

Désignation de l'entreprise : SAS CEECA		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12						
Adresse de l'entreprise : 7 Bld du Maréchal Galliéni		77400 LAGNY SUR MARNE						
Durée de l'exercice précédent * 12		Néant ☐ *						
Numéro SIRET * 7 1 2 0 5 4 2 9 5 0 0 0 4 3								
		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	CQ				
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	5 915	AC	5 915		
		Fonds commercial	AH		AI			
		Autres immobilisations incorporelles ⁽¹⁾	AJ	668 588	AK	668 588	668 588	
		Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes	AL		AM			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AC			
		Constructions	AP		AC			
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS			
		Autres immobilisations corporelles	AT	171 513	AU	134 219	37 293	56 016
		Immobilisations corporelles en cours, avances et acomptes	AV		AW			
		IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations	CS		CT		
	Titres immobilisés de l'activité de portefeuille		CU		CV			
	Créances rattachées à des participations		BB		BC			
	Autres titres immobilisés		BD		BE			
Prêts	BF			BG				
Autres immobilisations financières *	BH		27 820	BI	27 820	27 820		
TOTAL (II)		BJ	873 836	BE	140 135	733 702	752 424	
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			
		Marchandises	BT		BU			
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW			
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	361 325	BY	30 368	330 957	481 983
		Autres créances (3)	BZ	77 498	CA		77 498	106 726
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	72 890	CE		72 890	72 890
		Disponibilités	CF	837 268	CG		837 268	863 395
	Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	19 355	CI		19 355	12 263
TOTAL (III)		CJ	1 368 336	CK	30 368	1 337 969	1 537 258	
Frais d'émission d'emprunt (IV)		CW						
Primes de remboursement des emprunts (V)		CM						
Ecarts de conversion actif et différences d'évaluation * (VI)		CN						
TOTAL GENERAL (I à VI)		CO	2 242 172	IA	170 502	2 071 670	2 289 682	
Renvois (1) Dont droit au bail			(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP		(3) Part à plus d'un an :	CR	
Clause de réserve de propriété : *			Stocks :			Créances :		
Immobilisations :								

Désignation de l'entreprise <u>SAS CEECA</u>		Néant ☐ *		
		Exercice N	Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé :110 000.....)	DA	110 000	110 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence ☐ EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	11 000	11 000
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours ☐ B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* ☐ EJ)	DG	1 120 845	1 079 812
	Report à nouveau	DH		
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	41 142	41 033
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	1 282 986	1 241 845
	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		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI)	DV	14 774	22 939
	Instruments financiers à terme	DI		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	457 631	614 304
	Dettes fiscales et sociales	DY	158 538	178 430
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	4 400	2 990
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	153 340	229 174
TOTAL (IV)	EC	788 684	1 047 837	
	Ecart de conversion passif et différences d'évaluation* (V)	ED		
TOTAL GENERAL (I à V)	EE	2 071 670	2 289 682	
RENVIS	(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	788 684	1 047 837
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH			

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 **2 071 670** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **1 846 394** euros et un total **charges** de **1 805 252** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **41 142** 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.

Immobilisations

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires) minoré des remises, rabais et escomptes obtenus.

Amortissements

Les amortissements sont calculés selon le mode linéaire ou dégressif (fiscal) en fonction de la durée normale d'utilisation du bien.

- Immobilisations non décomposables : conformément aux mesures de simplifications pour les PME, ces immobilisations sont amorties sur la durée d'usage fiscalement admise.
- Immobilisations décomposables : si les éléments d'un actif ont des durées d'utilisations différentes, chaque élément est comptabilisé séparément et un plan d'amortissement propre à chacun est retenu.

La dépréciation des immobilisations est évaluée par l'entité à chaque clôture, au moyen de test de dépréciation effectué dès qu'existe un indice de perte de valeur.

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	
674 504					674 504
674 504					674 504
127 493					127 493
43 360		660			44 020
170 853		660			171 513
27 820					27 820
27 820					27 820
873 176		660			873 836

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	5 915			5 915
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	5 915			5 915
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	94 720	11 056		105 776
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier	20 117	8 326		28 443
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	114 837	19 382		134 219
TOTAL		120 752	19 382		140 135

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
Règlement ANC 2022-06

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2025
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 amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours	18 099	12 645	376	30 368
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	18 099	12 645	376	30 368
TOTAL GENERAL		18 099	12 645	376	30 368
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			12 645	376	
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			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	27 820		27 820
	Clients douteux ou litigieux	36 485	36 485	
	Autres créances clients	324 839	324 839	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	272	272	
	Taxes sur la valeur ajoutée	75 976	75 976	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés			
	Débiteurs divers	1 250	1 250	
	Charges constatées d'avance	19 355	19 355	
TOTAL DES CREANCES		485 998	458 178	27 820
Prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		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				
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	457 631	457 631		
	Personnel et comptes rattachés	32 354	32 354		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	55 667	55 667		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	67 411	67 411		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	3 106	3 106		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés	14 774	14 774		
	Autres dettes	4 400	4 400		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance	153 340	153 340		
TOTAL DES DETTES		788 684	788 684		
Emprunts souscrits en cours d'exercice					
Emprunts remboursés en cours d'exercice					
Emprunts dettes associés (personnes physiques)		14 774			

Fonds Commercial

Etat exprimé en euros	31/12/2025	Observations
Achetés avec protection juridique		CLIENTELE HERMES 30 490
Eléments acquis du fonds de commerce	595 596	CLIENTELE JP LE MENTEC 50 000
Fonds commerciaux réévalués		CLIENTELE SA LE MENTEC 450 000
Fonds commerciaux reçus en apport	72 993	CLIENTELE GEMO 65 106
TOTAL	668 589	

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros
Règlement ANC 2022-06

31/12/2025

Total des Produits à recevoir		13 711
Autres créances		13 711
Intérêts courus à recevoir	13 711	

Charges à payer

Etat exprimé en euros
Règlement ANC 2022-06

31/12/2025

Total des Charges à payer		42 982
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		3 512
<i>Fournisseurs fact non parvenue</i>	3 512	
Dettes fiscales et sociales		39 470
<i>Provision congés payés</i>	27 763	
<i>Taxe apprentissage à payer</i>	403	
<i>Formation continue à payer</i>	413	
<i>Org soc, charges prov CP</i>	10 670	
<i>Etat, charges à payer</i>	221	

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/12/2025
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION DIVERS		19 355	19 355
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			19 355

--

Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros		Période	Montants	31/12/2025
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION				153 340
Honoraires facturés d'avance			153 340	
Produits constatés d'avance - FINANCIERS				
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS				
TOTAL				153 340

--

Capital social

Etat exprimé en euros		31/12/2025	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		400,00	275,0000	110 000,00
	Emises pendant l'exercice				
	Remboursées pendant l'exercice				
	Du capital social fin d'exercice		400,00	275,0000	110 000,00

CEECA
Société par Actions Simplifiée au capital de 110.000 €uros
7 Boulevard du Maréchal Gallieni
77400 LAGNY-SUR-MARNE
712 054 295 RCS MEAUX

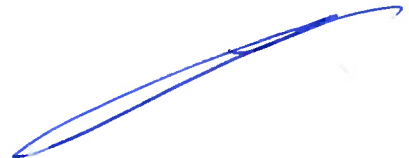
PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT

ART. L. 232-23 DU CODE DE COMMERCE

EXERCICE DU 1^{ER} JANVIER 2025 AU 31 DECEMBRE 2025

ORIGINES		
1. Report à nouveau antérieur		
2. Résultat de l'exercice		41.141,52 €
3. Prélèvement sur les réserves		
AFFECTATIONS		
1. Affectations aux réserves		
Réserve légale		
Autres Réserves	41.141,52 €	
2. Dividendes		
3. Autres		
4. Report à nouveau		
TOTAUX	41.141,52 €	41.141,52 €

LE PRESIDENT
M. Bruno LE MENTEC



CEECA
Société par Actions Simplifiée au capital de 110.000 Euros
7 Boulevard du Maréchal Gallieni
77400 LAGNY-SUR-MARNE
712 054 295 RCS MEAUX

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
EN DATE DU 8 JUIN 2026

RESOLUTION D'AFFECTATION ADOPTEE

ART. L. 232-23 DU CODE DE COMMERCE

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, considérant que le bénéfice de l'exercice clos le 31 Décembre 2024 s'élève à 41.141,52 €, l'affecte en totalité au crédit du compte « Autres réserves ».

LE PRESIDENT
M. Bruno LE MENTEC

