3 539	25,00
625110	FRAIS ESCOTA	1 325	0,12	828	0,07	496	59,93
625700	RECEPTIONS	7 502	0,69	6 465	0,57	1 037	16,03
626000	FRAIS POSTAUX	16		48		(32)	-66,83
626001	TELEPHONE FIXE	3 947	0,36	3 482	0,31	466	13,38
626002	MOBILE FREE	383	0,04	271	0,02	112	41,28
626003	ORANGE INTERNET	1 161	0,11	1 125	0,10	36	3,18
626004	ORANGE IPHONE	213	0,02	277	0,02	(63)	-22,84
626006	FREE PRO	610	0,06	519	0,05	91	17,54
627500	SERVICES BANCAIRES	1 730	0,16	1 329	0,12	401	30,20
628100	Cotisations	2 208	0,20	2 208	0,19		
628500	FRAIS DE FORMATION			45		(45)	-100,00
Impôts, taxes et versements assimilés		4 436	0,41	4 046	0,36	390	9,63
631200	TAXE APPRENTISSAGE	1 157	0,11	1 029	0,09	128	12,48
631300	PART.FORM.CONTINUE(T	1 078	0,10	959	0,08	120	12,47
633300	Impôts, taxes, verst assim.	176	0,02	157	0,01	20	12,49
633800	Impôts, taxes, verst assim.	22		113	0,01	(91)	-80,47
635110	TAXE PROFESSIONNELLE	1 579	0,14	1 689	0,15	(110)	-6,51
635140	TAXE S/VEHICULES SOC	423	0,04	100	0,01	323	323,00
Salaires		207 595	19,03	193 711	17,05	13 884	7,17
641100	SALAIRES APPOINT.COM	129 535	11,87	122 454	10,78	7 081	5,78
641200	CONGES PAYES	1 795	0,16	1 842	0,16	(46)	-2,52
641300	PRIMES DIVERSES/GRATIFICATIONS	66 539	6,10	64 642	5,69	1 896	2,93
641400	INDEM.ET AVANTAGES D	(2 707)	-0,25	4 773	0,42	(7 480)	-156,71
641410	Primes Loi Macron	12 000	1,10			12 000	
648100	Autres charges de personnel	433	0,04			433	
Cotisations sociales		61 242	5,61	56 264	4,95	4 978	8,85
645100	COT.URSSAF	40 814	3,74	37 717	3,32	3 096	8,21

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	Variations	%
645200	COTISATION GAN VIE	3 979	0,36	2 710	0,24	1 270	46,85
645300	COTISATION REUNICA	12 808	1,17	11 087	0,98	1 720	15,32
645800	CHARGES SUR C.P.	355	0,03	812	0,07	(457)	-56,32
645810	CHARGES SOCIALES S/PRIMES	(776)	-0,07	(1 293)	-0,11	517	39,98
645830	Contributions paritarisme	98	0,01			98	
647000	ABONDEMENT PEE			4 678	0,41	(4 678)	-100,00
647100	ABONDEMENT PEE	3 403	0,31			3 403	
647500	AISMT	468	0,04	468	0,04		
648000	AUTRES CHARGES DE PE	94	0,01	85	0,01	9	10,59
Dotations aux amortissements		20 714	1,90	11 100	0,98	9 614	86,61
681120	DOT. AMORT. IMMO. CORPO	20 714	1,90	11 100	0,98	9 614	86,61
Valeurs comptables immos incorp. corp. cédées		3 050	0,28			3 050	
657100	Compte n° 657100	3 050	0,28			3 050	
Autres charges		5		2		3	145,19
658000	CHARGES DIV. GEST. COU	5		2		3	145,19
Résultat d'exploitation		150 816	13,82	180 624	15,90	(29 808)	-16,50
Total des produits financiers							
Total des charges financières		2 203	0,20	298	0,03	1 905	640,27
Intérêts et charges assimilées		2 203	0,20	298	0,03	1 905	640,27
661160	Charges d'intérêts	1 623	0,15	298	0,03	1 326	445,55
661170	Dettes rattachées à des participations	537	0,05			537	
668000	Autres charges financières	43				43	
Résultat financier		(2 203)	-0,20	(298)	-0,03	(1 905)	-640,27
Résultat courant avant impôts		148 613	13,62	180 326	15,87	(31 714)	-17,59
Produits exceptionnels		1 549	0,14			1 549	
Produits exceptionnels		1 549	0,14			1 549	
787250	Compte n° 787250	1 549	0,14			1 549	
Charges exceptionnelles				20		(20)	-100,00
Charges exceptionnelles				20		(20)	-100,00
671200	PENALITES ET AMENDES			20		(20)	-100,00
Résultat exceptionnel		1 549	0,14	(20)		1 569	N/S
Impôts sur les bénéfices		33 603	3,08	40 788	3,59	(7 185)	-17,62
695000	IMPOTS/S/LES BENEFIC	34 532	3,17	41 549	3,66	(7 017)	-16,89
699500	Réduction d'impôt mécénat	(929)	-0,09	(761)	-0,07	(168)	-22,08
Résultat de l'exercice		116 559	10,68	139 518	12,28	(22 959)	-16,46

Etats financiers au 31/12/2025

Gestion

Tableau de bord

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

Etat exprimé en euros

Règlement ANC 2022-06

ACTIF			PASSIF		
Immobilisations nettes	81 176,31	15,18	Capitaux propres	294 753,17	55,12
Stocks	7 095,88	1,33	Provisions risques et charges	0,00	
Réalizable	202 791,87	37,92	Emprunt long et moyen terme	49 395,15	9,24
Disponible	243 666,92	45,57	Exigible court terme	190 582,66	35,64
			Concours bancaires courants	0,00	
	534 730,98	100,00		534 730,98	100,00
RESULTAT			TRESORERIE		
Chiffre d'affaires	1 090 927,71	100,00	Fonds de roulement net	263 991,91	
Marge commerciale	231 620,29	21,23	Besoin en fonds de roulement	20 324,99	
Marge brute de production	310 436,73	28,46			
Total marges	542 057,02	49,69	Trésorerie nette	243 666,92	
Autres charges externes	95 440,45	8,75			
Valeur ajoutée produite	446 616,57	40,94			
Subventions	0,00				
Impôts, taxes sur rémunérations	2 433,76	0,22			
Autres impôts et taxes	2 002,00	0,18			
Salaires	207 595,05	19,03			
Cotisations sociales	61 241,86	5,61			
Excédent brut d'exploitation	173 343,90	15,89			
Reprises sur amort. et provisions	0,00				
Pdts cess. immos incorp. et corp.	0,00				
Autres produits gestion courante	1 240,76	0,11			
QP des subv. d'invest. au résultat	0,00				
Dotations aux amort. et provisions	20 714,05	1,90			
Vnc immos incorp. corp. cédées	3 049,98	0,28			
Autres charges gestion courante	5,10				
Résultat d'exploitation	150 815,53	13,82			
Produits financiers	0,00				
Charges financières	2 202,91	0,20			
Produits exceptionnels	1 549,33	0,14			
Charges exceptionnelles	0,00				
Participation des salariés	0,00				
Impôts sur les bénéfices	33 603,00	3,08			
RES ULTAT DE L'EXERCICE	116 558,95	10,68			
			RATIOS		
			Ratios d'Activité.		
			Chiffre d'affaires. / Effectif	209 794	
			Valeur Ajoutée / Effectif	85 888	
			E.B.E. / Effectif	33 335	
			Rotation stocks march. jours	8,44	
			Rotation stock prod. finis et inter		
			Rotation fournisseurs jours	38,51	
			Rotation clients jours	33,11	
			Structure, Liquidité, Rentabilité		
			Autonomie financière %	55,12	
			Capacité d'emprunt LT %	16,76	
			Degré d'amort. actifs imm. %	38,13	
			Evolution du BFR jours	6,71	
			Liquidité totale %	189,00	
			Capacité rembt emprunt années	0,36	
			Rentabilité financière %	39,54	

Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros Règlement ANC 2022-06	01/01/2025 31/12/2025		12 mois		01/01/2024 31/12/2024		12 mois		Ecart		%
CHIFFRE D'AFFAIRES	1 090 928	100,00	1 136 291	100,00	(45 364)	-3,99					
Ventes de marchandises	751 553	68,89	805 902	70,92	(54 349)	-6,74					
- Achats de marchandises	510 194	67,89	543 231	67,41	(33 037)	-6,08					
- Variation stocks de marchandises	9 739	1,30	26 183	3,25	(16 444)	-62,80					
MARGE COMMERCIALE (a)	231 620	30,82	236 488	29,34	(4 868)	-2,06					
Production vendue	339 374	31,11	330 389	29,08	8 985	2,72					
+ Variation production stockée											
+ Production immobilisée											
PRODUCTION DE L'EXERCICE	339 374	31,11	330 389	29,08	8 985	2,72					
- Achats stockés approvisionnement											
- Variation des stocks et approvisionnement											
- Achats de sous-traitance directe	28 938	8,53	40 798	12,35	(11 860)	-29,07					
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	310 437	91,47	289 591	87,65	20 846	7,20					
MARGES (Commerciale + Production)	542 057	49,69	526 079	46,30	15 978	3,04					
- Achats non stockés (c)	9 349	0,86	8 612	0,76	737	8,56					
- Autres charges externes (c)	86 092	7,89	76 241	6,71	9 851	12,92					
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	124 378	11,40	125 651	11,06	(1 273)	-1,01					
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (a+b-c)	446 617	40,94	441 226	38,83	5 391	1,22					
+ Subventions			1 500	0,13	(1 500)	-100,0					
- Impôts, taxes sur rémunérations	2 434	0,22	2 257	0,20	177	7,82					
- Autres impôts et taxes	2 002	0,18	1 789	0,16	213	11,91					
- Salaires	207 595	19,03	193 711	17,05	13 884	7,17					
- Cotisations sociales	61 242	5,61	56 264	4,95	4 978	8,85					
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	173 344	15,89	188 705	16,61	(15 361)	-8,14					
+ Reprises sur amortissements et provisions											
+ Pds des cessions d'immos incorp. et corp.											
+ Autres produits de gestion courante	1 241	0,11	3 021	0,27	(1 781)	-58,93					
+ Quote-part des subv. d'invest. virée au résultat											
- Dotations aux amort., dépréciations et provisions	20 714	1,90	11 100	0,98	9 614	86,61					
- Valeurs cptbles d'immos incorp. et corp. cédées	3 050	0,28			3 050						
- Autres charges de gestion courante	5		2		3 145,19						
RÉSULTAT EXPLOITATION	150 816	13,82	180 624	15,90	(29 808)	-16,50					
Bénéfice-perte sur opérations en commun											
+ Produits financiers											
- Charges financières	2 203	0,20	298	0,03	1 905	640,27					
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	148 613	13,62	180 326	15,87	(31 714)	-17,59					
Produits exceptionnels	1 549	0,14			1 549						
- Charges exceptionnelles			20		(20)	-100,0					
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	1 549	0,14	(20)		1 569	N/S					
- Participation des salariés											
- Impôts sur les bénéfices	33 603	3,08	40 788	3,59	(7 185)	-17,62					
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	116 559	10,68	139 518	12,28	(22 959)	-16,46					

Tableau des Emplois et Ressources

		Etat exprimé en euros Etat en valeurs brutes	
		31/12/2025	31/12/2024
		Règlement ANC 2022-06	
EMPLOIS	Distributions mises en paiement au cours de l'exercice		
	Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé :		
	Immobilisations incorporelles		
	Immobilisations corporelles	73 160	4 431
	Immobilisations financières		
	Charges à répartir sur plusieurs exercices (a)		
	Réductions de capitaux propres et prélèvements	52 000	52 000
Remboursements de dettes financières (b)	10 649		
TOTAL DES EMPLOIS	135 809	56 431	
Détermination de la Capacité d'autofinancement	<i>Excédent (ou insuffisance) Brut d'Exploitation (E.B.E.)</i>	173 344	188 705
	+ <i>Autres produits (d'exploitation)</i>	1 241	3 021
	- <i>Autres charges (d'exploitation)</i>	5	2
	+ <i>Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun</i>		
	+ <i>Produits financiers</i>		
	- <i>Charges financières</i>	2 203	298
	+ <i>Produits exceptionnels</i>		
	- <i>Charges exceptionnelles</i>		20
	- <i>Participation des salariés aux fruits de l'expansion</i>		
	- <i>Impôts sur les bénéfices</i>	33 603	40 788
= CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE	138 774	150 619	
RESSOURCES	Capacité d'autofinancement de l'exercice	138 774	150 619
	Cessions ou réductions d'éléments de l'actif immobilisé :		
	Cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles		
	Cessions ou réduction d'immobilisations financières	537	
	Augmentation des capitaux propres :		
	Augmentation de capital ou apports		
	Augmentation des autres capitaux propres		
Augmentation des dettes financières (b) (c)	48 075	(3 907)	
TOTAL DES RESSOURCES	187 385	146 712	
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL		51 577	90 280

(a) Montant brut transféré au cours de l'exercice

(b) Sauf concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(c) Hors primes de remboursement des obligations

Tableau de Financement

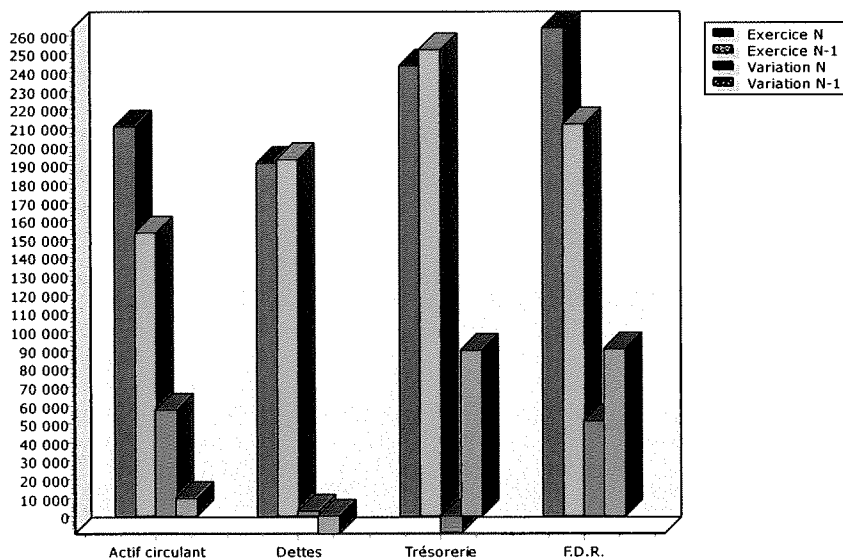
Etat exprimé en euros

Etat en valeurs brutes

Règlement ANC 2022-06

		31/12/2025			31/12/2024
		Début d'exercice	Fin d'exercice	Emplois/Ressources	Emplois/Ressources
ACTIF CIRCULANT	Stocks	16 835	7 096	(9 739)	(26 183)
	Clients	83 329	120 361	37 032	23 933
	Autres créances	53 116	83 451	30 335	11 918
	TOTAL ACTIF CIRCULANT	153 279	210 908	57 629	9 667
DETTES A COURT TERME	Fournisseurs	80 085	79 253	832	18 019
	Fournisseurs d'immobilisations				
	Autres dettes	113 154	111 330	1 824	(27 353)
	TOTAL DETTES A COURT TERME	193 239	190 583	2 656	(9 334)
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT		(39 960)	20 325	60 285	333
TRESORERIE	Disponible	252 297	243 667	(8 630)	89 947
	Concours bancaires courants & soldes créditeurs de banque				
	TOTAL TRESORERIE	252 297	243 667	(8 630)	89 947
FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL		212 337	263 992	51 655	90 280

Emplois exprimés en positif - Ressources exprimées en négatif



Flux de trésorerie

Etat exprimé en euros
Règlement ANC 2022-06

		31/12/2025	31/12/2024	
OPERATIONS D'EXPLOITATION	Résultat net	116 559	139 518	
	<i>Elimination des charges et produits sans incidence sur la trésorerie et non liés à l'activité</i>			
	+ Amortissements, dépréciations et provisions (A)	20 714	11 100	
	- Reprises sur amortissements et provisions (A)	(1 549)		
	- Produits de cession éléments de l'actif			
	+ Valeur nette comptable des éléments cédés	3 050		
	- Quote part de subventions d'investissements virée au compte de résultat			
	MARGE BRUTE D'AUTOFINANCEMENT	138 774	150 619	
	<i>Incidence des décalages de trésorerie sur les créances d'exploitation (valeurs nettes)</i>			
	+/- Variation des stocks	9 739	26 183	
+/- Variation des créances clients	(37 032)	(23 933)		
+/- Variation des autres créances d'exploitation	(30 335)	(11 918)		
+/- Variation des dettes fournisseurs	(832)	(18 019)		
+/- Variation des autres dettes d'exploitation	(1 824)	27 353		
FLUX DE TRESORERIE D'EXPLOITATION		78 489	150 285	
OPERATIONS D'INVESTISSEMENT	Cessions immobilisations incorporelles et corporelles			
	+ Cessions/réductions immobilisations financières	537		
	- Acquisitions immobilisations incorporelles			
	- Acquisitions immobilisations corporelles	(73 082)	(4 431)	
	- Acquisitions immobilisations financières			
<i>Incidence des décalages de trésorerie sur les opérations d'investissement</i>				
+/- Variation des dettes fournisseurs sur immobilisations				
FLUX DE TRESORERIE D'INVESTISSEMENT		(72 545)	(4 431)	
OPERATIONS DE FINANCEMENT	Augmentation de capital ¹			
	- Réduction de capital	(52 000)	(52 000)	
	- Distributions mises en paiement			
	+ Augmentation des dettes financières (B)	48 075	(3 907)	
	- Remboursement des dettes financières (B)	(10 649)		
	+ Avances reçues des tiers			
	- Avances remboursées aux tiers			
<i>Incidence des décalages de trésorerie sur les opérations de financement</i>				
- Variation du capital souscrit non appelé				
- Variation du capital souscrit appelé non versé				
FLUX DE TRESORERIE DE FINANCEMENT		(14 574)	(55 907)	
TRESORERIE	Trésorerie d'ouverture	252 297	162 350	
	Trésorerie de clôture	243 667	252 297	
	VARIATION DE LA TRESORERIE	(8 630)	89 947	

¹dont subventions d'investissement reçues

(A) Hors actif circulant

(B) Y compris les comptes courants d'associés

Etats financiers au 31/12/2025

ANNEXE

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 **534 731** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **1 093 718** euros et un total **charges** de **977 159** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **116 559** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2025** et finit le **31/12/2025**.
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
Règlement ANC 2022-06

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2025
		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	1 099					1 099
Instal., agencement, aménagement divers	708				708	
Matériel de transport	41 318		57 690			99 008
Matériel de bureau, informatique et mobilier	16 421		15 470		78	31 813
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	59 546		73 160		786	131 920
FINANCIERES						
Participations						
Créances rattachées à des participations					537	(537)
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières	99					99
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	99				537	(438)
TOTAL	89 695		73 160		31 373	131 482

Amortissements

Etat exprimé en euros
Règlement ANC 2022-06

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2025
		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	22 397	15 755		38 152
Matériel de bureau, mobilier	7 195	4 959		12 154
Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	30 300	20 714	708	50 306
TOTAL	57 300	20 714	27 708	50 306

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					1 549		(1 549)
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES					1 549		(1 549)
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL					1 549		(1 549)
TOTAL GENERAL NON VENTILE						1 549	(1 549)

Provisions

Etat exprimé en euros
Règlement ANC 2022-06

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2025
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires			1 549	(1 549)
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
PROVISIONS REGLEMENTEES				1 549	(1 549)
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	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				
	Sur comptes clients	1 020			1 020
	Autres				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION		1 020			1 020
TOTAL GENERAL		1 020		1 549	(529)
Dont dotations et reprises	<ul style="list-style-type: none"> - d'exploitation - financières - exceptionnelles 			1 549	
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
Règlement ANC 2022-06

		31/12/2025	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations	(537)	(537)	
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	99	99	
	Clients douteux ou litigieux	1 224	1 224	
	Autres créances clients	119 137	119 137	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	412	412	
	Impôts sur les bénéfices	7 945	7 945	
	Taxes sur la valeur ajoutée	4 629	4 629	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés	16 925	16 925	
	Débiteurs divers	25 940	25 940	
	Charges constatées d'avance	27 600	27 600	
TOTAL DES CREANCES		203 374	203 374	
Prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		45		

		31/12/2025	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine				
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine	49 395	49 395		
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	79 253	79 253		
	Personnel et comptes rattachés	24 630	24 630		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9 677	9 677		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	15 671	15 671		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	732	732		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés				
	Autres dettes	651	651		
Dette représentative de titres empruntés					
Produits constatés d'avance	59 969	59 969			
TOTAL DES DETTES		239 978	239 978		
Emprunts souscrits en cours d'exercice		48 075			
Emprunts remboursés en cours d'exercice		10 649			
Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Produits à recevoir

		31/12/2025
Total des Produits à recevoir		34 534
Autres créances clients <i>CLIENTS FACT. A ETAB</i>	33 571	33 571
Autres créances <i>FOURNIS.RRR A OBTENI</i>	963	963

Charges à payer

Etat exprimé en euros
Règlement ANC 2022-06

31/12/2025

Total des Charges à payer		41 448
Dettes fournisseurs et comptes rattachés <i>FOURNIS.FACT.NON PAR</i>	27 407	27 407
Dettes fiscales et sociales <i>CONGES A PAYER</i> <i>ORG.SOC. CH/CONGES A</i> <i>ORG.SOC. CHARGES A P</i>	10 989 2 662 312	13 962
Autres dettes <i>CLIENTS AVOIRS A ETABLIR</i>	79	79

Charges et Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros

	31/12/2025	Charges	Produits
Charges et Produits d'EXPLOITATION		27 600	59 969
Charges et Produits FINANCIERS			
Charges et Produits EXCEPTIONNELS			
TOTAL		27 600	59 969

--

Etats financiers au 31/12/2025

**Imprimés
fiscaux**

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le 01012025 et clos le 31122025		Régime simplifié d'imposition <input type="checkbox"/> Régime réel normal <input checked="" type="checkbox"/>	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe <input type="checkbox"/> Si PME innovante <input type="checkbox"/>		Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage art. 209-O B (entreprises de transport maritime) <input type="checkbox"/>	
A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE			
Désignation de la société		Adresse du siège social	
SAS 2CA			
SIRET 38090677600014			
Adresse du principal établissement		Ancienne adresse en cas de changement	
517 Avenue de la Libération			
04100 MANOSQUE			
RÉGIME FISCAL DES GROUPES			
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés, doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)			
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante		SIRET	
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère :			
B ACTIVITÉ			
Activités exercées	Matériel et fournitures Bureau	Si vous avez changé d'activité, cochez la case <input type="checkbox"/>	
C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)			
1. Résultat fiscal Bénéfice imposable au taux normal 112 628		Bénéfice imposable à 15% 42 500	Déficit
Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10%			
2. Plus-values			
PV à long terme imposables à 15%		PV à long terme imposables à 19%	PV exonérées (art. 238 quindecies)
Autres PV imposables à 19%		PV à long terme imposables à 0%	
3. Abattements sur le bénéfice et exonérations			
Entreprise nouvelle art. 44 sexies <input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A <input type="checkbox"/>	Zone franche urbaine Territoire entrepreneur art. 44 octies A <input type="checkbox"/>	Zone de revitalisation rurale, art. 44 quindecies <input type="checkbox"/>
France ruralités revitalisation FRR art. 44 quindecies A <input type="checkbox"/>	Zone franche d'activité nouvelle génération art. 44 quaterdecies <input type="checkbox"/>	Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies <input type="checkbox"/>	Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies <input type="checkbox"/>
Bassins urbains à dynamiser (BUD) art. 44 sexdecies <input type="checkbox"/>			Bassins d'emploi à redynamiser, art. 44 duodecies <input type="checkbox"/>
			Autres dispositifs <input type="checkbox"/>
Sociétés d'investissements immobiliers cotées <input type="checkbox"/>	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)		Plus-values exonérées relevant du taux de 15%
4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer dans le secteur productif art. 244 quater W du CGI <input type="checkbox"/>			
D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)			
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts			
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.			
E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)			
Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%			
F COMPTABILITÉ INFORMATISÉE			
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI Si oui, indication du logiciel utilisé sage			
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable : I		Nom et adresse du conseil :	
DIRECT EXPERTISE COMPTABLE L'Agora Chemin Champs de Pruniers 04100 MANOSQUE Tél : 09 71 46 48 43			
OGA/OMGA <input type="checkbox"/> Viseur conventionné <input type="checkbox"/> (Cocher la case correspondante)		Identité du déclarant :	
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur ou certificateur conventionné :		Date : 25022026 Lieu : Manosque	
N° d'agrément :		Qualité et nom du signataire : Président	
		Signature : Julien QUEFERUS	
Examen de conformité fiscale (ECF) <input type="checkbox"/>		prestataire :	

IMPOT SUR LES SOCIETES
ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

(A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")

Désignation de l'entreprise **SAS 2CA**
et Date de clôture de l'exercice **31122025**

I DIVERS

NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

ADRESSES DES AUTRES ET ABLISSEMENTS (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

J CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION

REMUNERATIONS

Montant brut des salaires abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur les DSN de 2024, montant total des bases brutes fiscales. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.

Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages

MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSÉES À 0 %, 15% ou 19 %

Taux de 0 %

Taux de 15 %
(art. 219 I a ter et a quater)

Taux de 19 %

MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice

MVLT imputée sur les PVL de l'exercice

MVLT réalisée au cours de l'exercice

MVLT restant à reporter

K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONNS (article 222 bis du CGI)

Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice

Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice

Désignation de l'entreprise : SAS 2CA		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12					
Adresse de l'entreprise : 517 Avenue de la Libération		Durée de l'exercice précédent * 12					
Numéro SIRET * 3 8 0 9 0 6 7 7 6 0 0 0 1 4		Néant <input type="checkbox"/> *					
		Exercice N, clos le 31122025					
		N-1 31122024					
		Net 3					
		Net 4					
Capital souscrit non appelé (I)		AA					
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC			
		Frais de développement *	CX	CC			
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AC			
		Fonds commercial (1)	AH	AI		3 050	
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK			
		Avances et comptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM			
		Terrains	AN	AC			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Constructions	AP	AC			
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	1 099	1 099	
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	50 306	80 515	
		Immobilisations en cours	AV	AW			
		Avances et acomptes	AX	AY			
		Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT			
		Autres participations	CU	CV			
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Créances rattachées à des participations	BB	BC	(537)	(537)		
	Autres titres immobilisés	BD	BE				
	Prêts	BF	BG				
	Autres immobilisations financières *	BH	BI	99	99		
	TOTAL (II)	BJ	BK	50 306	81 176	32 395	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM			
		En cours de production de biens	BN	BO			
		En cours de production de services	BP	BQ			
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS			
	CREANCES	Marchandises	BT	BU	7 096	7 096	
		Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW			
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	BY	1 020	119 341	
	DIVERS	Autres créances (3)	BZ	CA	55 851	24 827	
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC			
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE			
Comptes de régularisation	Disponibilités	CF	CG	243 667	243 667		
	Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI	27 600	27 600		
	TOTAL (III)	CJ	CK	1 020	453 555	404 556	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Ecarts de conversion actif * (VI)	CN					
TOTAL GENERAL (I à VI)		CO	1A	586 057	51 326	534 731	436 951
Renvois (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	(438)	(3) Part à plus d'un an :	CR	
Clause de réserve de propriété : *	Immobilisations	Stocks :		Créances :			

Désignation de l'entreprise <u>SAS 2CA</u>		Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N	Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé :7.622.....)	DA	7 622	7 622
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	762	762
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> BI)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ)	DG	168 000	81 000
	Report à nouveau	DH	3 359	2 841
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	116 559	139 518
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK	(1 549)	
	TOTAL (I)	DL	294 753	231 744
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TOTAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	49 395	11 969
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI)	DV		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	79 253	80 085
	Dettes fiscales et sociales	DY	50 710	52 367
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	651	
Compte régul.	EB	59 969	60 786	
TOTAL (IV)	EC	239 978	205 208	
Ecarts de conversion passif * (V)	ED			
TOTAL GENERAL (I à V)	EE	534 731	436 951	
RENVois	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	239 978	197 244	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise : SAS 2CA				Exercice N			Exercice (N-1)		
				France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	751 553	FB		FC	751 553	805 902	
	Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens}^* \\ \text{services}^* \end{array} \right.$	FD		FE		FF			
		FG	339 374	FH		FI	339 374	330 389	
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	1 090 928	FK		FL	1 090 928	1 136 291	
	Production stockée *					FM			
	Production immobilisée *					FN			
	Subventions d'exploitation					FO		1 500	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP			
	Autres produits (1) (11)					FQ	1 241	3 021	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	1 092 168	1 140 813
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS	510 194	543 231	
	Variation de stock (marchandises) *					FT	9 739	26 183	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	124 378	125 651	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	4 436	4 046	
	Salaires et traitements *					FY	207 595	193 711	
	Charges sociales (10)					FZ	61 242	56 264	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} \text{- dotations aux amortissements}^* (14) \\ \text{- dotations aux provisions} \end{array} \right.$					GA	20 714	11 100
							GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC		
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD			
Autres charges (12)					GE	3 055	2		
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	941 353	960 189	
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)						GG	150 816	180 624	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)					GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)					GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL			
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM			
	Différences positives de change					GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO			
Total des produits financiers (V)						GP			
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	2 203	298	
	Différences négatives de change					GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
Total des charges financières (VI)						GU	2 203	298	
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(2 203)	(298)	
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	148 613	180 326	

Désignation de l'entreprise SAS 2CA		Néant <input type="checkbox"/> *	
		Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	1 549
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	1 549
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	20
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	20
4 - RES ULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	1 549 (20)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	33 603 40 788
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	1 093 718 1 140 813
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	977 159 1 001 294
5 - BENE FICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		HN	116 559 139 518
RENVOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
	(2) Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HY	
		IG	
	(3) Dont { - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier	HP	2 162 4 512
		HQ	
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH	
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ	
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK	
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX	
	(6ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RC	
		RD	
	(9) Dont transferts de charges	A1	
	(10) Dont cotisations personnelles (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) de l'exploitant (13) A5	A2	
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3	
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4		
(13) Dont primes et cotisations sociales personnelles facultatives A6 obligatoires A9 dont cotisations facultatives Madelin A7 dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8			
(14) Dont montant de l'amortissement du fonds de commerce (art. 39, 1-2°, al.3)	HS		
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe):	Exercice N		
	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
Cf. état 2053-Détail des produits et charges exceptionnels		1 549	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N		
	Charges antérieures	Produits antérieurs	

(Ne pas reporter le montant des centimes)

Désignation de l'entreprise SAS 2CA										Néant <input type="checkbox"/>		
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1		Augmentations				
								Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence 2		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste 3		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I				CZ		D8		D9			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II				KD	30 050	KE		KF			
CORPORELLES	Terrains				KG		KH		KI			
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9	KJ		KK		KL			
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1	KM		KN		KO			
	Installations générales, agencements * et aménagements des constructions	Dont Com- posants	M2		KP		KQ		KR			
					KS	1 099	KT		KU			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				KV	708	KW		KX			
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *			KY	41 318	KZ		LA	57 690		
		Matériel de transport *			LB	16 421	LC		LD	15 470		
		Matériel de bureau et mobilier informatique			LE		LF		LG			
		Emballages récupérables et divers *			LH		LI		LJ			
	Immobilisations corporelles en cours				LK		LL		LM			
	Avances et acomptes				LN	59 546	LO		LP	73 160		
	TOTAL III											
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M		8T			
	Autres participations				8U		8V		8W			
	Autres titres immobilisés				1P		1R		1S			
	Prêts et autres immobilisations financières				1T	99	1U		1V			
	TOTAL IV				LQ	99	LR		LS			
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)				ØG	89 695	ØH		ØJ	73 160			
CADRE B		IMMOBILISATIONS				Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice 3		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 4		
						par virement de poste à poste 1				par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I				IN		CØ		DØ		D7	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II				IO		LV	30 050	LW		1X	
CORPORELLES	Terrains				IP		LX		LY		LZ	
	Constructions	Sur sol propre		IQ		MA		MB		MC		
		Sur sol d'autrui		IR		MD		ME		MF		
		Inst. gales, agencets et am. des constructions		IS		MG		MH		MI		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				IT		MJ		MK	1 099	ML	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencets, aménagements divers		IU		MM	708	MN		MO		
		Matériel de transport		IV		MP		MQ	99 008	MR		
		Matériel de bureau et informatique, mobilier		IW		MS	78	MT	31 813	MU		
	Emballages récupérables et divers *				IX		MV		MW		MX	
	Immobilisations corporelles en cours				MY		MZ		NA		NB	
	Avances et acomptes				NC		ND		NE		NF	
	TOTAL III				IY		NG	786	NH	131 920	NI	
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				IZ		ØU		M7		ØW
Autres participations				IØ		ØX	537	ØY	(537)	ØZ		
Autres titres immobilisés				11		2B		2C		2D		
Prêts et autres immobilisations financières				12		2E		2F	99	2G		
TOTAL IV				13		NJ	537	NK	(438)	2H		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)				14		ØK	31 373	ØL	131 482	ØM		

Désignation de l'entreprise : SAS 2CA						Néant <input type="checkbox"/> *			
CADRE A									
SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *									
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais établissement et développement		CY		EL		EM		EN	
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ	
Autres immobilisations incorporelles		PE	27 000	PF		PG	27 000	PH	
TOTAL I		RK	27 000	RM		RN	27 000	RO	
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagement des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ		QA		QB		QC	
Autres immobilisations	Inst. générales, agencements, aménagement divers	QD	708	QE		QF	708	QG	
	Matériel de transport	QH	22 397	QI	15 755	QJ		QK	38 152
corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	7 195	QM	4 959	QN		QO	12 154
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
	TOTAL II	QU	30 300	QV	20 714	QW	708	QX	50 306
TOTAL GENERAL (I + II)		ØN	57 300	ØP	20 714	ØQ	27 708	ØR	50 306
CADRE B									
VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES									
Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice		
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel			
Frais établissements	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6		
Fonds commercial	RP	RQ	RR	RS	RT	RU	RV		
Autres immob. incorporelles	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1		
TOTAL I	RW	RX	RY	RZ	SB	SC	SD		
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8		
Constructions	Sur sol propre	Q9	R1	R2	R3	R4	R5		
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3		
	Inst. gales, agenc et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1		
Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9		
Autres immob. corporelles	Inst. gales, agenc am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6		
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4		
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2		
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9		
TOTAL II	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8		
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL III	NL			NM			NO		
Total général (I + II + III)	NP	NQ	NR	NS	NT	1 549	NU		
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)	NW			NY	1 549		NZ		
CADRE C									
MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *		Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice	
Frais d'émission d'emprunt à étaler						Z9		Z8	
Primes de remboursement des obligations						SP		SR	

7 PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Désignation de l'entreprise : SAS 2CA					Néant <input type="checkbox"/> *	
Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS: Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS: Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4	
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC	
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U	TD	TE	TF	
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG	TH	TI	
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO	(1 549)
	Dont majorations exceptionnelles de 30%	D3	D4	D5	D6	
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM	
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR	
	TOTAL I	3Z	TS	TT	1 549	(1 549)
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D	
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H	
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M	
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S	
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W	
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A	
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E	
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K	
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER	
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U	
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y	
TOTAL II	5Z	TV	TW	TX		
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations { - incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisations financières (1) *	6A	6B	6C	6D	
		6E	6F	6G	6H	
		02	03	04	05	
		9U	9V	9W	9X	
		06	07	08	09	
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S	
	Sur comptes clients	6T	1 020	6U	6V	1 020
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X		6Y	6Z	7A
	TOTAL III	7B	1 020	TY	TZ	1 020
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	7C	1 020	UB	UC	1 549
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			UE	UF		
			UG	UH		
			UJ	UK	1 549	
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.					10	

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.

CADRE A		ETAT DES CREANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations		UL	(537)	UM	(537)	UN				
	Prêts (1) (2)		UP		UR		US				
	Autres immobilisations financières		UT	99	UV	99	UW				
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA	1 224		1 224					
	Autres créances clients		UX	119 137		119 137					
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dé- préciation antérieure- ment constituée * UO)		Z1								
	Personnel et comptes rattachés		UY								
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ	412		412					
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM	7 945		7 945				
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	4 629		4 629				
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN							
		Divers		VP							
	Groupe et associés (2)		VC	16 925		16 925					
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	25 940		25 940					
	Charges constatées d'avance		VS	27 600		27 600					
	TOTAUX				VT	203 374	VU	203 374	VV		
RENOIS	(1)	Montant - Prêts accordés en cours d'exercice des - Remboursements obtenus en cours d'exercice		VD							
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		VE							
				VF	45						
CADRE B		ETAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y									
Autres emprunts obligataires (1)		7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG								
	à plus d' 1 an à l'origine		VH	49 395		49 395					
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	79 253		79 253						
Personnel et comptes rattachés		8C	24 630		24 630						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	9 677		9 677						
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E								
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	15 671		15 671					
	Obligations cautionnées		VX								
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	732		732					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI									
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	651		651						
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2									
Produits constatés d'avance		8L	59 969		59 969						
TOTAUX				VY	239 978	VZ	239 978				
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ	48 075	(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques VL				
		Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK	10 649	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.					

Désignation de l'entreprise : SAS 2CA						Néant <input type="checkbox"/> *		Exercice N, clos le : 31122025		
I. RÉINTEGRATIONS						BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE		WA 116 559		
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)						WB			
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)		WD	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles		WE	4 543	XE 4 966		
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)		WF	Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)		WG	423			
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option		RA	(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)		RB				
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf tableau 2058-B, cadre III)		WI	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)		XX		XW		
	Amendes et pénalités		WJ	Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis) *		XZ				
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*						XY			
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)						I7		34 532	
Quote-part Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE		WL	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI		L7		K7			
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme { - imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 %						I8		ZN	
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs * { - Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions						WN		WO	
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)						XR				
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT*		Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du CGI)		SU	Zones d'entreprises * (activité exonérée)		SW	WQ		
					Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro		M8			
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage						Y1				
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage						Y3				
TOTAL I						WR		156 057		
II. DÉDUCTIONS						PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE		WS		
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *						WT				
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf tableau 2058-B, cadre III)						WU				
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme { - imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 % - imposées au taux de 19 % - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures - imputées sur les déficits antérieurs						WV		WH	
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %						WP		WW	
	Fraction des plus values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *						XB		I6	
	Régime des sociétés mères et des filiales * (Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation						2A		WZ	
	Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)						XA		ZX	
Mesures d'incitation	Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer *						ZY		XD	
	Majoration d'amortissement *						XF			
	France Ruralités Revitalisation (FRR) (art. 44 quinquies A)		HT	Société investissement immobilier cotées (art. 208C)		K3	Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)		PA	
	Zone franche urbaine-TE (art. 44 octies)		OV	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)		IF	Zone franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)		XC	
	Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)		PP	Zone de revitalisation niale (art. 44 quinquies)		PC	Zone de développement pionnaire (art. 44 septdecies)		PB	
Entreprises nouvelles 44 sexies		L2	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)		L5					
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)						XS				
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)		X9	Dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite		YH	Créance dérogée par le report en arrière de déficit		ZI	929
	Dt déd exc (art. 39 decies A)		YA	Dt déd exc (art. 39 decies B)		YB	Dt déd exc (art. 39 decies C)		YC	
	Dont déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)		YI	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)		YL				
Déductions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage						Y2				
III. RÉSULTAT FISCAL						TOTAL II		XH 929		
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : { bénéfice (I moins II) déficit (II moins I)						XI		155 128		
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*						ZL		XJ		
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*								XL		
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)						XN		155 128		
						XO		0		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise SAS 2CA		Néant <input checked="" type="checkbox"/> *
I. SUIVI DES DÉFICITS		
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	K4 bis	
Nombre d'opérations sur l'exercice	K4 ter	
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058A)	K5	
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)	K6	
Déficit de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XO)	YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	
II. INDEMNITÉS POUR CONGES À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES		
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 1er du CGI. dotations de l'exercice	ZT	13 650
III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT		
(à détailler sur feuillet séparé)	Dotations de l'exercice	Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 2 du CGI *	ZV	ZW
Provisions pour risques et charges *	8X	8Y
	8Z	9A
	9B	9C
Provisions pour dépréciation *	9D	9E
	9F	9G
	9H	9J
Charges à payer	9K	9L
	9M	9N
	9P	9R
	9S	9T
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :	YN	YO
	↓ ligne WI	↓ ligne WU

CONSÉQUENCE DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art.237 septies du CGI)

Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice		Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	L1			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

Désignation de l'entreprise : SAS 2CA										Néant <input type="checkbox"/> *			
ORIGINES (I)	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC	2 841	AFFECTATIONS (I)	Affectations aux réserves	- Réserve légale - Autres réserves	ZB						
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	139 518		Dividendes		ZD	87 000					
	Prélèvements sur les réserves	ØE			Autres répartitions	ZE	52 000						
					Report à nouveau	ZF							
	TOTAL I	ØF	142 359			Report à nouveau	ZG	3 359					
										TOTAL II		ZH	142 359
RENSEIGNEMENTS DIVERS										Exercice N :		Exercice N-1 :	
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail) J7				YQ								
	- Engagements de crédit-bail immobilier				YR								
	- Effets portés à l'escompte et non échus				YS								
DETAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNNES	- Sous-traitance				YT	28 938		40 798					
	- Locations, charges locatives (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois) J8				XQ	13 208		11 925					
	- Personnel extérieur à l'entreprise				YU								
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				SS	6 387		6 568					
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages				YV								
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles) ES				ST	75 845		66 359					
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				ZJ	124 378		125 651					
IMPOTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE				YW	1 579		1 689					
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques) ZS				9Z	2 857		2 357					
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				YX	4 436		4 046					
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée				YY	217 784		232 116					
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations				YZ	106 317		113 550					
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires de 2024) *				ØB	196 073							
	- Montant de la plus value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *				ØS								
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *				ZK		%		%				
	- Numéro de centre de gestion agréé * XP				- Filiales et participations (Liste au 2059-G Si oui cocher 1 Sinon 0)						ZR		
- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice										RG			
- Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI										RH			
REGIME DE GROUPE *	Société résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe JA		Plus-values à 15%	JK	Plus-values à 0%		JL						
			Plus-values à 19%	JM	Imputations		JC						
	Groupe : résultat d'ensemble. JD		Plus-values à 15%	JN	Plus-values à 0%		JO						
			Plus-values à 19%	JP	Imputations		JF						
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale JH		N° SIRET de la société mère du groupe JJ										

(1) Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés

Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058-NOT pour le régime de groupe)

12 **DETERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES**

Formulaire obligatoire (article 53 A du code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SAS 2CA						Néant <input type="checkbox"/> *		
A - DETERMINATION DE LA VALEUR RESIDUELLE								
Nature et date d'acquisition des éléments cédés *		Valeur d'origine *	Valeur nette réévaluée *	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements *	Valeur résiduelle		
①		②	③	④	⑤	⑥		
I - Immobilisations *	1							
	2							
	3							
	4							
	5							
	6	Cf état 2059A-Détail...	30 758		27 708		3 050	
	7							
	8							
	9							
	10							
	11							
	12							
B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES			Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *					
Prix de vente		Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-value taxable à 19% (1)	
⑦		⑧	⑨	⑩			⑪	
				19%	15% ou 12,80%	0%		
I - Immobilisations *	1							
	2							
	3							
	4							
	5							
	6		(3 050)	(3 050)				
	7							
	8							
	9							
	10							
	11							
	12							
II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés		+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés		+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale		+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée		+				
	17	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice						
	18	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme						
	19	Divers (détail à donner sur une note annexe)*						
CADRE A : plus ou moins value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (9))			(3 050)					
CADRE B : plus ou moins value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (10))			(A)	(B) (Ventilation par taux)			(C)	
CADRE C : autres plus-values taxables à 19% (11)								

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032
 (1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19% en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.



517 Avenue de la libération
04100 Manosque

TEL 04 92 728 336
FAX 04 92 874 330
contact@2-ca.fr

SAS 2CA

**PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE ANNUELLE EN DATE DU :**

11/03/2026

EXERCICE DU : 1^{er} janvier 2025 au 31 décembre 2025

L'an deux mille vingt-six, et le 11 mars. Les actionnaires de la SAS 2CA se sont réunis en ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE au siège social sur la convocation régulière de la gérance, conformément aux statuts, ainsi qu'ils le reconnaissent ici expressément.

L'assemblée est présidée par Monsieur Julien Quéféus, actionnaire unique représentant 100 pourcent des actions soit la totalité des actions de la société.

En conséquence, le Président déclare que l'assemblée générale annuelle n'étant saisie que de résolutions de caractère ordinaire est en état de délibérer

Le Président rappelle que l'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

-lecture du rapport de gestion établi par la gérance, sur la marche de la société au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2025, et du rapport spécial sur les conventions visées à l'article 50 de la loi du 24 juillet 1966.

-approbation desdites conventions ainsi que des comptes annuels et documents comptables établis à cette même date,

-quitus à la gérance

-affectation des résultats

-questions diverses.

Le Président met à la disposition de l'assemblée, et dépose sur la table:

-l'inventaire au 31 décembre 2025,

-le bilan, le compte de résultat, et les annexes arrêtés à la même date,

-le texte des résolutions,

-le rapport de gestion de la gérance sur l'exercice écoulé,

-le rapport spécial sur les conventions visées par l'article 50 de la loi du 24 juillet 1966.

Le Président indique que:

-les comptes annuels, à l'exception de l'inventaire,

-le texte des résolutions,

-les rapports

ci-dessus énumérés, ont été communiqués aux actionnaires au moyen de la lettre de convocation, et que l'inventaire a été tenu au siège social, à leur disposition pendant les quinze jours qui précèdent l'assemblée de ce jour.

Sur son invitation, l'assemblée lui en donne acte.

Puis il lit le rapport de gestion de la gérance.

Diverses observations sont alors échangées, et le Président satisfait aux demandes d'explications, et de précisions formulées par les associés.

La discussion close et personne ne demandant plus la parole, les résolutions suivantes, figurant à l'ordre du jour, sont successivement mises aux voix:

TROISIEME RESOLUTION :CONVENTION ARTICLE 50

L'assemblée Générale des associés, après avoir entendu le rapport spécial de la gérance sur les conventions visées à l'article 50 de la loi du 24 juillet 1966, et statuant sur ce rapport, prend acte des opérations qui y sont énoncées et déclare les approuver.

CETTE RESOLUTION EST MISE AUX VOIX, ELLE EST ADOPTEE A L'UNANIMITE

QUATRIEME RESOLUTION : DISPOSITIONS DIVERSES

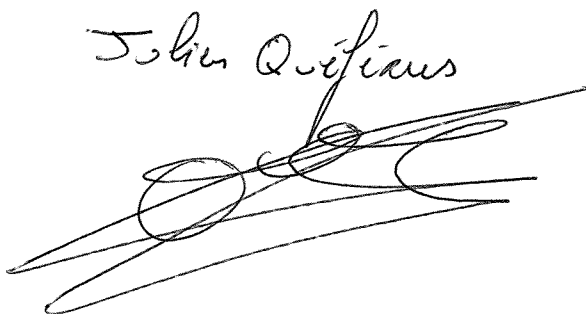
L'assemblée Générale des associés, donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal des présentes délibérations pour remplir toutes formalités qu'il appartiendra d'effectuer et notamment de dépôt auprès du greffe du tribunal de commerce de Manosque en annexe au registre du commerce et des sociétés.

CETTE RESOLUTION EST MISE AUX VOIX, ELLE EST ADOPTEE A L'UNANIMITE

De tout ce qui précède, il a été dressé procès-verbal signé par tous les associés présents, après lecture.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

Johann Quifiaus



PREMIERE RESOLUTION : APPROBATION DES DOCUMENTS PRESENTES

L'assemblée Générale des associés, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion établi par la gérance, exposant la situation et l'activité de la Société pendant l'exercice ouvert le 1er janvier 2025 et clôturé le 31 décembre 2025, approuve:

-ledit rapport

-l'inventaire

-les comptes annuels, à savoir :

-le bilan,

-le compte de résultat et son annexe arrêtés au 31 décembre 2025 tels qu'ils ont été présentés,

-la gestion sociale de l'entreprise telle qu'elle ressort de l'examen desdits comptes et desdits rapports.

En conséquence elle donne quitus entier et sans réserve à la gérance pour sa gestion durant ledit exercice.

CETTE RESOLUTION EST MISE AUX VOIX, ELLE EST ADOPTEE A L'UNANIMITE

DEUXIEME RESOLUTION : AFFECTATION DES RESULTATS.

Affectation du résultat 2025

L'assemblée générale des associés, approuvant la proposition du Président, décide d'affecter le bénéfice d'un montant de 116 558.95 euros, auxquels s'ajoutent 3358.85 euros de report à nouveau antérieur, soit un bénéfice distribuable de 119 917.80€ de la manière suivante :

- Distribution des dividendes du présent exercice clos le 31 décembre 2025, pour un montant de 60 000 euros.
- Mise en autre réserve de 59000 euros.
- Mise en report à nouveau du bénéfice restant réalisé sur le présent exercice clos le 31 décembre 2025, pour un montant de 917.80 euros.

CETTE RESOLUTION EST MISE AUX VOIX, ELLE EST ADOPTEE A L'UNANIMITE