Bordereau attestant l'exactitude des informations - CLERMONT FERRAND - 6303 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 21/08/2026 - 11492 - 2019 B 01244 - 852 821 156 - 2F VOYAGES

DEPOT N° 11492

DU 21 AVR. 2026

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)

① BILAN SIMPLIFIE

DGFiP N° 2033-A-SD2026

Désignation de l'entreprise : SARL 2F VOYAGES — 5 Place DEJAUDE — 63000 CLERMONT-FERRAND — Néant ☐ *

Adresse de l'entreprise

SIRET : 8 5 2 8 2 1 1 5 6 0 0 0 2 7

Durée de l'exercice en nombre de mois * : 12

Durée de l'exercice précédent * : 12

ACTIF

			Brut 1		Amortissements-Provisions 2	Exercice N clos le 31122025 Net 3	Exercice N-1 clos le 31122024 Net 4
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles — Fonds commercial*	010	632 814	012	145 653	487 161	525 745
	Immobilisations incorporelles — Autres*	014	14 578	016	14 578		
	Immobilisations corporelles*	028	235 731	030	94 916	140 814	169 444
	Immobilisations financières* (1)	040	213 800	042		213 800	30 000
	Total I (5)	044	**1 096 923**	048	**255 147**	**841 775**	**725 188**
ACTIF CIRCULANT	STOCKS — Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052			
	STOCKS — Marchandises *	060		062			
	Avances et acomptes versés sur commandes	064	150 530	066		150 530	61 109
	Créances (2) — Clients et comptes rattachés *	068	33 170	070		33 170	152 055
	Créances (2) — Autres * (3)	072	106 227	074		106 227	60 320
	Charges constatées d'avance *	092	4 141	094		4 141	
	Valeurs mobilières de placement	080	430 000	082		430 000	
	Disponibilités	084	3 807 396	086		3 807 396	3 826 107
	Total II	096	**4 531 464**	098		**4 531 464**	**4 099 591**
	Total général (I + II)	110	**5 628 387**	112	**255 147**	**5 373 240**	**4 824 779**

PASSIF

			Exercice N NET 1	Exercice N-1 NET 2
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120	10 000	10 000
	Ecarts de réévaluation	124		
	Réserve légale	126	1 000	1 000
	Réserves réglementées*	130		
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131)	132	373 136	267 864
	Report à nouveau	134		
	Résultat de l'exercice	136	**368 287**	**255 272**
	Subventions d'investissement	137		
	Provisions réglementées	140		
	Total I	142	**752 423**	**534 136**
Provisions pour risques et charges	**Total II**	154		
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156	63 921	121 192
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164		
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166	706 870	1 087 169
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA 169 65 433)	172	140 404	83 058
	Comptes courants d'associés	173	139 457	74 163
	Autres dettes	175	3 570 165	2 925 061
	Produits constatés d'avance	174		
	Total III	176	**4 620 817**	**4 290 643**
	Total général (I + II + III)	180	**5 373 240**	**4 824 779**

CERTIFIÉ CONFORME A L'ORIGINAL

RENVOIS

(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	213 300	(4)	Dont dettes à plus d'un an	195	8 534
(2)	Dont créances à plus d'un an	197		(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	218 031
(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199			Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184	

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

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 **5 373 240** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **1 467 739** euros et un total **charges** de **1 099 452** euros,dégageant ainsi un **résultat** de **368 287** 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**

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.

Bilan Actif

Etat exprimé en euros Règlement ANC 2022-06		31/12/2025 Brut	31/12/2025 Amort. et Dépréc.	31/12/2025 Net	31/12/2024 Net
	Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement (II)	14 578	14 578		
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais de développement				
	Concessions, brevets, licences, marques, procédés, solutions informatiques, droits et valeurs similaires				
	Fonds commercial	632 814	145 653	487 161	525 745
	Autres immobilisations incorporelles				
	Imm. inc. en cours, avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations tech.,mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	235 731	94 916	140 814	169 444
	Imm. corp. en cours, avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (1)				
	Participations	500		500	
	Titres imm. de l'activité de portefeuille				
	Créances rattachées à des participations	213 300		213 300	
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				30 000
	Total de l'actif immobilisé (III)	**1 082 344**	**240 569**	**841 775**	**725 188**
ACTIF CIRCULANT	**STOCKS ET EN-COURS**				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production				
	Produits finis				
	Marchandises				
	Avances et acomptes versés sur commandes	150 530		150 530	61 109
	CREANCES (2)				
	Créances clients et comptes rattachés	33 170		33 170	152 055
	Autres créances	106 227		106 227	60 320
	Charges constatées d'avance	4 141		4 141	
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	Actions propres				
	Autres titres	430 000		430 000	
	Instruments financ. à terme et jetons détenus				
	Disponibilités	3 807 396		3 807 396	3 826 107
	Total de l'actif circulant (IV)	**4 531 464**		**4 531 464**	**4 099 591**
COMPTES 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)	**5 628 387**	**255 147**	**5 373 240**	**4 824 779**

(1) dont immobilisations financières à moins d'un an	213 300	30 000
(2) dont créances à moins d'un an	356 839	242 374

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros	01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II – Frais d'établissement NET						
Frais d'établissement						
FRAIS D'ETABLISSEMENT	14 578	0,27	14 578	0,30		
AMORTISSEMENTS FRAIS ETABLISSEMENT	(14 578)	-0,27	(14 578)	-0,30		
TOTAL III - Actif Immobilisé NET	**841 775**	**15,67**	**725 188**	**15,03**	**116 587**	**16,08**
Fonds Commercial	**487 161**	**9,07**	**525 745**	**10,90**	**(38 584)**	**-7,34**
FONDS COMMERCIAL CLERMONT	246 978	4,60	246 978	5,12		
FONDS COMMERCIAL GRENOBLE	385 835	7,18	385 835	8,00		
AMORTISSEMENTS FONDS COMMERCE	(145 653)	-2,71	(107 069)	-2,22	(38 584)	-36,04
Autres immobilisations corporelles	**140 814**	**2,62**	**169 444**	**3,51**	**(28 629)**	**-16,90**
INSTAL. GENER. AGENC. DIVERS - CLERMONT	2 180	0,04	2 180	0,05		
INSTAL. GENER. AGENC. DIVERS - GRENOBLE	79 911	1,49	79 911	1,66		
MATERIEL DE TRANSPORT	110 370	2,05	110 370	2,29		
MATERIEL BUREAU ET INFO. - CLERMONT	12 942	0,24	9 828	0,20	3 114	31,69
MATERIEL BUREAU ET INFO. - GRENOBLE	6 500	0,12	6 500	0,13		
MOBILIER - CLERMONT	788	0,01	788	0,02		
MOBILIER - GRENOBLE	23 040	0,43	21 924	0,45	1 117	5,09
AMORTISSEMENTS INSTAL.GENE.AGENC	(16 125)	-0,30	(10 505)	-0,22	(5 621)	-53,51
AMORTISSEMENTS MAT. DE TRANSP.	(40 981)	-0,76	(18 907)	-0,39	(22 074)	-116,75
AMORTISSEMENTS MAT. BUREAU&INFO.	(15 388)	-0,29	(12 592)	-0,26	(2 796)	-22,20
AMORTISSEMENTS MOBILIER	(22 423)	-0,42	(20 053)	-0,42	(2 370)	-11,82
Participations	**500**	**0,01**			**500**	
TITRES PARTICIPATION 2F IMMO	500	0,01			500	
Créances rattachées à des participations	**213 300**	**3,97**			**213 300**	
2F IMMO	213 300	3,97			213 300	
Autres immobilisations financières			**30 000**	**0,62**	**(30 000)**	**-100,00**
DEPOT ET CAUTION			30 000	0,62	(30 000)	-100,00
TOTAL IV - Actif Circulant NET	**4 531 464**	**84,33**	**4 099 591**	**84,97**	**431 874**	**10,53**
Avances & acomptes versés sur commandes	**150 530**	**2,80**	**61 109**	**1,27**	**89 420**	**146,33**
FRS - AVANCES ET ACOMPTES VERSES	150 530	2,80	61 109	1,27	89 420	146,33
Créances clients et comptes rattachés	**33 170**	**0,62**	**152 055**	**3,15**	**(118 884)**	**-78,19**
Collectif clients débiteurs	33 170	0,62	17 668	0,37	15 503	87,75
CLIENTS - FACTURE A ETABLIR			134 387	2,79	(134 387)	-100,00
Autres créances	**106 227**	**1,98**	**60 320**	**1,25**	**45 907**	**76,11**
Collectif fournisseurs débiteurs	8 670	0,16	992	0,02	7 679	774,43
SALAIRES A PAYER	54				54	
PERSONNEL - AVANCES ET ACOMPTES	411	0,01	411	0,01		
TVA DÃ©ductible Ã 5,5%	810	0,02			810	
TVA DEDUCTIBLE A 10%	2 249	0,04			2 249	
TVA DEDUCTIBLE	62 232	1,16	33 394	0,69	28 838	86,36
TVA SUR IMMOBILISATIONS			755	0,02	(755)	-100,00
ETAT - CREDIT DE TVA	23 143	0,43	10 110	0,21	13 033	128,91
ETAT - TVA S/ FACTURES NON PARVENUES	8 200	0,15	14 200	0,29	(6 000)	-42,25
NOTAIRE - ACQUISITION GRENOBLE	458	0,01	458	0,01		
Charges constatées d'avance	**4 141**	**0,08**			**4 141**	

Détail de l'Actif

Etat exprimé en **euros**	01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	Variations	%
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	4 141	0,08			4 141	
Valeurs mobilières de placement	**430 000**	*8,00*			**430 000**	
CAT SG	430 000	*8,00*			430 000	
Disponibilités	**3 807 396**	*70,86*	**3 826 107**	*79,30*	**(18 711)**	*-0,49*
CHEQUES A ENCAISSER	7 847	*0,15*			7 847	
CHEQUES VOYAGES A ENCAISSER	8 710	*0,16*			8 710	
EFFETS A L'ENCAISSEMENT	58 655	*1,09*	32 921	*0,68*	25 734	*78,17*
CHEQUES KADEOS A ENCAISSER	13 044	*0,24*	14 377	*0,30*	(1 333)	*-9,27*
CIC	715 768	*13,32*	874 564	*18,13*	(158 796)	*-18,16*
CIC 2			60 523	*1,25*	(60 523)	*-100,00*
CIC GRENOBLE			314 661	*6,52*	(314 661)	*-100,00*
BANQUE POPULAIRE - VMP	1 229 016	*22,87*	1 079 014	*22,36*	150 003	*13,90*
BANQUE POPULAIRE 2	256 651	*4,78*	409 344	*8,48*	(152 693)	*-37,30*
SOCIETE GENERALE	464 087	*8,64*	731 319	*15,16*	(267 232)	*-36,54*
SICAV - SOCIETE GENERALE	647 203	*12,04*	307 211	*6,37*	339 992	*110,67*
COMPTE NORTIA INVEST	400 000	*7,44*			400 000	
INTERETS COURUS CAT			1 871	*0,04*	(1 871)	*-100,00*
CAISSE AGENCE	6 301	*0,12*	67		6 233	*N/S*
CAISSE GRENOBLE	114		236		(122)	*-51,66*
TOTAL DU BILAN ACTIF	**5 373 240**	*100,00*	**4 824 779**	*100,00*	**548 461**	*11,37*

Bilan Passif

Etat exprimé en **euros**
Règlement ANC 2022-06

		31/12/2025	31/12/2024
Capitaux Propres	Capital (dont versé)	10 000	10 000
	Primes d' émission, de fusion, d' apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	Ecarts d'équivalence		
	RESERVES		
	Réserve légale	1 000	1 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	373 136	267 864
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	**368 287**	**255 272**
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	**752 423**	**534 136**
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	**DETTES FINANCIERES**		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit	63 921	121 192
	Emprunts et dettes financières divers (2)	139 457	74 163
	Instruments financiers à terme		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	706 870	1 087 169
	Dettes fiscales et sociales	140 404	83 058
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	3 570 165	2 925 061
	Produits constatés d'avance		
	Total des dettes (1)	**4 620 817**	**4 290 643**
	Ecarts de conversion et différences d'évaluation - Passif		
	TOTAL PASSIF	**5 373 240**	**4 824 779**

	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	368 287,03	255 271,71
(1)	Dont à moins d'un an (hors avances et acomptes reçus sur commandes en cours)	4 612 283	4 226 785
(2)	Dont emprunts participatifs		

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	**752 423**	*14,00*	**534 136**	*11,07*	**218 287**	*40,87*
Capital Social ou individuel	**10 000**	*0,19*	**10 000**	*0,21*		
CAPITAL	10 000	*0,19*	10 000	*0,21*		
Réserve légale	**1 000**	*0,02*	**1 000**	*0,02*		
RESERVE LEGALE	1 000	*0,02*	1 000	*0,02*		
Autres réserves	**373 136**	*6,94*	**267 864**	*5,55*	**105 272**	*39,30*
AUTRES RESERVES	373 136	*6,94*	267 864	*5,55*	105 272	*39,30*
Résultat de l'exercice	**368 287**	*6,85*	**255 272**	*5,29*	**113 015**	*44,27*
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	**4 620 817**	*86,00*	**4 290 643**	*88,93*	**330 174**	*7,70*
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	**63 921**	*1,19*	**121 192**	*2,51*	**(57 271)**	*-47,26*
INTERETS C.N.E			63		(63)	*-100,00*
ASSURANCES C.N.E			36		(36)	*-100,00*
PRET GARANTI PAR L ETAT	18 596	*0,35*	38 747	*0,80*	(20 151)	*-52,01*
EMPRUNT CIC - CLUB MED	45 262	*0,84*	82 346	*1,71*	(37 084)	*-45,03*
ICNE	27				27	
ASSURANCES COURRUES	36				36	
Emprunts et dettes financières divers	**139 457**	*2,60*	**74 163**	*1,54*	**65 294**	*88,04*
C/C 2F INVESTISSEMENT	139 457	*2,60*	74 163	*1,54*	65 294	*88,04*
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	**706 870**	*13,16*	**1 087 169**	*22,53*	**(380 299)**	*-34,98*
Collectif fournisseurs créditeurs	657 670	*12,24*	1 001 969	*20,77*	(344 299)	*-34,36*
FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENUES	49 200	*0,92*	85 200	*1,77*	(36 000)	*-42,25*
Dettes fiscales et sociales	**140 404**	*2,61*	**83 058**	*1,72*	**57 347**	*69,04*
SALAIRES A PAYER			9 275	*0,19*	(9 275)	*-100,00*
PERSONNEL - CONGES A PAYER	12 535	*0,23*	9 510	*0,20*	3 025	*31,81*
URSSAF	5 401	*0,10*	4 921	*0,10*	480	*9,76*
PREVOYANCE CADRE	234		643	*0,01*	(410)	*-63,67*
MALAKOFF MEDERIC	5 064	*0,09*	8 930	*0,19*	(3 866)	*-43,30*
AG2R PREVOYANCE	553	*0,01*	612	*0,01*	(59)	*-9,60*
MUTUELLE EOVI	1 300	*0,02*	847	*0,02*	453	*53,56*
ORG.SOC.CONGES A PAYER	3 906	*0,07*	2 886	*0,06*	1 019	*35,32*
IMPOTS PRELEVEMENT A LA SOURCE	112		54		58	*108,26*
ETAT - IMPOT SUR LES SOCIETES	43 338	*0,81*	7 819	*0,16*	35 519	*454,27*
TVA COLLECTEE A 20%	65 433	*1,22*	14 983	*0,31*	50 451	*336,73*
ETAT TVA S/ FACTURES A ETABLIR			22 398	*0,46*	(22 398)	*-100,00*
ETAT - CHARGES A PAYER	2 369	*0,04*			2 369	
ETAT - TAXE APPRENTISSAGE A PAYER	160		181		(21)	*-11,59*
Autres dettes	**3 570 165**	*66,44*	**2 925 061**	*60,63*	**645 103**	*22,05*
Collectif clients créditeurs	3 570 165	*66,44*	2 925 061	*60,63*	645 103	*22,05*
TOTAL DU BILAN PASSIF	**5 373 240**	*100,00*	**4 824 779**	*100,00*	**548 461**	*11,37*

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	**1 435 584**	*100,24*	**1 158 334**	*100,13*	**277 250**	*23,94*
Ventes de marchandises						
Production vendue Biens						
Production vendue Services + Travaux	**1 432 177**	*100,00*	**1 156 877**	*100,00*	**275 300**	*23,80*
Production vendue Services FRANCE	**1 432 177**	*100,00*	**1 156 877**	*100,00*	**275 300**	*23,80*
MARGES EXONEREES	7 585	*0,53*	6 414	*0,55*	1 171	*18,26*
PRODUITS TO TIERS	25 373	*1,77*	23 882	*2,06*	1 490	*6,24*
COMMISSION EXONEREE CLUB MED	713 177	*49,80*	651 764	*56,34*	61 413	*9,42*
COMMISSION EXONÃ©RÃ©E CLUB MED	27 079	*1,89*	35 927	*3,11*	(8 847)	*-24,63*
MARGES TAXABLES	1 370	*0,10*	1 561	*0,13*	(191)	*-12,24*
TAXES TO TIERS	20 017	*1,40*	16 242	*1,40*	3 775	*23,24*
COMMISSION TAXABLE CLUB MED	635 618	*44,38*	413 962	*35,78*	221 656	*53,55*
COMMISSION TAXABLE CLUB MED CI	13 740	*0,96*	17 144	*1,48*	(3 403)	*-19,85*
REMISES EXONEREES	(9 811)	*-0,69*	(8 377)	*-0,72*	(1 434)	*-17,12*
REMISES TAXABLES	(1 970)	*-0,14*	(1 641)	*-0,14*	(329)	*-20,07*
Montant net du chiffre d'affaires	**1 432 177**	*100,00*	**1 156 877**	*100,00*	**275 300**	*23,80*
Reprises sur amts, dépréciations et provisions			**1 384**	*0,12*	**(1 384)**	*-100,00*
TRANSFERT DE CHARGES			1 922	*0,17*	(1 922)	*-100,00*
AVANTAGE EN NATURE - TICKETS RESTAURANTS			(538)	*-0,05*	538	*100,00*
Autres produits d'exploitation	**3 407**	*0,24*	**73**	*0,01*	**3 333**	*N/S*
PRODUITS DIVERS DE GESTION COUR.	3 407	*0,24*	73	*0,01*	3 333	*N/S*
Total des charges d'exploitation	**970 409**	*67,76*	**878 276**	*75,92*	**92 133**	*10,49*
Autres achats et charges externes	**643 386**	*44,92*	**515 147**	*44,53*	**128 239**	*24,89*
ELECTRICITE	4 803	*0,34*	8 055	*0,70*	(3 252)	*-40,37*
EAU	363	*0,03*	175	*0,02*	188	*107,60*
ACHATS FOURN.ENTRET.PETIT EQUI	4 634	*0,32*	5 562	*0,48*	(927)	*-16,68*
ACHATS FOURNIT.ADMINISTRATIVES	3 673	*0,26*	3 133	*0,27*	540	*17,25*
CARBURANT	4 590	*0,32*	2 646	*0,23*	1 945	*73,50*
REDEVANCES CLUB MED	119 016	*8,31*	109 191	*9,44*	9 825	*9,00*
REMUNERATION PRESIDENCE	270 000	*18,85*	180 000	*15,56*	90 000	*50,00*
LOCATIONS IMMOBILIERES	37 472	*2,62*	35 977	*3,11*	1 495	*4,16*
LOCATIONS MB3M	5 700	*0,40*	4 549	*0,39*	1 152	*25,32*
LOCATION TPE	814	*0,06*	799	*0,07*	15	*1,85*
LOCATIONS DIVERSES	5 137	*0,36*	4 148	*0,36*	989	*23,85*
ENTRETIEN SUR BIEN IMMOBILIER	1 319	*0,09*	1 845	*0,16*	(526)	*-28,50*
ENTRETIEN ET REPARATION S/ BIENS MOBILIERS	4 524	*0,32*	3 069	*0,27*	1 454	*47,39*
ENTRETIEN SUR VEHICULE DE TOUR	2 429	*0,17*	1 884	*0,16*	544	*28,89*
ASSURANCES	1 089	*0,08*	987	*0,09*	102	*10,36*
ASSURANCES DES EMPRUNTS	730	*0,05*	729	*0,06*	1	*0,20*
ASSURANCES VOYAGEURS APST	22 901	*1,60*	19 914	*1,72*	2 987	*15,00*
ASSURANCE LOCAUX	908	*0,06*	4 201	*0,36*	(3 292)	*-78,38*
ASSURANCES VEHICULES	1 360	*0,09*	(1 466)	*-0,13*	2 826	*192,78*
R_TROCESSION COMMISSION EXON_R	3 495	*0,24*	3 114	*0,27*	380	*12,21*
RÃ©TROCESSION COMMISSION TAXAB	1 680	*0,12*	664	*0,06*	1 016	*152,98*
HONORAIRES	14 569	*1,02*	9 446	*0,82*	5 123	*54,24*
FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	83	*0,01*	2		81	*N/S*
FRAIS DE FORMATIONS			(150)	*-0,01*	150	*100,00*
PUBLICITE	8 553	*0,60*	3 750	*0,32*	4 803	*128,06*
CADEAUX A LA CLIENTELE	10 081	*0,70*	1 979	*0,17*	8 102	*409,28*
FRAIS DEPLACEMENT	23 738	*1,66*	36 044	*3,12*	(12 306)	*-34,14*

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	%
FRAIS DE DEPLACEMENT PERSONNEL	962	0,07	263	0,02	699	265,85
FRAIS DEPLACEMENT GRENOBLE	9 718	0,68	8 559	0,74	1 159	13,54
RECEPTIONS	13 695	0,96	10 541	0,91	3 154	29,92
FRAIS POSTAUX	839	0,06	698	0,06	141	20,23
FRAIS DE TELEPHONE	3 824	0,27	4 032	0,35	(209)	-5,18
FRAIS BANCAIRES	45 901	3,20	33 913	2,93	11 988	35,35
FRAIS SUR CHEQUES VOYAGES	4 054	0,28	8 148	0,70	(4 094)	-50,25
FRAIS AMEX	10 383	0,72	8 398	0,73	1 984	23,63
FRAIS EMPRUNTS	349	0,02	349	0,03		
Impôts, taxes et versements assimilés	**7 743**	**0,54**	**9 404**	**0,81**	**(1 661)**	**-17,66**
TAXE APPRENTISSAGE	1 048	0,07	1 185	0,10	(138)	-11,61
FORMATION CONTINUE	977	0,07	1 105	0,10	(128)	-11,61
TAXE APPENTISSAGE LIBERATOIRE	160	0,01	165	0,01	(5)	-3,22
CVAE	69				69	
TAXE CFE	2 825	0,20	3 489	0,30	(664)	-19,03
TAXE FONCIERE	2 300	0,16	2 521	0,22	(221)	-8,78
IMPOT AUTRES DROITS	345	0,02	207	0,02	137	66,26
AUTRE IMPOT CARTE GRISE	20		731	0,06	(711)	-97,26
Salaires	**183 055**	**12,78**	**202 491**	**17,50**	**(19 436)**	**-9,60**
SALAIRES BRUTS	179 410	12,53	200 939	17,37	(21 529)	-10,71
CONGES PAYES	3 025	0,21	(1 922)	-0,17	4 947	257,39
INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	620	0,04	817	0,07	(197)	-24,16
INDEMNITES DIVERSES			2 657	0,23	(2 657)	-100,00
Cotisations sociales	**64 771**	**4,52**	**77 846**	**6,73**	**(13 075)**	**-16,80**
CHARGES SOCIALES S/ CONGES PAYES	1 019	0,07	(678)	-0,06	1 697	250,44
URSSAF	43 947	3,07	54 282	4,69	(10 335)	-19,04
RETRAITE	9 931	0,69	13 689	1,18	(3 758)	-27,45
PREVOYANCE	497	0,03	653	0,06	(157)	-23,99
TICKETS RESTAURANTS	6 593	0,46	6 521	0,56	73	1,11
MUTUELLE	2 925	0,20	2 811	0,24	113	4,03
MEDECINE DU TRAVAIL	515	0,04	566	0,05	(51)	-9,07
AVANTAGE EN NATURE - TICKETS RESTAURANTS	(657)	-0,05			(657)	
Dotations aux amortissements	**71 444**	**4,99**	**73 292**	**6,34**	**(1 848)**	**-2,52**
DOT. AUX AMORT.IMMO.INCORP	38 584	2,69	40 729	3,52	(2 145)	-5,27
DOT. AUX AMORT. IMMO. CORPORELLES	32 860	2,29	32 563	2,81	297	0,91
Autres charges	**11**		**96**	**0,01**	**(85)**	**-88,60**
PERTES	11		96	0,01	(85)	-88,60
Résultat d'exploitation	**465 175**	**32,48**	**280 059**	**24,21**	**185 117**	**66,10**
Total des produits financiers	**32 155**	**2,25**	**54 048**	**4,67**	**(21 893)**	**-40,51**
Produits autres valeurs mob. & créances actif imm.	**32 155**	**2,25**	**54 048**	**4,67**	**(21 893)**	**-40,51**
PRODUITS FINANCIERS	32 155	2,25	54 048	4,67	(21 893)	-40,51
Total des charges financières	**993**	**0,07**	**1 759**	**0,15**	**(766)**	**-43,53**
Intérêts et charges assimilées	**993**	**0,07**	**1 759**	**0,15**	**(766)**	**-43,53**
INTERETS DES EMPRUNTS	993	0,07	1 759	0,15	(766)	-43,53
Résultat financier	**31 162**	**2,18**	**52 289**	**4,52**	**(21 127)**	**-40,40**

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	%
Résultat courant avant impôts	**496 337**	*34,66*	**332 348**	*28,73*	**163 989**	*49,34*
Produits exceptionnels			**25 819**	*2,23*	**(25 819)**	*-100,00*
Produits exceptionnels			**25 819**	*2,23*	**(25 819)**	*-100,00*
PRODUITS EXCEPTIONNELS			8 740	*0,76*	(8 740)	*-100,00*
PRODUIT DE CESSION DES ELEMENT			17 079	*1,48*	(17 079)	*-100,00*
Charges exceptionnelles			**18 184**	*1,57*	**(18 184)**	*-100,00*
Charges exceptionnelles			**18 184**	*1,57*	**(18 184)**	*-100,00*
AMENDES ET PENALITES			45		(45)	*-100,00*
CHARGES EXCEPT./OP.GESTION			1 334	*0,12*	(1 334)	*-100,00*
VNC DES ELEMENTS ACTIFS CEDES			16 805	*1,45*	(16 805)	*-100,00*
Résultat exceptionnel			**7 635**	*0,66*	**(7 635)**	*-100,00*
Impôts sur les bénéfices	**128 050**	*8,94*	**84 711**	*7,32*	**43 339**	*51,16*
IMPOT SUR LES SOCIETES	128 050	*8,94*	84 711	*7,32*	43 339	*51,16*
Résultat de l'exercice	**368 287**	*25,72*	**255 272**	*22,07*	**113 015**	*44,27*

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	Ecarts	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	**1 432 177**	*100,00*	**1 156 877**	*100,00*	**275 300**	*23,80*
Ventes de marchandises						
- Achats de marchandises						
- Variation stocks de marchandises						
MARGE COMMERCIALE (a)						
Production vendue	1 432 177	*100,00*	1 156 877	*100,00*	275 300	*23,80*
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	**1 432 177**	*100,00*	**1 156 877**	*100,00*	**275 300**	*23,80*
- Achats stockés approvisionnement						
- Variation des stocks et approvisionnement						
- Achats de sous-traitance directe						
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	**1 432 177**	*100,00*	**1 156 877**	*100,00*	**275 300**	*23,80*
MARGES (Commerciale + Production)	**1 432 177**	*100,00*	**1 156 877**	*100,00*	**275 300**	*23,80*
- Achats non stockés (c)	18 064	*1,26*	19 570	*1,69*	(1 506)	*-7,70*
- Autres charges externes (c)	625 322	*43,66*	495 577	*42,84*	129 745	*26,18*
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	**643 386**	*44,92*	**515 147**	*44,53*	**128 239**	*24,89*
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (a+b-c)	**788 791**	*55,08*	**641 730**	*55,47*	**147 062**	*22,92*
+ Subventions						
- Impôts, taxes sur rémunérations	2 185	*0,15*	2 456	*0,21*	(271)	*-11,04*
- Autres impôts et taxes	5 559	*0,39*	6 949	*0,60*	(1 390)	*-20,00*
- Salaires	183 055	*12,78*	203 029	*17,55*	(19 974)	*-9,84*
- Cotisations sociales	64 771	*4,52*	77 846	*6,73*	(13 075)	*-16,80*
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	**533 223**	*37,23*	**351 451**	*30,38*	**181 772**	*51,72*
+ Reprises sur amortissements et provisions			1 922	*0,17*	(1 922)	*-100,0*
+ Pdts des cessions d'immos incorp. et corp.						
+ Autres produits d'exploitation	3 407	*0,24*	73	*0,01*	3 333	*N/S*
+ Quote-part des subv. d'invest. virée au résultat						
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	71 444	*4,99*	73 292	*6,34*	(1 848)	*-2,52*
- Valeurs cptbles d'immos incorp. et corp. cédées						
- Autres charges de gestion courante	11		96	*0,01*	(85)	*-88,60*
RÉSULTAT EXPLOITATION	**465 175**	*32,48*	**280 059**	*24,21*	**185 117**	*66,10*
Bénéfice-perte sur opérations en commun						
+ Produits financiers	32 155	*2,25*	54 048	*4,67*	(21 893)	*-40,51*
- Charges financières	993	*0,07*	1 759	*0,15*	(766)	*-43,53*
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	**496 337**	*34,66*	**332 348**	*28,73*	**163 989**	*49,34*
Produits exceptionnels			25 819	*2,23*	(25 819)	*-100,0*
- Charges exceptionnelles			18 184	*1,57*	(18 184)	*-100,0*
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL			**7 635**	*0,66*	**(7 635)**	*-100,0*
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices	128 050	*8,94*	84 711	*7,32*	43 339	*51,16*
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	**368 287**	*25,72*	**255 272**	*22,07*	**113 015**	*44,27*

Détail des Soldes Intermédiaires (Vts+Prod)

Etat exprimé en euros	01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	Variations	%
Production de l'exercice + Ventes de marchandises	**1 432 177**	*100,00*	**1 156 877**	*100,00*	**275 300**	*23,80*
Marge commerciale						
Production vendue Services	**1 432 177**	*100,00*	**1 156 877**	*100,00*	**275 300**	*23,80*
MARGES EXONEREES	7 585	*0,53*	6 414	*0,55*	1 171	*18,26*
PRODUITS TO TIERS	25 373	*1,77*	23 882	*2,06*	1 490	*6,24*
COMMISSION EXONEREE CLUB MED	713 177	*49,80*	651 764	*56,34*	61 413	*9,42*
COMMISSION EXONÃ©RÃ©E CLUB MED	27 079	*1,89*	35 927	*3,11*	(8 847)	*-24,63*
MARGES TAXABLES	1 370	*0,10*	1 561	*0,13*	(191)	*-12,24*
TAXES TO TIERS	20 017	*1,40*	16 242	*1,40*	3 775	*23,24*
COMMISSION TAXABLE CLUB MED	635 618	*44,38*	413 962	*35,78*	221 656	*53,55*
COMMISSION TAXABLE CLUB MED CI	13 740	*0,96*	17 144	*1,48*	(3 403)	*-19,85*
REMISES EXONEREES	(9 811)	*-0,69*	(8 377)	*-0,72*	(1 434)	*-17,12*
REMISES TAXABLES	(1 970)	*-0,14*	(1 641)	*-0,14*	(329)	*-20,07*
Production de l'exercice	**1 432 177**	*100,00*	**1 156 877**	*100,00*	**275 300**	*23,80*
Marge brute de production	**1 432 177**	*100,00*	**1 156 877**	*100,00*	**275 300**	*23,80*
MARGES (Commerciale + Production)	**1 432 177**	*100,00*	**1 156 877**	*100,00*	**275 300**	*23,80*
Achats non stockés matières et fournitures	**18 064**	*1,26*	**19 570**	*1,69*	**(1 506)**	*-7,70*
ELECTRICITE	4 803	*0,34*	8 055	*0,70*	(3 252)	*-40,37*
EAU	363	*0,03*	175	*0,02*	188	*107,60*
ACHATS FOURN.ENTRET.PETIT EQUI	4 634	*0,32*	5 562	*0,48*	(927)	*-16,68*
ACHATS FOURNIT.ADMINISTRATIVES	3 673	*0,26*	3 133	*0,27*	540	*17,25*
CARBURANT	4 590	*0,32*	2 646	*0,23*	1 945	*73,50*
Autres charges externes	**625 322**	*43,66*	**495 577**	*42,84*	**129 745**	*26,18*
REDEVANCES CLUB MED	119 016	*8,31*	109 191	*9,44*	9 825	*9,00*
REMUNERATION PRESIDENCE	270 000	*18,85*	180 000	*15,56*	90 000	*50,00*
LOCATIONS IMMOBILIERES	37 472	*2,62*	35 977	*3,11*	1 495	*4,16*
LOCATIONS MB3M	5 700	*0,40*	4 549	*0,39*	1 152	*25,32*
LOCATION TPE	814	*0,06*	799	*0,07*	15	*1,85*
LOCATIONS DIVERSES	5 137	*0,36*	4 148	*0,36*	989	*23,85*
ENTRETIEN SUR BIEN IMMOBILIER	1 319	*0,09*	1 845	*0,16*	(526)	*-28,50*
ENTRETIEN ET REPARATION S/ BIENS MOBILIERS	4 524	*0,32*	3 069	*0,27*	1 454	*47,39*
ENTRETIEN SUR VEHICULE DE TOUR	2 429	*0,17*	1 884	*0,16*	544	*28,89*
ASSURANCES	1 089	*0,08*	987	*0,09*	102	*10,36*
ASSURANCES DES EMPRUNTS	730	*0,05*	729	*0,06*	1	*0,20*
ASSURANCES VOYAGEURS APST	22 901	*1,60*	19 914	*1,72*	2 987	*15,00*
ASSURANCE LOCAUX	908	*0,06*	4 201	*0,36*	(3 292)	*-78,38*
ASSURANCES VEHICULES	1 360	*0,09*	(1 466)	*-0,13*	2 826	*192,78*
R_TROCESSION COMMISSION EXON_R	3 495	*0,24*	3 114	*0,27*	380	*12,21*
RÃ©TROCESSION COMMISSION TAXAB	1 680	*0,12*	664	*0,06*	1 016	*152,98*
HONORAIRES	14 569	*1,02*	9 446	*0,82*	5 123	*54,24*
FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	83	*0,01*	2		81	*N/S*
FRAIS DE FORMATIONS			(150)	*-0,01*	150	*100,00*
PUBLICITE	8 553	*0,60*	3 750	*0,32*	4 803	*128,06*
CADEAUX A LA CLIENTELE	10 081	*0,70*	1 979	*0,17*	8 102	*409,28*
FRAIS DEPLACEMENT	23 738	*1,66*	36 044	*3,12*	(12 306)	*-34,14*
FRAIS DE DEPLACEMENT PERSONNEL	962	*0,07*	263	*0,02*	699	*265,85*
FRAIS DEPLACEMENT GRENOBLE	9 718	*0,68*	8 559	*0,74*	1 159	*13,54*
RECEPTIONS	13 695	*0,96*	10 541	*0,91*	3 154	*29,92*
FRAIS POSTAUX	839	*0,06*	698	*0,06*	141	*20,23*
FRAIS DE TELEPHONE	3 824	*0,27*	4 032	*0,35*	(209)	*-5,18*
FRAIS BANCAIRES	45 901	*3,20*	33 913	*2,93*	11 988	*35,35*
FRAIS SUR CHEQUES VOYAGES	4 054	*0,28*	8 148	*0,70*	(4 094)	*-50,25*
FRAIS AMEX	10 383	*0,72*	8 398	*0,73*	1 984	*23,63*

Détail des Soldes Intermédiaires (Vts+Prod)

Etat exprimé en **euros**	01/01/2025 31/12/2025	12 mois		01/01/2024 31/12/2024	12 mois		Variations	%
FRAIS EMPRUNTS	349		0,02	349		0,03		
Valeur ajoutée produite	**788 791**		*55,08*	**641 730**		*55,47*	**147 062**	*22,92*
Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunératio	**2 185**		*0,15*	**2 456**		*0,21*	**(271)**	*-11,04*
TAXE APPRENTISSAGE	1 048		0,07	1 185		0,10	(138)	-11,61
FORMATION CONTINUE	977		0,07	1 105		0,10	(128)	-11,61
TAXE APPENTISSAGE LIBERATOIRE	160		0,01	165		0,01	(5)	-3,22
Impôts, taxes & versements assimilés autres	**5 559**		*0,39*	**6 949**		*0,60*	**(1 390)**	*-20,00*
CVAE	69						69	
TAXE CFE	2 825		0,20	3 489		0,30	(664)	-19,03
TAXE FONCIERE	2 300		0,16	2 521		0,22	(221)	-8,78
IMPOT AUTRES DROITS	345		0,02	207		0,02	137	66,26
AUTRE IMPOT CARTE GRISE	20			731		0,06	(711)	-97,26
Salaires	**183 055**		*12,78*	**203 029**		*17,55*	**(19 974)**	*-9,84*
SALAIRES BRUTS	179 410		12,53	200 939		17,37	(21 529)	-10,71
CONGES PAYES	3 025		0,21	(1 922)		-0,17	4 947	257,39
INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	620		0,04	817		0,07	(197)	-24,16
INDEMNITES DIVERSES				2 657		0,23	(2 657)	-100,00
AVANTAGE EN NATURE - TICKETS RESTAURANTS				538		0,05	(538)	-100,00
Cotisations sociales	**64 771**		*4,52*	**77 846**		*6,73*	**(13 075)**	*-16,80*
CHARGES SOCIALES S/ CONGES PAYES	1 019		0,07	(678)		-0,06	1 697	250,44
URSSAF	43 947		3,07	54 282		4,69	(10 335)	-19,04
RETRAITE	9 931		0,69	13 689		1,18	(3 758)	-27,45
PREVOYANCE	497		0,03	653		0,06	(157)	-23,99
TICKETS RESTAURANTS	6 593		0,46	6 521		0,56	73	1,11
MUTUELLE	2 925		0,20	2 811		0,24	113	4,03
MEDECINE DU TRAVAIL	515		0,04	566		0,05	(51)	-9,07
AVANTAGE EN NATURE - TICKETS RESTAURANTS	(657)		-0,05				(657)	
Excédent brut d'exploitation	**533 223**		*37,23*	**351 451**		*30,38*	**181 772**	*51,72*
Reprises sur provisions				**1 922**		*0,17*	**(1 922)**	*-100,00*
TRANSFERT DE CHARGES				1 922		0,17	(1 922)	-100,00
Autres produits d'exploitation	**3 407**		*0,24*	**73**		*0,01*	**3 333**	*N/S*
PRODUITS DIVERS DE GESTION COUR.	3 407		0,24	73		0,01	3 333	N/S
Dotations aux amortissements et provisions	**71 444**		*4,99*	**73 292**		*6,34*	**(1 848)**	*-2,52*
DOT. AUX AMORT.IMMO.INCORP	38 584		2,69	40 729		3,52	(2 145)	-5,27
DOT. AUX AMORT. IMMO. CORPORELLES	32 860		2,29	32 563		2,81	297	0,91
Autres charges	**11**			**96**		*0,01*	**(85)**	*-88,60*
PERTES	11			96		0,01	(85)	-88,60
Résultat d'exploitation	**465 175**		*32,48*	**280 059**		*24,21*	**185 117**	*66,10*
Total des produits financiers	**32 155**		*2,25*	**54 048**		*4,67*	**(21 893)**	*-40,51*
PRODUITS FINANCIERS	32 155		2,25	54 048		4,67	(21 893)	-40,51
Total des charges financières	**993**		*0,07*	**1 759**		*0,15*	**(766)**	*-43,53*
INTERETS DES EMPRUNTS	993		0,07	1 759		0,15	(766)	-43,53

Détail des Soldes Intermédiaires (Vts+Prod)

Etat exprimé en euros	01/01/2025 31/12/2025 (12 mois)		01/01/2024 31/12/2024 (12 mois)		Variations	%
Résultat courant avant impôts	**496 337**	*34,66*	**332 348**	*28,73*	**163 989**	*49,34*
Produits exceptionnels			**25 819**	*2,23*	**(25 819)**	*-100,00*
PRODUITS EXCEPTIONNELS			8 740	*0,76*	(8 740)	*-100,00*
PRODUIT DE CESSION DES ELEMENT			17 079	*1,48*	(17 079)	*-100,00*
Charges exceptionnelles			**18 184**	*1,57*	**(18 184)**	*-100,00*
AMENDES ET PENALITES			45		(45)	*-100,00*
CHARGES EXCEPT./OP.GESTION			1 334	*0,12*	(1 334)	*-100,00*
VNC DES ELEMENTS ACTIFS CEDES			16 805	*1,45*	(16 805)	*-100,00*
Résultat exceptionnel			**7 635**	*0,66*	**(7 635)**	*-100,00*
Impôts sur les bénéfices	**128 050**	*8,94*	**84 711**	*7,32*	**43 339**	*51,16*
IMPOT SUR LES SOCIETES	128 050	*8,94*	84 711	*7,32*	43 339	*51,16*
Résultat de l'exercice	**368 287**	*25,72*	**255 272**	*22,07*	**113 015**	*44,27*

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	14 578					14 578
	Autres	632 814					632 814
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**647 392**					**647 392**
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
	instal. agenct aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers	82 091					82 091
	Matériel de transport	110 370					110 370
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	39 039		4 231			43 269
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**231 500**		**4 231**			**235 731**
FINANCIERES	Participations			500			500
	Créances rattachées à des participations			213 300			213 300
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	30 000				30 000	
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	30 000		213 800		30 000	213 800
	TOTAL	908 892		218 031		30 000	1 096 923

Amortissements

Etat exprimé en **euros**
Règlement ANC 2022-06

		Durée ou taux	Mode d' amts	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2025
					Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement			14 578			14 578
	Fonds commercial			107 069	38 584		145 653
	Autres immobilisations incorporelles						
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			**121 648**	**38 584**		**160 231**
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
	instal. agencement aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Autres Instal., agencement, aménagement divers			10 505	5 621		16 125
	Matériel de transport			18 907	22 074		40 981
	Matériel de bureau, mobilier			32 645	5 165		37 810
	Emballages récupérables et divers						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES			**62 056**	**32 860**		**94 916**
	TOTAL			**183 704**	**71 444**		**255 147**

	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortissements 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 Agenct 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							

Produits à recevoir

Etat exprimé en **euros**
Règlement ANC 2022-06

	31/12/2025
Total des Produits à recevoir	

NEANT

Charges à payer

Etat exprimé en **euros**
Règlement ANC 2022-06

		31/12/2025
Total des Charges à payer		**68 233**
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		**63**
ICNE	*27*	
ASSURANCES COURRUES	*36*	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		**49 200**
FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENUES	*49 200*	
Dettes fiscales et sociales		**18 970**
PERSONNEL - CONGES A PAYER	*12 535*	
ORG.SOC.CONGES A PAYER	*3 906*	
ETAT - CHARGES A PAYER	*2 369*	
ETAT - TAXE APPRENTISSAGE A PAYER	*160*	

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en **euros**	Période	Montants	31/12/2025
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION		4 141	**4 141**
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			**4 141**

Produits constatés d'avance

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

NEANT

2F VOYAGES
Société à responsabilité limitée
Au capital de 10 000 euros
Siège social : 5, place de Jaude
63000 CLERMONT FERRAND
852 821 156 RCS CLERMONT-FERRAND

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE DU 30 JUIN 2026

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 décembre 2025

DEUXIÈME DÉCISION

L'Associée Unique approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2025 s'élevant à 368 287,03 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	368 287,03 euros
A titre de dividende global à l'Associée Unique Soit 200 euros par part	200 000,00 euros
Le solde la somme de	168 287,03 euros

En totalité au compte « autres réserves »

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2025 non éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 200 000,00 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Ce dividende sera mis en paiement au siège social à compter du 1er juillet 2026.

En application de l'article 243 bis du Code général des impôts, il est rappelé que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercice	Dividendes distribués	Revenus éligibles à l'abattement de 40% (CGI, art. 158) (€)	Revenus non éligibles à l'abattement de 40% (CGI, art. 158) (€)
31/12/2024	150 000€		150 000€
31/12/2023	100 000€		100 000€
31/12/2022	131 000€		131 000€

Certifiée Conforme
La gérance
Monsieur Éric FOULQUIER et Madame Aurélie FOULQUIER