

RCS : PERPIGNAN

Code greffe : 6601

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de PERPIGNAN atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2015 B 00748

Numéro SIREN : 811 891 589

Nom ou dénomination : 2A PROTECTION

Ce dépôt a été enregistré le 20/03/2024 sous le numéro de dépôt B2024/002099

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/09/2023 12			Exercice N-1 30/09/2022 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles	1 671	1 024	647	1 204	557-	46. 28-
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	26 251	20 532	5 719	8 839	3 121-	35. 31-
	Autres immobilisations corporelles	12 237	7 790	4 447	11 724	7 277-	62. 07-
	Immobilisations en cours						
Avances et acomptes							
Immobilisations financières (2)							
Participations mises en équivalence							
Autres participations	1 031		1 031	1 031			
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières	7 740		7 740	7 740			
Total II	48 929	29 346	19 583	30 538	10 955-	35. 87-	
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	129 212	34 378	94 835	144 073	49 238-	34. 18-
	Autres créances	15 432		15 432	16 941	1 509-	8. 91-
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Disponibilités	18 888		18 888	17 307	1 581	9. 14	
Charges constatées d'avance (3)	973		973	1 156	183-	15. 80-	
Total III	164 506	34 378	130 128	179 477	49 349-	27. 50-	
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	213 435	63 724	149 711	210 015	60 304-	28. 71-	

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 30/09/2023 12	Exercice N-1 30/09/2022 12	Ecart N / N-1		
				Euros	%	
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé :) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	10 000	10 000			
	Réserves Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves					
	Report à nouveau	105 964	144 060	38 097-	26. 44-	
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	38 749-	38 097-	653-	1. 71-	
	Subventions d'investissement Provisions réglementées					
	Total I	77 214	115 964	38 749-	33. 42-	
	AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
		Total II				
	PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges				
		Total III				
DETTES (1)	Dettes financières Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts auprès d'établissements de crédit Concours bancaires courants Emprunts et dettes financières diverses	263	2 448	3 637	100. 00-	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			2 185-	89. 24-	
	Dettes d'exploitation Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales	9 795 57 562	5 952 76 999	3 843 19 437-	64. 57 25. 24-	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	4 876	5 015	139-	2. 76-	
	Comptes de régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
		Total IV	72 497	94 051	21 554-	22. 92-
		Ecart de conversion passif (V)				
		TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	149 711	210 015	60 304-	28. 71-

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

72 497

94 051

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2023 12			Exercice N-1 30/09/2022 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	280 844		280 844	334 296	53 452-	15. 99-
Chiffre d'affaires NET	280 844		280 844	334 296	53 452-	15. 99-
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges				2 789	2 789-	100. 00-
Autres produits			147	28	119	418. 96
Total des Produits d'exploitation (I)			280 991	337 113	56 122-	16. 65-
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements			274	9 961	9 686-	97. 24-
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			122 908	174 603	51 695-	29. 61-
Impôts, taxes et versements assimilés			3 121	4 074	953-	23. 38-
Salaires et traitements			110 974	138 602	27 628-	19. 93-
Charges sociales			33 760	35 704	1 945-	5. 45-
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			6 040	9 353	3 313-	35. 42-
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			34 378		34 378	
Dotations aux provisions						
Autres charges			142	2 999	2 857-	95. 26-
Total des Charges d'exploitation (II)			311 597	375 296	63 699-	16. 97-
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			30 606-	38 183-	7 577	19. 84
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1	
	30/09/2023	12	30/09/2022	12
			Ecart N / N-1	
			Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V				
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	19	89	70-	78.48-
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	19	89	70-	78.48-
2. Résultat financier (V-VI)	19-	89-	70	78.48
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	30 625-	38 272-	7 646	19.98
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		1 169	1 169-	100.00-
Produits exceptionnels sur opérations en capital	4 167		4 167	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	4 167	1 169	2 997	256.31
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	6 460	994	5 466	549.66
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	5 831		5 831	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	12 291	994	11 296	NS
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	8 124-	175	8 299-	NS
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des produits (I+III+V+VII)	285 158	338 283	53 125-	15.70-
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	323 907	376 379	52 472-	13.94-
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	38 749-	38 097-	653-	1.71-

* Y compris Redevance de crédit bail mobilier
Redevance de crédit bail Immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

ANNEXE

Exercice du 01/10/2022 au 30/09/2023

A large, empty rounded rectangular box with a thin black border, occupying most of the page. It is intended for the main content of the annex, but it is currently blank.

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 30/09/2023 12	Exercice N-1 30/09/2022 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	647	1 204	557-	46. 28-
20800000 Autres immob incorporelles	1 671	1 671		
28080000 Autres immob incorporelles	1 024-	467-	557-	119. 27-
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	5 719	8 839	3 121-	35. 31-
21500000 Install techniques, matériels	1 581	1 581		
21540000 Matériel industriel	18 656	18 656		
21550000 Outillage industriel	3 014	3 014		
21570000 Agencets et aménagts matériel	3 000	3 000		
28150000 Amort.Install. matér.,outillage	1 028-	869-	159-	18. 30-
28154000 Amort. Mat Industriel	15 274-	12 932-	2 342-	18. 11-
28155000 Amortissement outillage Indust	2 353-	2 033-	320-	15. 74-
28157000 Amort agencements et aménagement	1 877-	1 577-	300-	19. 02-
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 447	11 724	7 277-	62. 07-
21820000 Matériel de transport		19 040	19 040-	100. 00-
21830000 Matériel bureau , informatique	9 862	8 947	916	10. 24
21840000 Mobilier	2 375	2 375		
28182000 Amortissement matériel de tran		12 572-	12 572	100. 00
28183000 Amort. Mat informatique	6 239-	4 753-	1 486-	31. 26-
28184000 Amortissement mobilier	1 551-	1 312-	239-	18. 22-
AUTRES PARTICIPATIONS	1 031	1 031		
26100000 Titres de participation	1 031	1 031		
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	7 740	7 740		
27500000 Dépôt et cautionnement versés	7 740	7 740		
Total II	19 583	30 538	10 955-	35. 87-
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	94 835	144 073	49 238-	34. 18-
41100000 Clients	125 353	144 073	18 720-	12. 99-
41600000 Clients douteux ou litigieux	3 859		3 859	
49100000 Provision dépréciation client	34 378-		34 378-	
AUTRES CREANCES	15 432	16 941	1 509-	8. 91-
40100000 Fournisseurs		1 585	1 585-	100. 00-
44400000 Etat Impôts sur les bénéfice		571	571-	100. 00-
44562100 TVA sur immobilisations 20% Dé	183		183	
44566000 T.V.A. s autre bien et service	1 362	35	1 327	NS
44586000 Taxes sur le chiffre d'affaire	87	140	53-	38. 06-
46710000 2A FORMATION		810	810-	100. 00-
46720000 TECACHIM	13 800	13 800		
DISPONIBILITES	18 888	17 307	1 581	9. 14
51210000 Comptes en monnaie nationale	18 888	17 307	1 581	9. 14
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	973	1 156	183-	15. 80-
48600000 Charges constatées d'avance	973	1 156	183-	15. 80-
Total III	130 128	179 477	49 349-	27. 50-
TOTAL GENERAL	149 711	210 015	60 304-	28. 71-

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 30/09/2023 12	Exercice N-1 30/09/2022 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CAPITAL	10 000	10 000		
10100000 Capital	10 000	10 000		
REPORT A NOUVEAU	105 964	144 060	38 097-	26. 44-
11000000 Report à nouveau(solde crédit)	105 964	144 060	38 097-	26. 44-
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	38 749-	38 097-	653-	1. 71-
Total I	77 214	115 964	38 749-	33. 42-
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT		3 637	3 637-	100. 00-
16420000 Prêt		3 637	3 637-	100. 00-
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	263	2 448	2 185-	89. 24-
45500000 COMPTE COURANT MARC	263	2 448	2 185-	89. 24-
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	9 795	5 952	3 843	64. 57
40100000 Fournisseurs	9 273	5 113	4 160	81. 36
40800000 Fourniss Facture non parvenue	522		522	
40810000 Fournisseurs		839	839-	100. 00-
DETTES FISCALES ET SOCIALES	57 562	76 999	19 437-	25. 24-
42120000 SALAIRE NATHALIE - LECOUC	2 035	1 998	38	1. 89
42160000 SALAIRE WILLIAM	2 087	2 304	217-	9. 44-
42510000 NDF BELL		1 020	1 020-	100. 00-
42520000 NDF ROMUALD	55	55		
42580000 NDF WILLIAM	160		160	
42820000 Dettes prov. congés à payer	4 961	6 358	1 397-	21. 97-
43100000 URSSAF	6 049	8 317	2 268-	27. 27-
43110000 URSSAF MARC	4 982		4 982	
43120000 URSSAF BELL	4 524		4 524	
43700000 KLESIA RETRAITE	1 392	2 038	646-	31. 69-
43708000 autres organismes		7	7-	100. 00-
43710000 KLESIA PREVOYANCE	125	163	38-	23. 28-
43720000 MUTUELLE PRO BTP	100	100		
43731000 DGFIP prélèvement à la source	79	17	62	366. 47
43760000 MEDECINE DU TRAVAIL		396	396-	100. 00-
43800000 Charge à payer, Pdt à recevoir		30	30-	100. 00-
43820000 Chges sociales congés à payer	1 144	1 665	521-	31. 29-
43860000 Autres charges à payer	4 960		4 960	
43861000 URSSAF MARC		10 333	10 333-	100. 00-
43862000 URSSAF Bell		3 793	3 793-	100. 00-
44551000 T.V.A. à décaisser	950	7 012	6 062-	86. 45-
44571000 T.V.A. collectée	20 517	22 423	1 905-	8. 50-
44571220 TVA collectée DOM 8,5% Encaiss	98	320	223-	69. 46-
44580000 REGULARISATION TVA COLLECTEE	1 841	6 034	4 193-	69. 49-
44860000 Charges à payer	1 502	2 604	1 103-	42. 34-
44863000 FORMATION CONTINUE		12	12-	100. 00-
AUTRES DETTES	4 876	5 015	139-	2. 76-
41100000 Clients	4 858	5 015	157-	3. 12-
46710000 2A FORMATION	18		18	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	30/09/2023 12	30/09/2022 12	Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	280 844	334 296	53 452-	15. 99-
70610000 PRESTATIONS VGP	26 434	39 889	13 455-	33. 73-
70620000 PRESTATION RAAT RAAD	67 309	101 557	34 248-	33. 72-
70630000 Prestation de service Expertis	73 323	49 370	23 953	48. 52
70640000 Prestation de formation	64 529	66 458	1 929-	2. 90-
70800000 Produits des activités annexe	44 839	43 021	1 817	4. 22
70810000 Refacturation	4 410	34 000	29 590-	87. 03-
Chiffre d'affaires NET	280 844	334 296	53 452-	15. 99-
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES		2 789	2 789-	100. 00-
78174000 Repr prov Créances		2 789	2 789-	100. 00-
AUTRES PRODUITS	147	28	119	418. 96
75800000 Prodt divers gestion courante	147	28	119	418. 96
Total des Produits d'exploitation	280 991	337 113	56 122-	16. 65-
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	274	9 961	9 686-	97. 24-
60100000 Achats stockés Matières prem.		7 150	7 150-	100. 00-
60220000 Fournitures consommables	274	2 811	2 536-	90. 24-
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	122 908	174 603	51 695-	29. 61-
60400000 Achats d'études et prestation	20 500	34 023	13 523-	39. 75-
60610000 Fournitures non stockables-eau	1 504	2 252	749-	33. 24-
60611000 Electricité, Essence, Gaz	3 750	7 799	4 049-	51. 92-
60630000 Fournit entretien petit équipt	3 570	3 741	172-	4. 59-
60640000 Fournitures administratives	484	735	251-	34. 19-
61220000 Créditbaill voiture	4 313	8 547	4 234-	49. 54-
61310000 Location Sainte Marie La Mer	14 610	5 400	9 210	170. 56
61320000 Locations St Maximin et Maugui		25 974	25 974-	100. 00-
61330000 Abonnement Forfait EBP	633	572	61	10. 67
61331000 ABONNEMENT FORFAIT SILAE	448	410	38	9. 27
61340000 Location ordinateur	1 034	1 034		
61350000 Locations mobilières		739	739-	100. 00-
61400000 Charges locatives et coprop.		3 840	3 840-	100. 00-
61500000 Entretien et réparations	422	1 567	1 145-	73. 05-
61550000 sur biens mobiliers	2 765	2 586	179	6. 92
61610000 Assurance Prêt	93	154	61-	39. 60-
61620000 Assurance voitures	6 286	9 389	3 103-	33. 05-
61800000 Divers		118	118-	100. 00-
62220000 Commiss et courtage sur ventes		1 672	1 672-	100. 00-
62260000 Honoraires	3 983	3 018	965	31. 98
62270000 Frais d'actes et contentieux	28	41-	69	167. 92
62380000 Divers-pourboires,dons courant	2 800	1 800	1 000	55. 56
62510000 Voyages et déplacements	50 653	53 066	2 413-	4. 55-
62570000 Réceptions	1 813	1 509	303	20. 09
62610000 Frais télécom	2 151	2 873	722-	25. 13-
62620000 Frais postaux	407	1 174	767-	65. 32-
62700000 Services bancaires et assimilé	559	547	12	2. 23
62750000 Frais sur effets	101	102	1-	0. 54-

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2023 12	Exercice N-1 30/09/2022 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	3 121	4 074	953-	23.38-
63120000 Taxe d'apprentissage	409	259	150	57.87
63130000 Participation des employeurs	389	333	56	16.96
63350000 Verst libérateur dt exo T.App	19		19	
63515000 CFE	2 304	3 482	1 178-	33.84-
SALAIRES ET TRAITEMENTS	110 974	138 602	27 628-	19.93-
64100000 Rémunérations du personnel	63 019	79 571	16 552-	20.80-
64120000 Congés payés	1 397-	196	1 594-	811.01-
64143000 INDEMNITE DE RUPTURE CONVENTIO		881	881-	100.00-
64400000 Rémunération Marc	31 900	39 100	7 200-	18.41-
64410000 Rémunération Bell	17 452	18 854	1 402-	7.43-
CHARGES SOCIALES	33 760	35 704	1 945-	5.45-
64510000 Cotisations à l'URSSAF	13 725	16 729	3 004-	17.96-
64520000 Provision congés payés	521-	298	819-	274.74-
64530000 Cotisation caisses de retraite	2 967	3 794	827-	21.80-
64540000 Cotisations Prévoyance	246	310	65-	20.79-
64550000 Mutuelle VIASANTE	600	2 909	2 309-	79.38-
64560000 MUTUELLE PRO BTP		50	50-	100.00-
64570000 MUTUELLE BELL	1 528		1 528	
64571000 MUTUELLE MARC	1 493		1 493	
64580000 Cotisations autres organismes	13	23	11-	45.64-
64600000 Cotisation prévoyance	480	480		
64620000 URSSAF	7 972	10 665	2 693-	25.25-
64621000 URSSAF BELL	4 988		4 988	
64750000 Médecine du travail, pharmacie	270	446	176-	39.39-
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	6 040	9 353	3 313-	35.42-
68111000 Dot.amort Immob incorporelles	557	467	90	19.27
68112000 Dot. amort Immob corporelles	5 483	8 886	3 403-	38.30-
DOTATIONS AUX DEPRECIATIONS SUR ACTIF CIRCULANT	34 378		34 378	
68174000 Dotat prov Créances	34 378		34 378	
AUTRES CHARGES	142	2 999	2 857-	95.26-
65100000 Redevance concessions, brevet	141	103	39	37.50
65400000 Perte s/ créance irrécouvrable		2 050	2 050-	100.00-
65800000 Chge diverse gestion courante	1	846	845-	99.92-
Total des Charges d'exploitation	311 597	375 296	63 699-	16.97-
Résultat d'exploitation	30 606-	38 183-	7 577	19.84
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	19	89	70-	78.48-
66100000 Charges d'intérêts	1-		1-	
66110000 Intérêts des emprunts dettes	20	89	69-	77.80-
Total des Charges financières	19	89	70-	78.48-
Résultat financier	19-	89-	70	78.48
Résultat courant avant Impôts	30 625-	38 272-	7 646	19.98

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2023 12	Exercice N-1 30/09/2022 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION		1 169	1 169-	100.00-
77100000 Prod except opération gestion		1 169	1 169-	100.00-
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	4 167		4 167	
77500000 Prod cessions d'élts actifs	4 167		4 167	
Total des Produits exceptionnels	4 167	1 169	2 997	256.31
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	6 460	994	5 466	549.66
67100000 Chge except sur opérat gestion	4 960		4 960	
67120000 Pénalité, amende fisc.pénalité	1 500	395	1 105	279.64
67200000 Charges sur exercice antérieur		599	599-	100.00-
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL	5 831		5 831	
67500000 Valeur compta élt actif cédé	5 831		5 831	
Total des Charges exceptionnelles	12 291	994	11 296	NS
Résultat exceptionnel	8 124-	175	8 299-	NS
Total des produits	285 158	338 283	53 125-	15.70-
Total des charges	323 907	376 379	52 472-	13.94-
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	38 749-	38 097-	653-	1.71-

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
COMPTES D'ACTIF			
48600000 Charges constatées d'avance			973.38
30/09/2023 ODB CCA SFR (4 FACTURES)	82.38		
30/09/2023 ODB CCA BOUJUES	5.28		
30/09/2023 ODB CCA AXIALEASE ASS 01/08/23 AU	56.53		
30/09/2023 ODB CCA EGODITOR 20/05/23 AU 20/0	766.66		
30/09/2023 ODB CCA AIST ET EN SANIE	62.53		
COMPTES DE PASSIF			
40800000 Fourniss Facture non parvenue			522.03
30/09/2023 ODB FNP ULYS		426.92	
30/09/2023 ODB FNP SFR		95.11	
42820000 Dettes prov. congés à payer			4 960.61
30/09/2023 ODB Provisions pour congés payés		4 960.61	
43820000 Chges sociales congés à payer			1 144.06
01/10/2022 AN CP 30/09/22		1 664.97	
01/10/2022 ODB EXT PROC CP 30/09/22	1 664.97		
30/09/2023 ODB Provisions pour congés payés		1 144.06	
43860000 Autres charges à payer			4 960.00
30/09/2023 ODB AIDE URSSAF 2020		4 960.00	
44860000 Charges à payer			1 501.50
30/09/2023 ODB CFE 2023 (2002 x 9/12)		1 501.50	

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
67100000 Chge except sur opérat gestion			4 960.00
30/09/2023 ODB AIDE URSSAF 2020	4 960.00		
67120000 Pénalité, amende fisc.pénalité			1 500.00
24/08/2023 AC AMENDE 00046023 8325728711	1 500.00		
67500000 Valeur compta élt actif cédé			5 830.82
30/09/2023 ODB Cession / Rebut au 30/09/2023	5 830.82		
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
77500000 Prodt cessions d'élt actifs			4 166.67
30/09/2023 ODB RECLASS CESSION IMMO		4 166.67	

ATTESTATION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

2A PROTECTION
11 RUE DES PINS
66470 STE MARIE LA MER

relatifs à l'exercice du 01/10/2022 au 30/09/2023.

Conformément à notre lettre de mission en date du 01/12/2015, nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 16 pages, se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan,	149 710. 87 Eur os
- Chiffre d'affaires HT,	280 843. 78 Eur os
- Résultat net comptable,	(38 749. 37) Eur os

Fait à LE CRES
Le 12/12/2023

RESLINGER
EXPERT-COMPTABLE

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01102022	et clos le	30092023	Régime simplifié d'imposition	x
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe			Régime réel normal		
SI PME innovantes, cocher la case ci-contre <input type="checkbox"/>					
SI option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case <input type="checkbox"/>					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE	
Désignation de la société: 2A PROTECTION	Adresse du siège social: 11 RUE DES PINS 66470 STE MARIE LA MER
SIRET 8 1 1 8 9 1 5 8 9 0 0 0 1 2	Adresse du principal établissement: Ancienne adresse en cas de changement:

REGIME 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
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° identification de la société mère:
SIRET

B ACTIVITE
Activités exercées EXPERTISE AMLIANE / FORMATION
Si vous avez changé d'activité, cochez la case <input type="checkbox"/>

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)	
1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable au taux normal
Bénéfice imposable à 15%	Déficit 37 249
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% <input type="text"/> PV à long terme imposables à 19% <input type="text"/> Autres PV imposables à 19% <input type="text"/> PV à long terme imposables à 0% <input type="text"/> PV exonérées (art. 238 quinquies) <input type="text"/>
3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches	
Entreprises nouvelles, art 44 sexies <input type="checkbox"/> Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A <input type="checkbox"/> Entreprises nouvelles, art 44 septies <input type="checkbox"/> Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies <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"/> Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A <input type="checkbox"/> Autres dispositifs <input type="checkbox"/> Société d'investissement immobilier cotée <input type="checkbox"/> Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies <input type="checkbox"/> Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) <input type="text"/> Plus-values exonérées relevant du taux de 15 % <input type="text"/>	
4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W <input type="checkbox"/>	

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065)
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt
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)
Recettes nettes soumises à la contribution 2,50%

F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)
Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33%

G ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS Cbc/DAC4 (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)
1-Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-1-1), cocher la case ci-contre <input type="checkbox"/>
2-Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée
3-Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-1-2), cocher la case ci-contre <input type="checkbox"/>
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe

H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI <input checked="" type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/> Si oui, indication du logiciel utilisé C E G I D

Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1735 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr. Les notices des classes fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr.

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable: AUDIT EXPERTISE RESLINGER 105 RUE DU MAQUET 34920 LE CRES Tél: 0499233257	Nom et adresse du conseil: Tél:
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 conventionné:	Date: Lieu STE MARIE LA MER
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné	Qualité et nom du signataire:
Examen de conformité fiscale (ECF)	Signature DESPLAT MARC

IMPOT SUR LES SOCIETES

N° 2065 bis
2023

ANNEXE À LA DECLARATION N° 2065

I REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES							
Montant global brut des distributions (1) payées par la société elle-même		a	payées par un établissement chargé du service des titres		b		
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s) (2)					c		
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées					d		
Montant des distributions					e		
autres que celles visées en (a),					f		
(b), (c) et (d) ci-dessus (3)					g		
					h		
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (4)					i		
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI					j		
Montant des revenus répartis (5)					Total (a à h)		
J REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES							
Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 à 6 ann. III au CGI) * SARL, tous les associés ; * SCA, associés gérants ; * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités ; * SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants		Pour les S.A.R.L.		Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1 à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.			
		Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	Année au cours de laquelle le versement a été effectué.	Montant des sommes versées :			
				à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits.	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement.		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les
1	2	3	4	Indemnités forfaitaires.	Rembours-ements.	Indemnités forfaitaires.	Rembours-ements.
M DESPLAT MARC 11 RUE DES PINS 66470 STE MARIE LA MER	5 000	2022	9 000				
M DESPLAT MARC 11 RUE DES PINS 66470 STE MARIE LA MER	5 000	2023	22 900				
Mme GOUNANT BELL 11 RUE DES PINS 66470 STE MARIE LA MER	5 000	2022	2 500				
Mme GOUNANT BELL 11 RUE DES PINS 66470 STE MARIE LA MER	5 000	2023	14 952				
K DIVERS							
* NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)							
* ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)							
L CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION							
REMUNERATIONS							
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)							
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)							
MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A				0 %	15 %	19 %	
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice							
MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice							
MVLT réalisée au cours de l'exercice							
MVLT restant à reporter							
M CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS							
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		2A PROTECTION			Néant <input type="checkbox"/>		
Adresse de l'entreprise		11 RUE DES PINS			66470 STE MARIE LA MER		
Numéro SIRET *		8 1 1 8 9 1 5 8 9 0 0 0 1 2					
Durée de l'exercice en nombre de mois *		1 2			Durée de l'exercice précédent * 1 2		
					Exercice N clos le		
					3 0 0 9 2 0 2 3		
					Exercice N-1 clos le		
					3 0 0 9 2 0 2 2		
ACTIF		Brut		Amortissements - Provisions		Net	
		1		2		3	
						Net	
						4	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles	010		012			
	Fonds commercial *						
	Autres *	014	1 671	016	1 024	647	1 204
	Immobilisations corporelles *	028	38 488	030	28 322	10 166	20 564
	Immobilisations financières * (1)	040	8 771	042		8 771	8 771
	Total I (5)	044	48 929	048	29 346	19 583	30 538
STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052			
	Marchandises *	060		062			
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066			
ACTIF CIRCULANT	Créances (2)	068	129 212	070	34 378	94 835	144 073
	Clients et comptes rattachés *						
	Autres * (3)	072	15 432	074		15 432	16 941
	Valeurs mobilières de placement	080		082			
	Disponibilités	084	18 888	086		18 888	17 307
	Charges constatées d'avance *	092	973	094		973	1 156
	Total II	096	164 506	098	34 378	130 128	179 477
	Total général (I+II)	110	213 435	112	63 724	149 711	210 015
PASSIF				Exercice N NET		Exercice N-1 NET	
				1		2	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120			10 000		10 000
	Ecarts de réévaluation	124					
	Réserve légale	126					
	Réserves réglementées *	130					
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *)	131					
	Report à nouveau	134			105 964		144 060
	Résultat de l'exercice	136			(38 749)		(38 097)
	Subventions d'investissement	137					
	Provisions réglementées	140					
		Total I	142			77 214	
	Provisions pour risques et charges	154					
	Total II	154					
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156					3 637
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164					
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166			9 795		5 952
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)	169	263		62 702		84 462
	Produits constatés d'avance	174					
	Total III	176			72 497		94 051
	Total général (I + II + III)	180			149 711		210 015
RENVIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195		
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	916	
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184	4 167	

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

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise **2A PROTECTION**

A - RÉSULTAT COMPTABLE		Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le		Néant		
		3 0 0 9 2 0 2 3	3	3 0 0 9 2 0 2 2	2			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises * dont export et livraisons intracommunautaires	209	210					
	Production vendue biens	215	214					
		services *	217	218	280 844		334 296	
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)		222					
	Production immobilisée *		224					
	Subventions d'exploitation reçues		226					
	Autres produits		230	147		2 818		
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)			232	280 991		337 113	
	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)			234				
	Variation de stock (marchandises) *			236				
Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)			238	274		9 961		
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *			240					
Autres charges externes * : (dont crédit bail : - mobilier 4 313 - immobilier)			242	122 908		174 603		
Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE * 243)		243	244	3 121		4 074		
Rémunérations du personnel *			250	110 974		138 602		
Charges sociales (cf. renvoi 380)			252	33 760		35 704		
Dotations aux amortissements *			254	6 040		9 353		
Dotations aux provisions			256	34 378				
Autres charges	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *	259	262	142		2 999		
	dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260						
Total des charges d'exploitation (II)			264	311 597		375 296		
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			270	(30 606)		(38 183)		
Produits financiers (III)			280					
Produits exceptionnels (IV)			290	4 167		1 169		
Charges financières (V)			294	19		89		
Charges exceptionnelles	dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)	347	300	12 291		994		
	dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)	348						
Impôts sur les bénéfices * (VII)			306					
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)			310	(38 749)		(38 097)		
B - RÉSULTAT FISCAL Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2			312		314	38 749		
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *		316					
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles		318					
	Provisions non déductibles *		322					
	Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033.not)		324					
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		330	1 500			
	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option			251				
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			998				
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			999				
	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						997	
	Entreprise nouvelles (44 septies)	986	Zone franche urbaine (44 octies A)	987	Zones de restructuration de la déense (44 septies)	127	Zones de revitalisation rurales (44 quinquies)	138
Reprise d'entreprises en difficulté (44 septies)	981	Jeune entreprise innovante (44 septies A)	989	Basins d'emploi à redynamiser (art. 44 septies)	991			
Divers ZFA NG (44 quaterdecies)	345	Investissements outre-mer	344	Créance due au report en arrière du déficit	346	Basins urbains à dynamiser-BUD (art. 44 septies)	992	
Déduction exceptionnelle (art 39 decies) A B C D E F G				Zone de développement prioritaire (44 septies)	993			
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2			352			354	37 249	
Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)			356					
Déficits antérieurs reportables : *3.7.....7.02 dont imputés sur le résultat :						360		
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2			370			372	37 249	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cred Optimis

Désignation de l'entreprise : 2A PROTECTION

Néant *

I		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *		
ACTIF IMMOBILISÉ												Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice		
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406						
	Autres	410	1 671	412		414		416	1 671			1 671		
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426						
	Constructions	430		432		434		436						
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440	26 251	442		444		446	26 251			26 251		
	Installations générales agencements divers	450		452		454		456						
	Matériel de transport	460	19 040	462		464	19 040	466						
	Autres immobilisations corporelles	470	11 321	472	916	474		476	12 237			12 237		
Immobilisations financières		480	8 771	482		484		486	8 771			8 771		
TOTAL		490	67 053	492		494	19 040	496	48 929			48 929		
II		AMORTISSEMENTS		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES														
Fonds commercial		495		497		498		499						
Autres immobilisations incorporelles		500	467	502	557	504		506	1 024					
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516						
	Constructions	520		522		524		526						
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530	17 411	532	3 121	534		536	20 532					
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542		544		546						
	Matériel de transport	550	12 572	552	637	554	13 209	556						
	Autres immobilisations corporelles	560	6 065	562	1 725	564		566	7 790					
TOTAL		570	36 515	572	6 040	574	13 209	576	29 346					
III		PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(19%, 15% et 0% pour les entreprises à l'IS, 16% pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)										
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
	RENAULT TRAFIC													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
Immobilisations	Valeur d'actif *		Amortissements *		Valeur résiduelle		Prix de cession *		Plus ou moins-values					
	①		②		③		④		Court terme *	Long terme				
									⑤	19 % ⑥	15 % ou 12,5 % ⑦	0 % ⑧		
1	19 040	13 209	5 831	4 167	(1 664)									
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
TOTAL	578	19 040	580	13 209	582	5 831	584	4 167	586	(1 664)	581	587	589	
Plus-values taxables à 19 % (1)				579			Régularisations		590	583	594	595		
TOTAL								596	(1 664)	585	597	599		

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

(1) Les plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210 E et 208 C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values

④

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - CRÉDITS D'IMPÔTS

Désignation de l'entreprise : 2A PROTECTION

Néant *

I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

A		NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		AUGMENTATIONS : dotations de l'exercice		DIMINUTIONS : reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606			
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607			
	Autres provisions réglementées	610		612		614		616			
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626			
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634		636			
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646			
	Sur clients et comptes rattachés	650		652	34 378	654		656	34 378		
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666			
TOTAL		680		682	34 378	684		686	34 378		

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

	Dotations		Reprises	
Fonds commercial	681		683	
Autres immobilisations incorporelles	700		705	
Terrains	710		715	
Constructions	720		725	
Inst. techniques matériel et outillage	730		735	
Inst. générales agenc. am. divers	740		745	
Matériel de transport	750		755	
Autres immobilisations corporelles	760		765	
TOTAL	770		775	

C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES A PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)

1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes		
2			
3			
4			
5			
6			
7			
Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033 B		780	

II DÉFICITS REPORTABLES

				Déficits imputés		983	
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (Montant porté lignes 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent)			982	37 702	Déficits reportables		984 37 702
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)			982 bis		Déficits de l'exercice		860 37 249
Nombre d'opérations sur l'exercice			982 ter		Total des déficits restant à reporter (870=984+860)		870 74 951

III DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives		381	
- dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin		325	
- dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite		327	
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant (Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT)		380	13 440
- dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS		326	
N° du centre de gestion agréé		388	
Montant de la TVA collectée		374	282 172
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)		378	12 343
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant		399	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice		398	
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		397	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

5

Désignation de l'entreprise : 2A PROTECTION				Néant <input type="checkbox"/> *		
Exercice ouvert le : 01/10/2022		et clos le : 30/09/2023		Durée en nombre de mois		
				1	2	
DECLARATION DES EFFECTIFS						
Effectif moyen du personnel * :				376	2	
dont apprentis				657		
dont handicapés				651		
Effectifs affectés à l'activité artisanale				861		
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE						
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE						
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises				108	280 844	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées				118		
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante				119		
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges				105		
TOTAL 1				106	280 844	
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée						
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)				115	147	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation				143		
Subventions d'exploitation reçues				113		
Variation positive des stocks				111		
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée				116		
Retenues sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation				153		
TOTAL 2				144	147	
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)						
Achats				121	30 082	
Variation négative des stocks				145		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances				125	72 062	
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois				146		
Taxes déductibles de la valeur ajoutée				133		
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)				148	142	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée				128		
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois				135		
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante				150		
TOTAL 3				152	102 286	
IV- Valeur ajoutée produite						
Calcul de la valeur ajoutée				(total 1 + total 2 - total 3)	137	178 705
V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises						
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaire n°s 1329-AC et 1329-DEF).				117	178 705	
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE						
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD						
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case				020		
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)		022	280 844	Effectifs au sens de la CVAE *		
				023	0	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)				026		
Période de référence		024	01/01/2022	160	31/12/2022	
Date de cessation				186		
<small>(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128 * Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises qualification des effectifs</small>						

6

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N° 2033-F 2023

Page 25

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'annexe III du C.G.I.)

N° de dépôt

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)(1) Néant *

EXERCICE CLOS LE 3 0 0 9 2 0 2 3

N° SIRET 8 1 1 8 9 1 5 8 9 0 0 1 2

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE 2A PROTECTION

ADRESSE (voie) 11 RUE DES PINS

CODE POSTAL 66470 VILLE STE MARIE LA MER

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	2	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	10 000

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions Adresse : N° Voie Code postal Commune Pays Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions Adresse : N° Voie Code postal Commune Pays Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions Adresse : N° Voie Code postal Commune Pays Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions Adresse : N° Voie Code postal Commune Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) M Nom patronymique DESPLAT Prénom(s) MARC

Nom marital % de détention 50.00 Nb de parts ou actions 5 000

Naissance : Date 221263 N° Département 24 Commune BERGERAC Pays FR

Adresse : N° 11 Voie RUE DES PINS

Code postal 66470 Commune STE MARIE LA MER Pays FRANCE

Titre (2) Mme Nom patronymique GOUNANT Prénom(s) BELL

Nom marital % de détention 50.00 Nb de parts ou actions 5 000Naissance : Date 130760 N° Département Commune ayounde Pays CM

Adresse : N° 11 Voie RUE DES PINS

Code postal 66470 Commune STE MARIE LA MER Pays FRANCE

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame, MLE pour Mademoiselle.
* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

BILAN SYNTHETIQUE

ACTIF	Exercice N 30/09/2023 12	% bilan	Exercice N-1 30/09/2022 12	% bilan	Ecart N / N-1	
					Euros	%
Immobilisations incorporelles	647	0.43	1 204	0.57	557-	46.28-
Immobilisations corporelles	10 166	6.79	20 564	9.79	10 398-	50.56-
Immobilisations financières	8 771	5.86	8 771	4.18		
ACTIF IMMOBILISE	19 583	13.08	30 538	14.54	10 955-	35.87-
Stocks et en cours						
Créances clients et comptes rattachés	94 835	63.35	144 073	68.60	49 238-	34.18-
Autres créances	15 432	10.31	16 941	8.07	1 509-	8.91-
Disponibilités	18 888	12.62	17 307	8.24	1 581	9.14
ACTIF CIRCULANT	129 155	86.27	178 321	84.91	49 166-	27.57-
Comptes de régularisation	973	0.65	1 156	0.55	183-	15.80-
TOTAL DE L'ACTIF	149 711	100.00	210 015	100.00	60 304-	28.71-

PASSIF	Exercice N 30/09/2023 12	% bilan	Exercice N-1 30/09/2022 12	% bilan	Ecart N / N-1	
					Euros	%
Capital et réserves	115 964	77.46	154 060	73.36	38 097-	24.73-
Résultat (Bénéfice ou perte)	38 749-	25.88-	38 097-	18.14-	653-	1.71-
Provisions réglementées et subventions						
CAPITAUX PROPRES	77 214	51.58	115 964	55.22	38 749-	33.42-
Provisions pour risques et charges						
Emprunts et dettes assimilées			3 637	1.73	3 637-	100.00-
Groupe et associés	263	0.18	2 448	1.17	2 185-	89.24-
Concours bancaires courants						
Fournisseurs d'exploitation et comptes rattachés	9 795	6.54	5 952	2.83	3 843	64.57
Autres dettes	62 438	41.71	82 014	39.05	19 575-	23.87-
DETTES	72 497	48.42	94 051	44.78	21 554-	22.92-
Comptes de régularisation						
TOTAL DU PASSIF	149 711	100.00	210 015	100.00	60 304-	28.71-

DETAIL BILAN SYNTHETIQUE

ACTIF	Exercice N 30/09/2023 12	% bilan	Exercice N-1 30/09/2022 12	% bilan	Ecart N / N-1	
					Euros	%
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	647	0.43	1 204	0.57	557-	46.28-
20800000 Autres immob. incorporelles	1 671	1.12	1 671	0.80		
28080000 Autres immob incorporelles	1 024-	0.68-	467-	0.22-	557-	119.27-
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	10 166	6.79	20 564	9.79	10 398-	50.56-
21500000 Install techniques, matériels	1 581	1.06	1 581	0.75		
21540000 Matériel industriel	18 656	12.46	18 656	8.88		
21550000 Outillage industriel	3 014	2.01	3 014	1.44		
21570000 Agencts et aménagts matériel	3 000	2.00	3 000	1.43		
21820000 Matériel de transport			19 040	9.07	19 040-	100.00-
21830000 Matériel bureau , informatique	9 862	6.59	8 947	4.26	916	10.24
21840000 Mobilier	2 375	1.59	2 375	1.13		
28150000 Amort.Install. matér,outillage	1 028-	0.69-	869-	0.41-	159-	18.30-
28154000 Amort. Mat industriel	15 274-	10.20-	12 932-	6.16-	2 342-	18.11-
28155000 Amortissement outillage indust	2 353-	1.57-	2 033-	0.97-	320-	15.74-
28157000 Amort agencements et aménagement	1 877-	1.25-	1 577-	0.75-	300-	19.02-
28182000 Amortissement matériel de tran			12 572-	5.99-	12 572	100.00
28183000 Amort. Mat informatique	6 239-	4.17-	4 753-	2.26-	1 486-	31.26-
28184000 Amortissement mobilier	1 551-	1.04-	1 312-	0.62-	239-	18.22-
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	8 771	5.86	8 771	4.18		
26100000 Titres de participation	1 031	0.69	1 031	0.49		
27500000 Dépôt et cautionnement versés	7 740	5.17	7 740	3.69		
ACTIF IMMOBILISE	19 583	13.08	30 538	14.54	10 955-	35.87-
CREANCES CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	94 835	63.35	144 073	68.60	49 238-	34.18-
41100000 Clients	125 353	83.73	144 073	68.60	18 720-	12.99-
41600000 Clients douteux ou litigieux	3 859	2.58			3 859	
49100000 Provision dépréciation client	34 378-	22.96-			34 378-	
AUTRES CREANCES	15 432	10.31	16 941	8.07	1 509-	8.91-
40100000 Fournisseurs			1 585	0.75	1 585-	100.00-
44400000 Etat Impôts sur les bénéfice			571	0.27	571-	100.00-
44562100 TVA sur immobilisations 20% Dé	183	0.12			183	
44566000 T.V.A. s autre bien et service	1 362	0.91	35	0.02	1 327	NS
44586000 Taxes sur le chiffre d'affaire	87	0.06	140	0.07	53-	38.06-
46710000 2A FORMATION			810	0.39	810-	100.00-
46720000 TECACHIM	13 800	9.22	13 800	6.57		
DISPONIBILITES	18 888	12.62	17 307	8.24	1 581	9.14
51210000 Comptes en monnaie nationale	18 888	12.62	17 307	8.24	1 581	9.14
ACTIF CIRCULANT	129 155	86.27	178 321	84.91	49 166-	27.57-
COMPTES DE REGULARISATION	973	0.65	1 156	0.55	183-	15.80-
48600000 Charges constatées d'avance	973	0.65	1 156	0.55	183-	15.80-
TOTAL DE L'ACTIF	149 711	100.00	210 015	100.00	60 304-	28.71-

DETAIL BILAN SYNTHETIQUE

PASSIF	Exercice N	%	Exercice N-1	%	Ecart N / N-1	
	30/09/2023 12	bilan	30/09/2022 12	bilan	Euros	%
CAPITAL ET RESERVES	115 964	77.46	154 060	73.36	38 097-	24.73-
10100000 Capital	10 000	6.68	10 000	4.76		
11000000 Report à nouveau(solde crédit)	105 964	70.78	144 060	68.60	38 097-	26.44-
RESULTAT (BENEFICE OU PERTE)	38 749-	25.88-	38 097-	18.14-	653-	1.71-
CAPITAUX PROPRES	77 214	51.58	115 964	55.22	38 749-	33.42-
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			3 637	1.73	3 637-	100.00-
16420000 Prêt			3 637	1.73	3 637-	100.00-
GROUPES ET ASSOCIES	263	0.18	2 448	1.17	2 185-	89.24-
45500000 COMPTE COURANT MARC	263	0.18	2 448	1.17	2 185-	89.24-
FOURNISSEURS D'EXPLOITATION COMPTES RATTACHES	9 795	6.54	5 952	2.83	3 843	64.57
40100000 Fournisseurs	9 273	6.19	5 113	2.43	4 160	81.36
40800000 Fourniss Facture non parvenue	522	0.35			522	
40810000 Fournisseurs			839	0.40	839-	100.00-
AUTRES DETTES	62 438	41.71	82 014	39.05	19 575-	23.87-
41100000 Clients	4 858	3.25	5 015	2.39	157-	3.12-
42120000 SALAIRE NATHALIE - LECOUC	2 035	1.36	1 998	0.95	38	1.89
42160000 SALAIRE WILLIAM	2 087	1.39	2 304	1.10	217-	9.44-
42510000 NDF BELL			1 020	0.49	1 020-	100.00-
42520000 NDF ROMUALD	55	0.04	55	0.03		
42580000 NDF WILLIAM	160	0.11			160	
42820000 Dettes prov. congés à payer	4 961	3.31	6 358	3.03	1 397-	21.97-
43100000 URSSAF	6 049	4.04	8 317	3.96	2 268-	27.27-
43110000 URSSAF MARC	4 982	3.33			4 982	
43120000 URSSAF BELL	4 524	3.02			4 524	
43700000 KLESIA RETRAITE	1 392	0.93	2 038	0.97	646-	31.69-
43708000 autres organismes			7	0.00	7-	100.00-
43710000 KLESIA PREVOYANCE	125	0.08	163	0.08	38-	23.28-
43720000 MUTUELLE PRO BTP	100	0.07	100	0.05		
43731000 DGFIP prélèvement à la source	79	0.05	17	0.01	62	366.47
43760000 MEDECINE DU TRAVAIL			396	0.19	396-	100.00-
43800000 Charge à payer, Pdt à recevoir			30	0.01	30-	100.00-
43820000 Chges sociales congés à payer	1 144	0.76	1 665	0.79	521-	31.29-
43860000 Autres charges à payer	4 960	3.31			4 960	
43861000 URSSAF MARC			10 333	4.92	10 333-	100.00-
43862000 URSSAF Bell			3 793	1.81	3 793-	100.00-
44551000 T.V.A. à décaisser	950	0.63	7 012	3.34	6 062-	86.45-
44571000 T.V.A. collectée	20 517	13.70	22 423	10.68	1 905-	8.50-
44571220 TVA collectée DOM 8,5% Encaiss	98	0.07	320	0.15	223-	69.46-
44580000 REGULARISATION TVA COLLECTEE	1 841	1.23	6 034	2.87	4 193-	69.49-
44860000 Charges à payer	1 502	1.00	2 604	1.24	1 103-	42.34-
44863000 FORMATION CONTINUE			12	0.01	12-	100.00-
46710000 2A FORMATION	18	0.01			18	
DETTES	72 497	48.42	94 051	44.78	21 554-	22.92-

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/09/2023 12	% CA	30/09/2022 12	% CA	Euros	%
Ventes marchandises + Production	280 844	100.00	334 296	100.00	53 452-	15.99-
+ Ventes de marchandises - Coût d'achat des marchandises vendues						
Marge commerciale						
+ Production vendue + Production stockée ou déstockage + Production immobilisée	280 844	100.00	334 296	100.00	53 452-	15.99-
Production de l'exercice	280 844	100.00	334 296	100.00	53 452-	15.99-
- Matières premières, approvisionnements consommés - Sous traitance directe	274 20 500	0.10 7.30	9 961 34 023	2.98 10.18	9 686- 13 523-	97.24- 39.75-
Marge brute de production	260 069	92.60	290 312	86.84	30 243-	10.42-
Marge brute globale	260 069	92.60	290 312	86.84	30 243-	10.42-
- Autres achats + charges externes	102 407	36.46	140 580	42.05	38 172-	27.15-
Valeur ajoutée	157 662	56.14	149 732	44.79	7 930	5.30
+ Subventions d'exploitation - Impôts, taxes et versements assimilés - Salaires du personnel - Charges sociales du personnel - Charges de l'exploitant	3 121 61 622 20 320 62 792	1.11 21.94 7.24 22.36	4 074 80 649 24 559 69 099	1.22 24.12 7.35 20.67	953- 19 026- 4 240- 6 307-	23.38- 23.59- 17.26- 9.13-
Excédent brut d'exploitation	9 806	3.49	28 648	8.57	38 455	134.23
+ Autres produits de gestion courante - Autres charges de gestion courante + Reprises amortissements provisions, transferts de charges - Dotations aux amortissements - Dotations aux provisions	147 142 6 040 34 378	0.05 0.05 2.15 12.24	28 2 999 2 789 9 353	0.01 0.90 0.83 2.80	119 2 857- 2 789- 3 313-	418.96 95.26- 100.00- 35.42-
Résultat d'exploitation	30 606-	10.90-	38 183-	11.42-	7 577	19.84
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun + Produits financiers - Charges financières	19	0.01	89	0.03	70-	78.48-
Résultat courant	30 625-	10.90-	38 272-	11.45-	7 646	19.98
+ Produits exceptionnels - Charges exceptionnelles	4 167 12 291	1.48 4.38	1 169 994	0.35 0.30	2 997 11 296	256.31 NS
Résultat exceptionnel	8 124-	2.89-	175	0.05	8 299-	NS
- Impôt sur les bénéfices - Participation des salariés						
Résultat NET	38 749-	13.80-	38 097-	11.40-	653-	1.71-

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 30/09/2023 12	% CA	Exercice N-1 30/09/2022 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION	280 844	100.00	334 296	100.00	53 452-	15.99-
PRODUCTION VENDUE	280 844	100.00	334 296	100.00	53 452-	15.99-
70610000 PRESTATIONS VGP	26 434	9.41	39 889	11.93	13 455-	33.73-
70620000 PRESTATION RAAT RAAD	67 309	23.97	101 557	30.38	34 248-	33.72-
70630000 Prestation de service Expertis	73 323	26.11	49 370	14.77	23 953	48.52
70640000 Prestation de formation	64 529	22.98	66 458	19.88	1 929-	2.90-
70800000 Produits des activités annexes	44 839	15.97	43 021	12.87	1 817	4.22
70810000 Refacturation	4 410	1.57	34 000	10.17	29 590-	87.03-
PRODUCTION DE L'EXERCICE	280 844	100.00	334 296	100.00	53 452-	15.99-
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS CONSOMMES	274	0.10	9 961	2.98	9 686-	97.24-
60100000 Achats stockés Matières prem.			7 150	2.14	7 150-	100.00-
60220000 Fournitures consommables	274	0.10	2 811	0.84	2 536-	90.24-
SOUS TRAITANCE DIRECTE	20 500	7.30	34 023	10.18	13 523-	39.75-
60400000 Achats d'études et prestation	20 500	7.30	34 023	10.18	13 523-	39.75-
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	260 069	92.60	290 312	86.84	30 243-	10.42-
MARGE BRUTE GLOBALE	260 069	92.60	290 312	86.84	30 243-	10.42-
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES	102 407	36.46	140 580	42.05	38 172-	27.15-
60610000 Fournitures non stockables-eau	1 504	0.54	2 252	0.67	749-	33.24-
60611000 Electricité, Essence, Gaz	3 750	1.34	7 799	2.33	4 049-	51.92-
60630000 Fournit entretien petit équippt	3 570	1.27	3 741	1.12	172-	4.59-
60640000 Fournitures administratives	484	0.17	735	0.22	251-	34.19-
61220000 Créditball voiture	4 313	1.54	8 547	2.56	4 234-	49.54-
61310000 Location Sainte Marie La Mer	14 610	5.20	5 400	1.62	9 210	170.56
61320000 Locations St Maximin et Maugui			25 974	7.77	25 974-	100.00-
61330000 Abonnement Forfait EBP	633	0.23	572	0.17	61	10.67
61331000 ABONNEMENT FORFAIT SILAE	448	0.16	410	0.12	38	9.27
61340000 Location ordinateur	1 034	0.37	1 034	0.31		
61350000 Locations mobilières			739	0.22	739-	100.00-
61400000 Charges locatives et copropr.			3 840	1.15	3 840-	100.00-
61500000 Entretien et réparations	422	0.15	1 567	0.47	1 145-	73.05-
61550000 sur biens mobilières	2 765	0.98	2 586	0.77	179	6.92
61610000 Assurance Prêt	93	0.03	154	0.05	61-	39.60-
61620000 Assurance voitures	6 286	2.24	9 389	2.81	3 103-	33.05-
61800000 Divers			118	0.04	118-	100.00-
62220000 Commiss et courtage sur ventes			1 672	0.50	1 672-	100.00-
62260000 Honoraires	3 983	1.42	3 018	0.90	965	31.98
62270000 Frais d'actes et contentieux	28	0.01	41-	0.01-	69	167.92
62380000 Divers-pourboires,dons courant	2 800	1.00	1 800	0.54	1 000	55.56
62510000 Voyages et déplacements	50 653	18.04	53 066	15.87	2 413-	4.55-
62570000 Réceptions	1 813	0.65	1 509	0.45	303	20.09
62610000 Frais télécom	2 151	0.77	2 873	0.86	722-	25.13-
62620000 Frais postaux	407	0.15	1 174	0.35	767-	65.32-
62700000 Services bancaires et assimilé	559	0.20	547	0.16	12	2.23
62750000 Frais sur effets	101	0.04	102	0.03	1-	0.54-

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

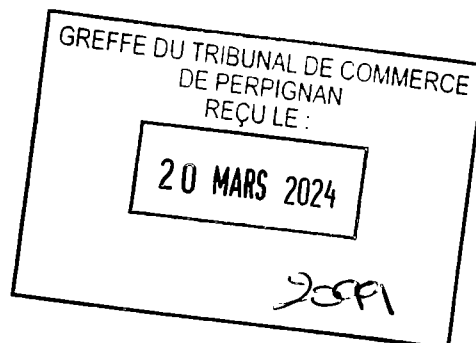
	Exercice N	%	Exercice N-1	%	Ecart N / N-1	
	30/09/2023 12	CA	30/09/2022 12	CA	Euros	%
VALEUR AJOUTEE	157 662	56.14	149 732	44.79	7 930	5.30
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	3 121	1.11	4 074	1.22	953-	23.38-
63120000 Taxe d'apprentissage	409	0.15	259	0.08	150	57.87
63130000 Participation des employeurs	389	0.14	333	0.10	56	16.96
63350000 Verst libératoire dt exo T.App	19	0.01			19	
63515000 CFE	2 304	0.82	3 482	1.04	1 178-	33.84-
SALAIRES DU PERSONNEL	61 622	21.94	80 649	24.12	19 026-	23.59-
64100000 Rémunérations du personnel	63 019	22.44	79 571	23.80	16 552-	20.80-
64120000 Congés payés	1 397-	0.50-	196	0.06	1 594-	811.01-
64143000 INDEMNITE DE RUPTURE CONVENTIO			881	0.26	881-	100.00-
CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL	20 320	7.24	24 559	7.35	4 240-	17.26-
64510000 Cotisations à l'URSSAF	13 725	4.89	16 729	5.00	3 004-	17.96-
64520000 Provision congés payés	521-	0.19-	298	0.09	819-	274.74-
64530000 Cotisation caisses de retraite	2 967	1.06	3 794	1.13	827-	21.80-
64540000 Cotisations Prévoyance	246	0.09	310	0.09	65-	20.79-
64550000 Mutuelle VIASANTE	600	0.21	2 909	0.87	2 309-	79.38-
64560000 MUTUELLE PRO BTP			50	0.01	50-	100.00-
64570000 MUTUELLE BELL	1 528	0.54			1 528	
64571000 MUTUELLE MARC	1 493	0.53			1 493	
64580000 Cotisations autres organismes	13	0.00	23	0.01	11-	45.64-
64750000 Médecine du travail, pharmacie	270	0.10	446	0.13	176-	39.39-
CHARGES DE L'EXPLOITANT	62 792	22.36	69 099	20.67	6 307-	9.13-
64400000 Rémunération Marc	31 900	11.36	39 100	11.70	7 200-	18.41-
64410000 Rémunération Bell	17 452	6.21	18 854	5.64	1 402-	7.43-
64600000 Cotisation prévoyance	480	0.17	480	0.14		
64620000 URSSAF	7 972	2.84	10 665	3.19	2 693-	25.25-
64621000 URSSAF BELL	4 988	1.78			4 988	
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	9 806	3.49	28 648-	8.57-	38 455	134.23
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	147	0.05	28	0.01	119	418.96
75800000 Prodt divers gestion courante	147	0.05	28	0.01	119	418.96
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	142	0.05	2 999	0.90	2 857-	95.26-
65100000 Redevance concessions, brevet	141	0.05	103	0.03	39	37.50
65400000 Perte s/ créance irrécouvrable			2 050	0.61	2 050-	100.00-
65800000 Chge diverse gestion courante	1	0.00	846	0.25	845-	99.92-
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES			2 789	0.83	2 789-	100.00-
78174000 Repr prov Créances			2 789	0.83	2 789-	100.00-
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	6 040	2.15	9 353	2.80	3 313-	35.42-
68111000 Dot.amort Immob incorporelles	557	0.20	467	0.14	90	19.27
68112000 Dot. amort. Immob corporelles	5 483	1.95	8 886	2.66	3 403-	38.30-
DOTATIONS AUX PROVISIONS	34 378	12.24			34 378	
68174000 Dotat prov Créances	34 378	12.24			34 378	

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 30/09/2023 12	% CA	Exercice N-1 30/09/2022 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
RESULTAT D'EXPLOITATION	30 606-	10.90-	38 183-	11.42-	7 577	19.84
CHARGES FINANCIERES	19	0.01	89	0.03	70-	78.48-
66100000 Charges d'intérêts	1-	0.00-			1-	
66110000 Intérêts des emprunts dettes	20	0.01	89	0.03	69-	77.80-
RESULTAT COURANT	30 625-	10.90-	38 272-	11.45-	7 646	19.98
PRODUITS EXCEPTIONNELS	4 167	1.48	1 169	0.35	2 997	256.31
77100000 Prodt except opération gestion			1 169	0.35	1 169-	100.00-
77500000 Prodt cessions d'élts actifs	4 167	1.48			4 167	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	12 291	4.38	994	0.30	11 296	NS
67100000 Chge except sur opérat gestion	4 960	1.77			4 960	
67120000 Pénalité, amende fisc.pénalité	1 500	0.53	395	0.12	1 105	279.64
67200000 Charges sur exercice antérieur			599	0.18	599-	100.00-
67500000 Valeur compta élt actif cédé	5 831	2.08			5 831	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	8 124-	2.89-	175	0.05	8 299-	NS
RESULTAT NET	38 749-	13.80-	38 097-	11.40-	653-	1.71-

RATIOS

	30/09/2023	12mois	30/09/2022	12mois
	Bases	Valeurs	Bases	Valeurs
ROTATION DES STOCKS MATIERES PREMIERES ET MARCHANDISES				
Stock matières premières + Stock de marchandises x nbre jours de l'exercice				
<u>Matières premières consommées + Coût d'achat des marchandises vendues</u>	274		9 961	
<i>Ce ratio vous renseigne sur le nombre moyen de jours pendant lesquels les stocks restent dans l'entreprise. Il doit vous aider à définir votre politique d'achats.</i>				
CREDIT MOYEN CONSENTI AUX CLIENTS				
Clients et comptes rattachés x nbre jours de l'exercice	129 212	82. 62	144 073	128. 49
<u>Chiffre d'affaires TTC</u>	563 016		403 661	
<i>Il s'agit de la durée moyenne d'encaissement des créances clients. Il doit être comparé au crédit pratiqué par vos concurrents et à celui que vous avez fixé comme objectif.</i>				
CREDIT MOYEN OBTENU DES FOURNISSEURS				
Fournisseurs et comptes rattachés x nbre jours de l'exercice	9 795	26. 02	5 952	10. 34
<u>Achats et charges externes TTC</u>	135 525		207 234	
<i>Il s'agit de la durée moyenne de règlement des dettes fournisseurs. Il doit être comparé aux conditions d'achats généralement obtenues.</i>				
RATIO DE SOLVABILITE A COURT TERME				
Créances à moins d'un an + Disponibilités	129 155	1. 78	178 321	1. 90
<u>Dettes à moins d'un an</u>	72 497		94 051	
<i>Ce ratio indique si l'entreprise est apte à faire face à ses dettes à court terme.</i>				
RATIO D'AUTONOMIE FINANCIERE				
Capitaux propres	77 214	1. 07	115 964	1. 23
<u>Dettes</u>	72 497		94 051	
<i>Ce ratio indique comment a été financée votre entreprise. Il mesure la part des fonds que vous avez apportés par rapport aux fonds que vous avez empruntés.</i>				



SARL 2A PROTECTION
11, rue des Pins
66470 SAINTE MARIE LA MER

Dossier financier de l'exercice en Euros

Période du 01/10/2022 au 30/09/2023

Fait à Le Crès
Le 12/12/2023

Jérémy RESLINGER

2A PROTECTION

11 RUE DES PINS

66470 STE MARIE LA MER

SOMMAIRE

	Pages
- <i>Attestation des comptes</i>	1
- <i>Analyse de votre entreprise</i>	2
- <i>Bilan, Indicateurs financiers</i>	3
- <i>Bilan actif-passif</i>	4 et 5
- <i>Compte de résultat</i>	6 et 7
- <i>Annexe</i>	8
- <i>Détail des comptes bilan actif passif</i>	9 à 11
- <i>Détail Compte de résultat</i>	12 à 14
- <i>Annexe à la liasse fiscale</i>	15 et 16
- <i>Liasse 2065</i>	17 et 18
- <i>Liasse 2033-A à 2033-F</i>	19 à 25
- <i>Bilan synthétique</i>	26
- <i>Détail bilan synthétique</i>	27 à 29
- <i>Soldes intermédiaires de gestion</i>	30
- <i>Détail Soldes intermédiaires de gestion</i>	31 à 33
- <i>Ratios</i>	34

AUDIT EXPERTISE RESLINGER

105 RUE DU MAQUET

34920 LE CRES

0499233257

ANALYSE DE VOTRE ENTREPRISE

BILAN	Exercice N 30/09/2023 12	Exercice N-1 30/09/2022 12
Immobilisations	19 583	30 538
Stocks et en cours		
Créances	110 267	161 014
Disponibilités	18 888	17 307
Comptes de régularisation	973	1 156
TOTAL DE L'ACTIF	149 711	210 015
Capitaux propres (Dont résultat)	77 214	115 964
Provisions risques et charges	38 749-	38 097-
Dettes financières	263	6 086
Dettes d'exploitation	72 233	87 965
Comptes de régularisation		
TOTAL DU PASSIF	149 711	210 015

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION	Exercice N 30/09/2023 12	Exercice N-1 30/09/2022 12
Ventes de marchandises Production de l'exercice	280 844	334 296
Marge commerciale % CA Ventes de marchandises		
Marge brute de production % CA Production exercice	260 069 92.60	290 312 86.84
Marge brute globale % CA	260 069 92.60	290 312 86.84
Valeur ajoutée % CA	157 662 56.14	149 732 44.79
Excédent brut d'exploitation % CA	9 806 3.49	28 648- 8.57-
Résultat courant % CA	30 625- 10.90-	38 272- 11.45-
Résultat net % CA	38 749- 13.80-	38 097- 11.40-

RATIOS	Exercice N 30/09/2023 12	Exercice N-1 30/09/2022 12
Rotation des stocks (en nombre de jours)		
Crédit moyen client (en nombre de jours)	82.62	128.49
Crédit moyen fournisseur (en nombre de jours)	26.02	10.34
Solvabilité à court terme	1.78	1.90
Autonomie financière	1.07	1.23

BILAN AU 30/09/2023

ACTIF				PASSIF			
	Exercice N 30/09/2023	Exercice N-1 30/09/2022	Ecart %		Exercice N 30/09/2023	Exercice N-1 30/09/2022	Ecart %
Immob.incorporelles nettes	647	1 204	46. 28-	Capital	10 000	10 000	
Immob.corporelles nettes	10 166	20 564	50. 56-	Résultat de l'exercice	38 749-	38 097-	1. 71-
Immob.financières	8 771	8 771		Prélèvements, distributions			
ACTIF IMMOBILISE	19 583	30 538	35. 87- ↘	Autres fonds propres	105 964	144 060	26. 44-
				FONDS PROPRES	77 214	115 964	33. 42- ↘
Stock matières, marchandises				Provisions réglementées			
Produits finis				Prov.risques et charges			
Travaux en cours				Subventions			
STOCKS ET EN COURS			→	Emprunts à plus d'un an			
Avances fournisseurs				DETTES LONG TERME			→
Créances clients	94 835	144 073	34. 18-	CAPITAUX STABLES	77 214	115 964	33. 42- ↘
Autres créances	15 432	16 941	8. 91-	Emprunts à court terme		3 637	100. 00-
Comptes de régularisation	973	1 156	15. 80-	Avances clients			
VALEURS REALISABLES	111 240	162 170	31. 41- ↘	Dettes fournisseurs	9 795	5 952	64. 57
Disponibilités	18 888	17 307	9. 14	Dettes fiscales et sociales	57 562	76 999	25. 24-
ACTIF CIRCULANT	130 128	179 477	27. 50- ↘	Autres dettes	5 140	7 463	31. 13-
TOTAL GENERAL	149 711	210 015	28. 71- ↘	Comptes de régularisation			
				Concours bancaires			
				DETTES COURT TERME	72 497	94 051	22. 92- ↘
				TOTAL GENERAL	149 711	210 015	28. 71- ↘

INDICATEURS FINANCIERS

	Exercice N 30/09/2023	Exercice N-1 30/09/2022	Ecart
Rotation des stocks			
Délai de paiement clients	82. 62	128. 49	45. 87-
Délai de paiement fournisseurs	26. 02	10. 34	15. 68
Fonds de roulement en jours	73. 87	91. 99	18. 12-
Utilisation du fonds de roulement	73. 87	91. 99	18. 12-
Trésorerie en jours	24. 21	18. 64	5. 57
Prélèvements / résultat			



Le 16/03/2024

2A Protection

Agence de Mauguio (34130)
109 rue François Coli
Tel : 06-19-27-18-45
Tel : 04-11-75-47-89

Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire annuelle des associés du 16/03/2024 à 12h au siège de l'entreprise 11 rue des pins à Sainte Marie la Mer.

Les associés de la SARL 2A Protection, au capital de 10 000 euros se sont réunis au siège social sur convocation qui leur a été adressée individuellement.

Présent Mme Gounant Bell gérante détenant 50% des parts sociales.

Présent Mr Desplat Marc gérant détenant 50% des parts sociales.

L'ensemble des actionnaires sont donc réunis et en présence de 100% des parts.

Les gérants et associés sont donc présent pour approuver les comptes du bilan comptable se clôturant le 30 septembre 2023.

Les documents remis, le bilan 2022/2023, le compte de résultat ainsi que la liasse fiscale et son annexe.

L'ensemble des documents avait été remis au associés 15 jours au préalable.

Première résolution : Les actionnaires approuvent les comptes et donne quitus à la cogérance.

Seconde résolution : La perte exceptionnelle sera donc mise en report à nouveau.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par les Gérants et Actionnaires. L'assemblée ordinaire annuel est donc clôturée

Pour faire valoir de que de droit

Mme Gounant Bell

Gérante

Mr Desplat Marc

Gérant