

Bordereau attestant l'exactitude des informations - PARIS - 7501 - Documents comptables (B-S) -
Dépôt le 24/06/2024 - 78212 - 2014 B 12930 - 802 992 628 - 2MA - MA MEILLEURE
ASSURANCE



Conseil
& Expertise comptable

Au service
de votre
dynamisme

Comptes annuels

du 01/01/2023 au 31/12/2023

SAS 2MA

**29 Rue Gerard Hansen
62200 BOULOGNE SUR MER**

Sommaire

<i>ATTESTATION DE PRESENTATION</i>	<i>1</i>
<i>BILAN ET COMPTE DE RESULTAT</i>	<i>3</i>
<i>SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION</i>	<i>15</i>
<i>LISTE DES IMMOBILISATIONS</i>	<i>17</i>
<i>DOSSIER FISCAL</i>	<i>20</i>

ATTESTATION DE PRESENTATION

Attestation de présentation des comptes

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **SAS 2MA** relatifs à l'exercice du **01/01/2023** au **31/12/2023**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan : 2 225 770 euros

Chiffre d'affaires : 3 035 939 euros

Résultat net comptable : 314 293 euros

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle 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.

Fait à SAINT MARTIN BOULOGNE

Le 18/04/2024

Signature

Pierric HENRIQUET

BILAN ET COMPTE DE RESULTAT

Bilan Actif

		31/12/2023			31/12/2022
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	16 024	16 024		
	Fonds commercial (1)	39 981		39 981	39 981
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	1 658	639	1 019	1 350
	Autres immobilisations corporelles	225 909	67 880	158 029	156 931
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
TOTAL (II)		283 572	84 543	199 029	198 263
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	2 705		2 705	2 685
CREANCES (3)					
Créances clients et comptes rattachés					
Autres créances	454 406		454 406	244 358	
Capital souscrit appelé, non versé					
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	1 250 952		1 250 952	316 500	
DISPONIBILITES	306 104		306 104	722 671	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	12 573		12 573	14 694
	TOTAL (III)	2 026 741		2 026 741	1 300 907
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)					
Ecart de conversion actif (VI)					
TOTAL ACTIF (I à VI)		2 310 312	84 543	2 225 770	1 499 170

(1) dont droit au bail

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

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

		31/12/2023	31/12/2022
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	4 000	4 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	400	400
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	570 253	461 923
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice	314 293	209 130	
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Total des capitaux propres		888 946	675 453
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total des autres fonds propres			
Provisions	Provisions pour risques		6 540
	Provisions pour charges		
Total des provisions			6 540
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	78 919	104 299
	Emprunts et dettes financières divers (3)		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	420	420
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	221 011	209 236
	Dettes fiscales et sociales	258 706	131 959
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	372 229	243 822	
Produits constatés d'avance (1)	405 538	127 441	
Total des dettes		1 336 824	817 177
Ecarts de conversion passif			
TOTAL PASSIF		2 225 770	1 499 170
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		314 292,68	209 130,17
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		1 283 056	737 980
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		117	173
(3) Dont emprunts participatifs			

Détail de l'Actif

	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	199 029	8,94	198 263	13,22	766	0,39
Concessions brevets et droits similaires						
LOGICIELS	16 024	0,72	16 024	1,07		
AMORTISSEMENTS LOGICIELS	(16 024)	-0,72	(16 024)	-1,07		
Fonds Commercial	39 981	1,80	39 981	2,67		
FONDS COMMERCIAL	39 981	1,80	39 981	2,67		
Installations techniques, matériel et outillage	1 019	0,05	1 350	0,09	(332)	-24,56
INST TECHN MAT ET OUTILLAGE	1 658	0,07	1 658	0,11		
AMORT.MATERIEL ET OUTILLAGE	(639)	-0,03	(308)	-0,02	(332)	-107,78
Autres immobilisations corporelles	158 029	7,10	156 931	10,47	1 098	0,70
INSTAL GENER AGENCT DIVERS	178 941	8,04	161 524	10,77	17 417	10,78
MATERIEL DE TRANSPOR			27 413	1,83	(27 413)	-100,00
MAT.BUREAU & INFORMAT	42 371	1,90	37 442	2,50	4 929	13,16
MOBILIER	4 597	0,21	4 597	0,31		
AMORT.AMENGT.AGENCT'S	(28 407)	-1,28	(11 748)	-0,78	(16 658)	-141,79
AMORT.MATERIEL DE TR			(27 413)	-1,83	27 413	100,00
AMORT.MAT.BUREAU & IN	(36 953)	-1,66	(33 009)	-2,20	(3 944)	-11,95
AMORT.MOBILIER	(2 520)	-0,11	(1 874)	-0,13	(646)	-34,47
TOTAL III - Actif Circulant NET	2 026 741	91,06	1 300 907	86,78	725 833	55,79
Avances & acomptes versés sur commandes	2 705	0,12	2 685	0,18	20	0,76
FOURN.ACPTES S/COMMA	2 705	0,12	2 685	0,18	20	0,76
Autres créances	454 406	20,42	244 358	16,30	210 048	85,96
PERS.REMUNERATIONS DUES	210	0,01	120	0,01	90	74,41
ETAT IMPOTS S/BENEFI			5 878	0,39	(5 878)	-100,00
COURTIERS			30 178	2,01	(30 178)	-100,00
DEBITEUR EQUITE 2MA	2 095	0,09	3 244	0,22	(1 149)	-35,42
BDX NON PARVENU GNIE DIVERS	4 880	0,22	4 770	0,32	110	2,30
BDX NON PARVENU SMAM	15 541	0,70	15 505	1,03	36	0,23
BDX NON PARVENU GNIE XENASSUR	2 898	0,13	2 564	0,17	334	13,05
BDX NON PARVENU GNIE APREVA	271 485	12,20	144 687	9,65	126 797	87,64
BDX NON PARVENU MIP	589	0,03			589	
BDX NON PARVENU GENERALLI	298	0,01	1 317	0,09	(1 019)	-77,40
BDX NON PARVENU SWISS LIFE			365	0,02	(365)	-100,00
BDX NON PARVENU UCR	128	0,01	200	0,01	(71)	-35,64
BDX NON PARVENU ELEXIA			3 054	0,20	(3 054)	-100,00
BDX NON PARVENU NEOLIANE	124	0,01	673	0,04	(549)	-81,59
BDX NON PARVENU B.50	5 871	0,26	7 689	0,51	(1 818)	-23,64
BDX NON PARVENU MFA	26 362	1,18	17 389	1,16	8 973	51,60
BDX NON PARVENU ACHEEL	26 926	1,21			26 926	
BONUS 50 CPT E JEAN LOUIS	45 279	2,03			45 279	
FR ACHEEL SANTE	32 392	1,46			32 392	
FR NEOLIANE	1 347	0,06			1 347	
FR COMPAGNIE EQUITE ACTIVITEE 2	17 174	0,77			17 174	
COMPAGNIE MIP	351	0,02	333	0,02	18	5,40
DEBIT.CRED.DIV.PROD.	455	0,02	6 390	0,43	(5 936)	-92,89
Valeurs mobilières de placement	1 250 952	56,20	316 500	21,11	934 452	295,25
OBLIGATIONS	101 500	4,56	301 500	20,11	(200 000)	-66,33
VMP CRCA	15 272	0,69	15 000	1,00	272	1,82
VMP CIC	1 134 180	50,96			1 134 180	

Détail de l'Actif

	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
Disponibilités	306 104	<i>13,75</i>	722 671	<i>48,20</i>	(416 567)	<i>-57,64</i>
VALEURS A ENCAISS 2MA COURT AGE			317	<i>0,02</i>	(317)	<i>-100,00</i>
CIC BOULOGNE CPTE OFFICE	114 689	<i>5,15</i>	208 351	<i>13,90</i>	(93 662)	<i>-44,95</i>
CIC BOULOGNE MIP			6 891	<i>0,46</i>	(6 891)	<i>-100,00</i>
CIC BOULOGNE CPTE COURT AGE	3 672	<i>0,16</i>	17 109	<i>1,14</i>	(13 437)	<i>-78,54</i>
CIC EQUITE BOULOGNE	95 645	<i>4,30</i>	209 942	<i>14,00</i>	(114 297)	<i>-54,44</i>
CIC AESIO BOULOGNE	8 490	<i>0,38</i>	143 084	<i>9,54</i>	(134 594)	<i>-94,07</i>
CIC CMAM BOULOGNE	65 984	<i>2,96</i>			65 984	
CIC BOULOGNE ACHEEL	4 098	<i>0,18</i>			4 098	
CDN CMAM			48 616	<i>3,24</i>	(48 616)	<i>-100,00</i>
CREDIT AGRICOLE	119	<i>0,01</i>	88 360	<i>5,89</i>	(88 242)	<i>-99,87</i>
INTERETS COURUS A RECEVOIR	13 408	<i>0,60</i>			13 408	
Charges constatées d'avance	12 573	<i>0,56</i>	14 694	<i>0,98</i>	(2 121)	<i>-14,43</i>
CHARGES CONST AT .D'AV	12 573	<i>0,56</i>	14 694	<i>0,98</i>	(2 121)	<i>-14,43</i>
TOTAL DU BILAN ACTIF	2 225 770	<i>100,00</i>	1 499 170	<i>100,00</i>	726 600	<i>48,47</i>

Détail du Passif

	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres	888 946	<i>39,94</i>	675 453	<i>45,06</i>	213 493	<i>31,61</i>
Capital Social ou individuel	4 000	<i>0,18</i>	4 000	<i>0,27</i>		
CAPITAL APPELE VERSE	4 000	<i>0,18</i>	4 000	<i>0,27</i>		
Réserve légale	400	<i>0,02</i>	400	<i>0,03</i>		
RESERVE LEGALE PROP.	400	<i>0,02</i>	400	<i>0,03</i>		
Autres réserves	570 253	<i>25,62</i>	461 923	<i>30,81</i>	108 330	<i>23,45</i>
AUTRES RESERVES	570 253	<i>25,62</i>	461 923	<i>30,81</i>	108 330	<i>23,45</i>
Résultat de l'exercice	314 293	<i>14,12</i>	209 130	<i>13,95</i>	105 163	<i>50,29</i>
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions			6 540	<i>0,44</i>	(6 540)	<i>-100,00</i>
Provisions pour risques			6 540	<i>0,44</i>	(6 540)	<i>-100,00</i>
PROV.POUR LITIGES			6 540	<i>0,44</i>	(6 540)	<i>-100,00</i>
TOTAL IV - Total des dettes	1 336 824	<i>60,06</i>	817 177	<i>54,51</i>	519 647	<i>63,59</i>
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	78 919	<i>3,55</i>	104 299	<i>6,96</i>	(25 380)	<i>-24,33</i>
EMPRUNT CA 125000 S/60 MOIS	78 777	<i>3,54</i>	104 093	<i>6,94</i>	(25 316)	<i>-24,32</i>
INTERETS COURUS	25		33		(8)	<i>-24,29</i>
BANQUES INTERETS COU	117	<i>0,01</i>	173	<i>0,01</i>	(56)	<i>-32,38</i>
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	420	<i>0,02</i>	420	<i>0,03</i>		
CLIENTS AVANCES	420	<i>0,02</i>	420	<i>0,03</i>		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	221 011	<i>9,93</i>	209 236	<i>13,96</i>	11 775	<i>5,63</i>
Collectif fournisseurs créditeurs	104 756	<i>4,71</i>	99 305	<i>6,62</i>	5 451	<i>5,49</i>
FOURNIS.FACT.NON PAR	116 255	<i>5,22</i>	109 931	<i>7,33</i>	6 324	<i>5,75</i>
Dettes fiscales et sociales	258 706	<i>11,62</i>	131 959	<i>8,80</i>	126 747	<i>96,05</i>
CONGES A PAYER	52 801	<i>2,37</i>	38 752	<i>2,58</i>	14 049	<i>36,25</i>
DETTES PROV PARTICIPATION	48 115	<i>2,16</i>	33 730	<i>2,25</i>	14 385	<i>42,65</i>
AUTRES CHARG.PERS.A	42 309	<i>1,90</i>			42 309	
SECURITE SOCIALE	21 940	<i>0,99</i>	18 363	<i>1,22</i>	3 577	<i>19,48</i>
CAISSE RETRAITE	5 612	<i>0,25</i>	4 983	<i>0,33</i>	628	<i>12,61</i>
RETRAITE SUPPLEMENTAIRE	3 989	<i>0,18</i>	3 817	<i>0,25</i>	172	<i>4,50</i>
PREVOYANCE ET SANTE	8 057	<i>0,36</i>	6 988	<i>0,47</i>	1 069	<i>15,30</i>
ORG.SOC. CHARGES A P	22 905	<i>1,03</i>	12 629	<i>0,84</i>	10 276	<i>81,36</i>
PRELVT A LA SOURCE	1 872	<i>0,08</i>	2 231	<i>0,15</i>	(358)	<i>-16,06</i>
ETAT IMPOTS S/BENEFI	38 079	<i>1,71</i>			38 079	
ETAT AUTRES CH. A PA	13 028	<i>0,59</i>	10 465	<i>0,70</i>	2 563	<i>24,49</i>
Autres dettes	372 229	<i>16,72</i>	243 822	<i>16,26</i>	128 407	<i>52,66</i>
CLIENTS	42 859	<i>1,93</i>	48 602	<i>3,24</i>	(5 743)	<i>-11,82</i>
COURTIERS	67 833	<i>3,05</i>			67 833	
BDX NON PARVENU MIP			8 914	<i>0,59</i>	(8 914)	<i>-100,00</i>
SINISTRES 2MA EQUITE	176 225	<i>7,92</i>	138 862	<i>9,26</i>	37 362	<i>26,91</i>
SINISTRES CMAM	40 869	<i>1,84</i>	5 854	<i>0,39</i>	35 015	<i>598,16</i>
KOMPAR COMM BLOQUEES	25 320	<i>1,14</i>	37 172	<i>2,48</i>	(11 851)	<i>-31,88</i>
AZURITE COMM BLOQUEES			126	<i>0,01</i>	(126)	<i>-100,00</i>
KERASSUR COMM BLOQUEES	112	<i>0,01</i>	112	<i>0,01</i>		
MAN ASSUR COMMS BLOQUEES	457	<i>0,02</i>	245	<i>0,02</i>	212	<i>86,33</i>
GFA COMM BLOQUEES	8 804	<i>0,40</i>	1 261	<i>0,08</i>	7 542	<i>597,94</i>
OVA COMMS BLOQUEES			142	<i>0,01</i>	(142)	<i>-100,00</i>

Détail du Passif

	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
OMC COMMS BLOQUEES			142	0,01	(142)	-100,00
MFK COMMS BLOQUEES			1 840	0,12	(1 840)	-100,00
BAK CONSULT COMMS BLOQUEES	5 139	0,23	199	0,01	4 941	N/S
ADVANCED COMMS BLOQUEES	191	0,01	350	0,02	(159)	-45,54
INTRUM	1 354	0,06			1 354	
INTRUM SINISTRE ATTENTE REVERST	3 068	0,14			3 068	
Produits constatés d'avance	405 538	18,22	127 441	8,50	278 097	218,22
PROD.CONSTATES D'AVA	405 538	18,22	127 441	8,50	278 097	218,22
TOTAL DU BILAN PASSIF	2 225 770	100,00	1 499 170	100,00	726 600	48,47

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	3 096 042	<i>101,98</i>	3 426 261	<i>100,92</i>	(330 219)	<i>-9,64</i>
Ventes de marchandises						
Production vendue Biens						
Production vendue Services + Travaux	3 035 939	<i>100,00</i>	3 394 905	<i>100,00</i>	(358 966)	<i>-10,57</i>
Production vendue Services FRANCE	3 035 939	<i>100,00</i>	3 394 905	<i>100,00</i>	(358 966)	<i>-10,57</i>
COMMISSIONS COMPAGNIES	12 314	<i>0,41</i>	28 891	<i>0,85</i>	(16 577)	<i>-57,38</i>
COMMISSIONS APIVIA SURAVENIR	204 712	<i>6,74</i>	153 716	<i>4,53</i>	50 996	<i>33,18</i>
COMMISSIONS XENASSUR	11 043	<i>0,36</i>	9 760	<i>0,29</i>	1 283	<i>13,14</i>
COMMISSIONS APREVA	45 123	<i>1,49</i>	262 099	<i>7,72</i>	(216 976)	<i>-82,78</i>
COMMISSIONS COMPAGNIES DIVERSES	31 662	<i>1,04</i>			31 662	
COMMISSIONS SWISS LIFE	5 781	<i>0,19</i>	9 391	<i>0,28</i>	(3 610)	<i>-38,44</i>
REFACT FRAIS DE COURT AGE	21 546	<i>0,71</i>	18 056	<i>0,53</i>	3 490	<i>19,33</i>
COMMISSIONS ELEXIA	17 753	<i>0,58</i>	24 512	<i>0,72</i>	(6 758)	<i>-27,57</i>
COMMISSIONS PRO GENERALI	13 560	<i>0,45</i>	15 340	<i>0,45</i>	(1 780)	<i>-11,60</i>
PRODUIT SUR ACTIVITE 2MA	1 104 872	<i>36,39</i>	989 472	<i>29,15</i>	115 400	<i>11,66</i>
COMMISSIONS B.50	114 562	<i>3,77</i>	99 180	<i>2,92</i>	15 382	<i>15,51</i>
COMMISSIONS MFA VTC	93 047	<i>3,06</i>	77 336	<i>2,28</i>	15 711	<i>20,32</i>
COMMISSIONS CORIM	5 920	<i>0,19</i>	4 864	<i>0,14</i>	1 056	<i>21,71</i>
REFACT FRAIS DE MED AUTO	11 226	<i>0,37</i>			11 226	
COMMISSIONS APREVA NVX PROTOCO	668 446	<i>22,02</i>	1 642 391	<i>48,38</i>	(973 945)	<i>-59,30</i>
COMMISSIONS 3CAO	30 350	<i>1,00</i>	16 928	<i>0,50</i>	13 423	<i>79,29</i>
COMMISSIONS 2MA ALTITUDE	519 465	<i>17,11</i>	9 480	<i>0,28</i>	509 985	<i>N/S</i>
REFACT FRAIS AGEO SUR COMMS SANTE	48 839	<i>1,61</i>			48 839	
COMMISSIONS UCR	1 972	<i>0,06</i>	2 680	<i>0,08</i>	(708)	<i>-26,41</i>
COMMISSIONS NEOLIANE	4 687	<i>0,15</i>	26 482	<i>0,78</i>	(21 795)	<i>-82,30</i>
COMMISSIONS MIP	5 535	<i>0,18</i>	4 329	<i>0,13</i>	1 206	<i>27,87</i>
COMMISSIONS ACHEEL	61 865	<i>2,04</i>			61 865	
REFACT FRAIS 2MA ACHEEL	1 051	<i>0,03</i>			1 051	
REFACT FRAIS DE COURTAGE ACHEEL	162	<i>0,01</i>			162	
REFACT PRESTA ACHEEL	446	<i>0,01</i>			446	
Montant net du chiffre d'affaires	3 035 939	<i>100,00</i>	3 394 905	<i>100,00</i>	(358 966)	<i>-10,57</i>
Subventions d'exploitation	25 183	<i>0,83</i>	28 843	<i>0,85</i>	(3 660)	<i>-12,69</i>
SUBVENTIONS D'EXPLOI	25 183	<i>0,83</i>	28 843	<i>0,85</i>	(3 660)	<i>-12,69</i>
Reprises sur provisions, transferts de charges	15 066	<i>0,50</i>	2 465	<i>0,07</i>	12 601	<i>511,20</i>
TRANSF.CHARGES D'EXP	15 066	<i>0,50</i>	2 465	<i>0,07</i>	12 601	<i>511,20</i>
Autres produits d'exploitation	19 854	<i>0,65</i>	48		19 806	<i>N/S</i>
PRODUITS DIV.GESTION	19 854	<i>0,65</i>	48		19 806	<i>N/S</i>
Total des charges d'exploitation	2 692 553	<i>88,69</i>	3 135 326	<i>92,35</i>	(442 774)	<i>-14,12</i>
Autres achats et charges externes	1 597 685	<i>52,63</i>	2 142 442	<i>63,11</i>	(544 756)	<i>-25,43</i>
ACHAT CARBURANT	191	<i>0,01</i>	2 341	<i>0,07</i>	(2 149)	<i>-91,83</i>
ELECTRICITE	3 673	<i>0,12</i>	2 419	<i>0,07</i>	1 254	<i>51,83</i>
EAU	307	<i>0,01</i>	154		153	<i>99,50</i>
FOURN.ENTRET.&PETIT	2 903	<i>0,10</i>	7 370	<i>0,22</i>	(4 466)	<i>-60,61</i>
MATERIEL ET PETIT OUTILLAGE	5 499	<i>0,18</i>	6 696	<i>0,20</i>	(1 197)	<i>-17,88</i>
FOURNIT.AMINISTRATI	367	<i>0,01</i>	67		300	<i>447,85</i>
ACHAT PAPIER BLANC	138		169		(31)	<i>-18,41</i>
ACHATS ENVELOPPES	421	<i>0,01</i>	395	<i>0,01</i>	26	<i>6,58</i>
ACHAT ENCRE TONER	1 267	<i>0,04</i>	747	<i>0,02</i>	520	<i>69,55</i>
LOCATIONS IMMOBILIER	45 942	<i>1,51</i>	50 723	<i>1,49</i>	(4 781)	<i>-9,42</i>

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
LOCATION PROGICIEL METIER	78 554	2,59	71 180	2,10	7 374	10,36
LOCATION LOGICIEL SYLAE	2 070	0,07	2 370	0,07	(300)	-12,66
LOCATION BOX			976	0,03	(976)	-100,00
HEBERGEMENTS SAUVEGARDES ABONNTS	16 564	0,55	15 754	0,46	810	5,14
LOCATIONS vehicules	64				64	
LOCATION MACHINE A AFFRANCHIR	522	0,02			522	
CHARGES LOCATIVES			2 212	0,07	(2 212)	-100,00
TAXES FONCIERES ST LEONARD			1 211	0,04	(1 211)	-100,00
TAXES FONCIERES BOULOGNE	6 816	0,22	4 501	0,13	2 316	51,45
ENTRETIEN IMMOBILIER	3 800	0,13	1 026	0,03	2 774	270,21
ENTRETIEN VEHICULE	50		597	0,02	(547)	-91,63
ENTRETIEN MATERIEL	133		749	0,02	(617)	-82,29
MAINTENANCE	127 638	4,20	133 271	3,93	(5 633)	-4,23
PRIME ASSURANCE LOCAUX	1 006	0,03	1 024	0,03	(18)	-1,78
PRIME ASSURANCE VEHICULES	70		604	0,02	(534)	-88,40
ASSURANCE RC PRO	5 127	0,17	5 127	0,15		
COMMISSIONS ET COURT AGES	1 225 147	40,35	1 774 854	52,28	(549 707)	-30,97
HONORAIRES	3 780	0,12	3 660	0,11	120	3,28
FRAIS ACTES & CONTEN	175	0,01	443	0,01	(269)	-60,58
HONORAIRES DIVERS	5 762	0,19	2 529	0,07	3 233	127,86
PUBLICITE PUBLICATIONS	6 289	0,21	1 491	0,04	4 799	321,94
PUBLICITE EMAILING	107				107	
CADEAUX CLIENTS	2 421	0,08	1 500	0,04	921	61,38
POURBOIRES DONS COUR	20		27		(7)	-25,93
VOYAGES ET DEPLACEMENTS	9 427	0,31	4 472	0,13	4 956	110,82
MISSIONS	1 218	0,04	355	0,01	863	243,34
RECEPTIONS	3 680	0,12	4 245	0,13	(565)	-13,31
FRAIS POSTAUX	20 847	0,69	20 777	0,61	70	0,34
FRAIS TELEPHONE	3 749	0,12	3 890	0,11	(141)	-3,63
FRAIS INTERNET	271	0,01	846	0,02	(575)	-68,02
FRAIS INTERNET FIBRE	1 426	0,05	1 378	0,04	48	3,48
FRAIS BANCAIRES	7 103	0,23	7 141	0,21	(38)	-0,54
FRAIS BANQUE SUR CB RECUE	2 391	0,08	3 001	0,09	(610)	-20,32
COTISATIONS	750	0,02	150		600	400,00
Impôts, taxes et versements assimilés	83 936	2,76	81 105	2,39	2 831	3,49
TAXES SUR SALAIRES	66 907	2,20	63 963	1,88	2 944	4,60
PART.FORM.CONTINUE(O	9 043	0,30	7 084	0,21	1 959	27,66
VERSENT.LIBE.TAXE AP	4 176	0,14	3 963	0,12	213	5,38
CFE CVAE	3 810	0,13	5 465	0,16	(1 655)	-30,28
TAXE S/VEHICULES SOC			560	0,02	(560)	-100,00
AUTRES DROITS D ENREGISTREMENT			70		(70)	-100,00
Salaires et traitements	767 902	25,29	702 357	20,69	65 545	9,33
SALAIRES	703 473	23,17	684 973	20,18	18 500	2,70
PROVISION CONGES PAYES	14 049	0,46	(3 993)	-0,12	18 042	451,83
INDEMNITES JOURN NON IMP	(473)	-0,02	(184)	-0,01	(289)	-157,62
INDEMNITES ET AVANT AGES EXO	1 911	0,06			1 911	
PRIMES ET GRATIFICATIONS	48 942	1,61	21 560	0,64	27 382	127,00
Charges sociales du personnel	218 439	7,20	186 355	5,49	32 085	17,22
COTISATIONS A L'URSS	108 832	3,58	95 578	2,82	13 254	13,87
COTIS MUTUELLE PREVOYANCE	23 748	0,78	21 105	0,62	2 643	12,52
COTIS CAISSE DE RETRAITE	25 788	0,85	23 640	0,70	2 148	9,09
CHGES SOCIALES S/CP	10 276	0,34	(1 067)	-0,03	11 342	N/S
COTIS SUPPL CAISSE RETRAITE	14 446	0,48	14 134	0,42	311	2,20
PEE SALAIRES	7 039	0,23	6 582	0,19	457	6,94
PERCOP SALAIRES	14 053	0,46	13 157	0,39	896	6,81
MEDECINE DU TRAVAIL	3 097	0,10	3 524	0,10	(427)	-12,12
PHARMACIE			432	0,01	(432)	-100,00
AUTRES CHARGES DE PE	6 288	0,21	7 108	0,21	(820)	-11,53

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
FRAIS DE FORMATION	4 872	0,16	2 160	0,06	2 712	125,56
Dotation aux amortissements sur immobilisations	21 580	0,71	22 912	0,67	(1 332)	-5,81
DOT.AMORT.IMMO.CORPO	21 580	0,71	22 912	0,67	(1 332)	-5,81
Autres charges de gestion courante	3 010	0,10	157		2 853	N/S
CHARGES DIV.GEST.COUC	3 010	0,10	157		2 853	N/S
Résultat d'exploitation	403 490	13,29	290 934	8,57	112 555	38,69
Total des produits financiers	32 405	1,07	10 630	0,31	21 775	204,85
Autres intérêts et produits assimilés	32 405	1,07	10 630	0,31	21 775	204,85
REV.DES VALEURS DE P	32 405	1,07	10 630	0,31	21 775	204,85
Total des charges financières	408	0,01	456	0,01	(47)	-10,41
Intérêts et charges assimilées	408	0,01	456	0,01	(47)	-10,41
INTERETS SUR EMPRUNTS	408	0,01	456	0,01	(47)	-10,41
Résultat financier	31 997	1,05	10 174	0,30	21 823	214,49
Résultat courant avant impôts	435 486	14,34	301 109	8,87	134 378	44,63
Total des produits exceptionnels	37 215	1,23	8 818	0,26	28 397	322,06
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	20 485	0,67	8 818	0,26	11 668	132,32
AUTRES PROD.EXCEP.GE	20 485	0,67	8 818	0,26	11 668	132,32
Produits exceptionnels sur opérations en capital	10 190	0,34			10 190	
PDT.S DE CESSION DES IMMOS CORP	10 190	0,34			10 190	
Reprises sur provisions et transferts de charges	6 540	0,22			6 540	
REP/PROV.RISQ.& CHE	6 540	0,22			6 540	
Total des charges exceptionnelles	6 540	0,22	1 392	0,04	5 148	369,78
Charges exceptionnelles sur opération de gestion	6 540	0,22	1 392	0,04	5 148	369,78
AUTRES CHAR.EXCEP.GE	6 540	0,22	1 377	0,04	5 163	374,89
CHGES EXCEPT S/EX ANTERIEURS			15		(15)	-100,00
Résultat exceptionnel	30 675	1,01	7 425	0,22	23 250	313,11
Participation des salariés aux résultats	48 115	1,58	33 730	0,99	14 385	42,65
PARTICIPATION DES SALARIES	48 115	1,58	33 730	0,99	14 385	42,65
Impôts sur les bénéfices	103 754	3,42	65 674	1,93	38 080	57,98
IMPOTS S/LES BENEFIC	103 754	3,42	65 674	1,93	38 080	57,98
Résultat de l'exercice	314 293	10,35	209 130	6,16	105 163	50,29

**SOLDES INTERMEDIAIRES
DE GESTION**

Soldes Intermédiaires de Gestion

	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Ecarts	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	3 035 939	<i>100,00</i>	3 394 905	<i>100,00</i>	(358 966)	<i>-10,57</i>
Ventes de marchandises						
- Achats de marchandises						
- Variation stocks de marchandises						
MARGE COMMERCIALE (a)						
Production vendue	3 035 939	<i>100,00</i>	3 394 905	<i>100,00</i>	(358 966)	<i>-10,57</i>
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	3 035 939	<i>100,00</i>	3 394 905	<i>100,00</i>	(358 966)	<i>-10,57</i>
- Achats stockés approvisionnement						
- Variation des stocks et approvisionnement						
- Achats de sous-traitance directe						
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	3 035 939	<i>100,00</i>	3 394 905	<i>100,00</i>	(358 966)	<i>-10,57</i>
MARGES (Commerciale + Production)	3 035 939	<i>100,00</i>	3 394 905	<i>100,00</i>	(358 966)	<i>-10,57</i>
- Achats non stockés (c)	14 766	<i>0,49</i>	20 358	<i>0,60</i>	(5 591)	<i>-27,47</i>
- Autres charges externes (c)	1 582 919	<i>52,14</i>	2 122 084	<i>62,51</i>	(539 165)	<i>-25,41</i>
CONSUMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	1 597 685	<i>52,63</i>	2 142 442	<i>63,11</i>	(544 756)	<i>-25,43</i>
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (a+b-c)	1 438 254	<i>47,37</i>	1 252 464	<i>36,89</i>	185 790	<i>14,83</i>
+ Subventions d'exploitation	25 183	<i>0,83</i>	28 843	<i>0,85</i>	(3 660)	<i>-12,69</i>
- Impôts, taxes sur rémunérations	80 126	<i>2,64</i>	75 010	<i>2,21</i>	5 116	<i>6,82</i>
- Autres impôts et taxes	3 810	<i>0,13</i>	6 095	<i>0,18</i>	(2 285)	<i>-37,49</i>
- Salaires et traitements	767 902	<i>25,29</i>	702 357	<i>20,69</i>	65 545	<i>9,33</i>
- Charges sociales	218 439	<i>7,20</i>	186 355	<i>5,49</i>	32 085	<i>17,22</i>
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	393 159	<i>12,95</i>	311 491	<i>9,18</i>	81 669	<i>26,22</i>
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Autres produits d'exploitation	19 854	<i>0,65</i>	48		19 806	<i>N/S</i>
+ Transfert de charges d'exploitation	15 066	<i>0,50</i>	2 465	<i>0,07</i>	12 601	<i>511,20</i>
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	21 580	<i>0,71</i>	22 912	<i>0,67</i>	(1 332)	<i>-5,81</i>
- Autres charges de gestion courante	3 010	<i>0,10</i>	157		2 853	<i>N/S</i>
RÉSULTAT EXPLOITATION	403 490	<i>13,29</i>	290 934	<i>8,57</i>	112 555	<i>38,69</i>
Bénéfice-perte sur opérations en commun						
+ Produits financiers	32 405	<i>1,07</i>	10 630	<i>0,31</i>	21 775	<i>204,85</i>
- Charges financières	408	<i>0,01</i>	456	<i>0,01</i>	(47)	<i>-10,41</i>
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	435 486	<i>14,34</i>	301 109	<i>8,87</i>	134 378	<i>44,63</i>
Produits exceptionnels	37 215	<i>1,23</i>	8 818	<i>0,26</i>	28 397	<i>322,06</i>
- Charges exceptionnelles	6 540	<i>0,22</i>	1 392	<i>0,04</i>	5 148	<i>369,78</i>
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	30 675	<i>1,01</i>	7 425	<i>0,22</i>	23 250	<i>313,11</i>
- Participation des salariés	48 115	<i>1,58</i>	33 730	<i>0,99</i>	14 385	<i>42,65</i>
- Impôts sur les bénéfices	103 754	<i>3,42</i>	65 674	<i>1,93</i>	38 080	<i>57,98</i>
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	314 293	<i>10,35</i>	209 130	<i>6,16</i>	105 163	<i>50,29</i>

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS

Edition des dotations

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

Exprimé en euros

Numéro	Désignation	Date acq. M	Taux	Valeur entrée	Amort. début	Dot. fiscale	Amort. fin	VNC	
Compte n° 205000000		LOGICIELS							
B40900	SERVEURS VIRTUELS	17/09/2014	L	100,00	2 940,00	2 940,00	2 940,00	0,00	
B60200	TARIFICATEUR MUTUELLE SANTE	08/02/2016	L	100,00	2 565,00	2 565,00	2 565,00	0,00	
B60400	SIGNATURE ELECTRONIQUE	01/04/2016	L	100,00	900,00	900,00	900,00	0,00	
B60501	WEBSERVICE TARIFICATEUR	18/05/2016	L	100,00	450,00	450,00	450,00	0,00	
B60801	CMS POUR GESTION SITE	01/08/2016	L	100,00	1 222,00	1 222,00	1 222,00	0,00	
B61200	FONCTIONNALITES EXTRANET VTC	11/12/2016	L	100,00	900,00	900,00	900,00	0,00	
B61201	DEVELOPPEMENT SITE INTERNET	15/12/2016	L	100,00	4 941,88	4 941,88	4 941,88	0,00	
B70700	DEVELOPPEMENT GESTION DES	02/07/2017	L	33,33	2 105,00	2 105,00	2 105,00	0,00	
Total du compte		205000000			16 023,88	16 023,88	0,00	16 023,88	0,00
Compte n° 207000000		FONDS COMMERCIAL							
B81000	PORTEFEUILLE CLIENTS F.R.E.V.	28/10/2018	N	100,00	14 649,36			14 649,36	
C20200	PORTEFEUILLE CONVERTIR PLUS	01/02/2022	N	0,00	25 331,62			25 331,62	
Total du compte		207000000			39 980,98	0,00	0,00	0,00	39 980,98
Compte n° 215000000		INST TECHN MAT ET OUTILLAGE							
C20103	2 SECHOIRS MAINS DYSON	27/01/2022	L	20,00	1 658,00	307,65	331,60	639,25	1 018,75
Total du compte		215000000			1 658,00	307,65	331,60	639,25	1 018,75
Compte n° 218100000		INSTAL GENER AGENCT DIVERS							
C20102	BAIE BEEA 42U VERRE METAL	25/01/2022	L	10,00	541,00	50,49	54,10	104,59	436,41
C20300	PLOMBERIE SANITAIRE	10/03/2022	L	10,00	13 688,14	1 106,45	1 368,81	2 475,26	11 212,88
C20301	AMENAGEMENT INTERIEUR	10/03/2022	L	10,00	20 767,83	1 678,73	2 076,78	3 755,51	17 012,32
C20302	CLIMATISATION VENTILATION	10/03/2022	L	10,00	8 746,84	707,03	874,68	1 581,71	7 165,13
C20303	RESEAU RJ45	10/03/2022	L	10,00	14 947,72	1 208,27	1 494,77	2 703,04	12 244,68
C20304	PEINTURE	10/03/2022	L	10,00	17 919,07	1 448,46	1 791,91	3 240,37	14 678,70
C20305	REVETEMENT DE SOL	10/03/2022	L	10,00	9 808,20	792,83	980,82	1 773,65	8 034,55
C20306	PORTAIL	10/03/2022	L	10,00	11 560,72	934,49	1 156,07	2 090,56	9 470,16
C20500	VOLET ROULANT	25/05/2022	L	10,00	1 128,00	67,68	112,80	180,48	947,52
C21000	ISOLATION BUREAUX	05/10/2022	L	10,00	22 677,60	541,74	2 267,76	2 809,50	19 868,10
C30300	ELECTRICITE	10/03/2022	L	10,00	29 335,34	2 371,27	2 933,53	5 304,80	24 030,54
C30301	MENUISERIES INTERIEURES	10/03/2022	L	10,00	10 403,32	840,93	1 040,33	1 881,26	8 522,06
C30901	KIT SOLAIRE AUTOCONSO	08/09/2023	L	10,00	13 873,00		435,46	435,46	13 437,54
C31101	COFFRET SECURITE ELECTRIQUE	06/11/2023	L	10,00	2 295,35		35,07	35,07	2 260,28
C31102	BORNE TESLA	10/11/2023	L	20,00	1 248,94		35,39	35,39	1 213,55
Total du compte		218100000			178 941,07	11 748,37	16 658,28	28 406,65	150 534,42
Compte n° 218200000		MATERIEL DE TRANSPOR							
B80800	PEUGEOT SUV 5008 FF853HB	03/10/2018	L	25,00	27 412,82	27 412,82		27 412,82	0,00
Total du compte		218200000			27 412,82	27 412,82	0,00	27 412,82	0,00
Compte n° 218300000		MAT.BUREAU &INFORMAT							
B40700	IMPRIMANTE BROTHER MFC	29/07/2014	L	25,00	1 051,99	1 051,99		1 051,99	0,00
B50200	IMPRIMANTE BROTHER MFC-	24/02/2015	L	25,00	1 101,60	1 101,60		1 101,60	0,00
B50400	PC PORTABLE DELL INSPIRON	09/04/2015	L	25,00	646,80	646,80		646,80	0,00
B50700	DISQUE DUR INTERNE POUR NAS	10/07/2015	L	25,00	631,88	631,88		631,88	0,00
B51000	IMPRIMANTE BROTHER MFC-	27/10/2015	L	25,00	1 101,60	1 101,60		1 101,60	0,00
B51001	2 PC PORTABLE DELL INSPIRON	28/10/2015	L	25,00	1 413,60	1 413,60		1 413,60	0,00
B51100	PC PORTABLE DELL INSPIRON 17	07/11/2015	L	25,00	742,80	742,80		742,80	0,00
B51200	LINKSYS LGS552P SWITCH	04/12/2015	L	25,00	857,26	857,26		857,26	0,00
B51201	2 PC PORTABLE DELL INSPIRON	14/12/2015	L	25,00	1 485,60	1 485,60		1 485,60	0,00

Edition des dotations

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

Exprimé en euros

Numéro	Désignation	Date acq. M	Taux	Valeur entrée	Amort. début	Dot. fiscale	Amort. fin	VNC	
Compte n°	218300000	MAT.BUREAU & INFORMAT				(Suite)			
B51202	APC ONDULEUR SMART	16/12/2015	L	25,00	499,95	499,95	499,95	0,00	
B60100	2 PC INSPIRON 17 5000 SERIES I	16/01/2016	D	41,67	1 486,20	1 486,20	1 486,20	0,00	
B60300	2 PC INSPIRON 17 5000 SERIES I	16/03/2016	D	41,67	1 725,60	1 725,60	1 725,60	0,00	
B60601	PC INSPIRON 17 5000 SERIES INT	24/06/2016	D	41,67	713,39	713,39	713,39	0,00	
B60800	PC INSPIRON 17 SERIE 5000 INTE	26/08/2016	D	41,67	761,00	761,00	761,00	0,00	
B61000	PC INSPIRON 17 SERIE 5000 5767	21/10/2016	D	41,67	762,84	762,84	762,84	0,00	
B71100	APPLE IPHONE 8 64 GO GRIS	06/11/2017	L	50,00	689,00	689,00	689,00	0,00	
B80300	PC INSPIRON 17 5000 SERIES 577	21/03/2018	D	41,67	754,80	754,80	754,80	0,00	
B80801	PC INSPIRON 17 5000 SERIES 577	28/08/2018	D	41,67	622,80	622,80	622,80	0,00	
B90100	PC INSPIRON 17 5000 SERIES -57	29/01/2019	D	41,67	1 413,60	1 413,60	1 413,60	0,00	
B90600	ECRAN PC	27/06/2019	D	41,67	719,92	719,92	719,92	0,00	
B90700	DESTRUCTEUR REXEL	15/07/2019	L	25,00	929,90	804,64	125,26	929,90	
B90701	MAC MBP 13.3 SPACE GRAY	29/07/2019	D	41,67	1 989,00	1 989,00	1 989,00	0,00	
B91000	IPHONE 11	14/10/2019	D	41,67	737,99	737,99	737,99	0,00	
B91001	IPHONE 11 ARNAUD	14/10/2019	D	41,67	737,99	737,99	737,99	0,00	
C00101	2 DISQUES DUR SA500 2.5"	27/01/2020	D	41,67	1 059,90	1 059,90	1 059,90	0,00	
C00200	PANNEAU PLAT DE	06/02/2020	L	25,00	655,57	475,74	163,89	639,63	
C00400	CAMERA DE SECURITE	15/04/2020	L	25,00	878,21	595,22	219,55	814,77	
C00401	IMPRIMANTE LASER OKI	24/04/2020	L	25,00	2 570,40	1 726,10	642,60	2 368,70	
C00800	KIT DE SURVEILLANCE	29/08/2020	L	25,00	509,99	298,21	127,50	425,71	
C01100	DISQUE DUR PRO SSD SAMSUNG	28/11/2020	D	41,67	802,46	802,46		802,46	
C01101	IPHONE 12 NOIR 64GO	30/11/2020	D	41,67	778,99	778,99		778,99	
C01200	DISQUE DUR PRO SSD SAMSUNG	18/12/2020	D	41,67	803,38	803,38		803,38	
C10200	ORDI PORTABLE INSPIRON 15	12/02/2021	D	41,67	685,20	473,46	211,74	685,20	
C10400	PC PORTABLE MSI - GF75 Thin	30/04/2021	D	41,67	906,99	595,21	311,78	906,99	
C11100	IPHONE 13 BLEU 128 GO	29/11/2021	D	41,67	829,99	443,82	386,17	829,99	
C11200	ORDI INSPIRON 16 PLUS	14/12/2021	D	41,67	896,40	463,77	432,63	896,40	
C11201	ORDI INSPIRON 16 PLUS	20/12/2021	D	41,67	907,20	469,35	437,85	907,20	
C20100	PC INSPIRON 17 SERIES 7000 2EN	06/01/2022	D	41,67	1 070,40	446,00	312,20	758,20	
C20101	MODEM MIKROTIK	07/01/2022	L	25,00	510,18	125,42	127,55	252,97	
C30600	DISQUE DUR SYNOLOGY	05/06/2023	L	33,33	1 009,99		192,64	192,64	
C30700	DISQUE DUR SSD	12/07/2023	L	33,33	788,90		123,45	123,45	
C30900	IPHONE 14 MAUVE 128GO	17/09/2023	L	25,00	764,99		55,25	55,25	
C31100	IMPRIMANTE OKI MC883	16/11/2023	L	25,00	2 365,20		73,91	73,91	
Total du compte	218300000			42 371,45	33 008,88	3 943,97	36 952,85	5 418,60	
Compte n°	218400000	MOBILIER							
B51203	ARMOIRE A RIDEAUX	27/12/2015	L	33,33	770,98	770,98	770,98	0,00	
B80900	ARMOIRE PR	14/09/2018	L	33,33	595,20	595,20	595,20	0,00	
C20307	4 BUREAUX UP&UP	18/03/2022	L	20,00	3 230,40	507,89	646,08	1 153,97	
Total du compte	218400000			4 596,58	1 874,07	646,08	2 520,15	2 076,43	
Total des dotations				310 984,78	90 375,67	21 579,93	111 955,60	199 029,18	

DOSSIER FISCAL



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Liberté
Égalité
Fraternité

N° 2065-SD

(2024)

Formulaire obligatoire
(art. 223 du Code général des impôts)

Timbre à date du service

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le **01012023** et clos le **31122023** Régime simplifié d'imposition Régime réel normal
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe Si PME innovante Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage art. 209-O B (entreprises de transport maritime)

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE	
Désignation de la société	Adresse du siège social
SAS 2MA	23 Rue Guyton de Morveau
SIRET 80299262800023	75013 PARIS
Adresse du principal établissement	Ancienne adresse en cas de changement
29 Rue Gerard Hansen	
62200 BOULOGNE SUR MER	

RÉGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés, doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante SIRET

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

B ACTIVITÉ	
Activités exercées	COURTIER EN ASSURANCE
	Si vous avez changé d'activité, cochez la case <input type="checkbox"/>

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

1. Résultat fiscal	Bénéfice imposable au taux normal 389 515	Bénéfice imposable à 15% 42 500	Déficit <input type="text"/>
Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10% <input type="text"/>			

2. Plus-values	PV à long terme imposables à 15% <input type="text"/>	PV à long terme imposables à 19% <input type="text"/>	PV exonérées (art. 238 quindecies) <input type="text"/>
Autres PV imposables à 19%	<input type="text"/>	PV à long terme imposables à 0% <input type="text"/>	

3. Abattements sur le bénéfice et exonérations

Entreprises nouvelles art. 44 sexies <input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A <input type="checkbox"/>	Zones franches urbaines Territoire entrepreneur art. 44 octies A <input type="checkbox"/>	Zone de revitalisation rurale, art. 44 quindecies <input type="checkbox"/>	Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies <input type="checkbox"/>
Reprise d'entreprise en difficulté art. 44 septies <input type="checkbox"/>	Zones franches d'activité art. 44 quaterdecies <input type="checkbox"/>	Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies <input type="checkbox"/>	Bassins d'emploi à redynamiser, art. 44 duodecies <input type="checkbox"/>	Autres dispositifs <input type="checkbox"/>
Bassins urbains à dynamiser (BUD) art. 44 sexdecies <input type="checkbox"/>	Sociétés d'investissements immobiliers cotées <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 du CGI

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts

2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%

F 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 DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4

1. Si vous êtes la société tête de groupe soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (article 223 quinquies C-I-1 du CGI), cocher la case ci-contre

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-I-2), cocher la case ci-contre
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :

4. Si vous n'êtes ni la société tête de groupe, ni une entité du groupe désignée pour souscrire la déclaration n°2258-SD, indiquer le nom, l'État de résidence et le numéro d'identification fiscale de l'entité du groupe qui souscrit la déclaration pays par pays :

H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI Si oui, indication du logiciel utilisé **ACD Comptabilité Expert**

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable :	Nom et adresse du conseil :
EKZA 67 Rue du Mont Joie 62280 SAINT MARTIN BOULOGNE Tél : 0321990333	Tél : <input type="text"/>

OGA/OMGA Viseur conventionné (Cocher la case correspondante) Identité du déclarant :

Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur ou certificateur conventionné : Date : 16042024 Lieu : PARIS

N° d'agrément : Qualité et nom du signataire : Le Président, Signature : CHASLE ALEXANDRE

Examen de conformité fiscale (ECF) prestataire :

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

Désignation de l'entreprise **SAS 2MA**
et Date de clôture de l'exercice **31122023**

K **DIVERS**

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

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

29 rue Gerhard Hansen 62200 BOULOGNE SUR MER

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

REMUNERATIONS

Montant brut des salaires abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur les DSN de 2023, montant total des bases brutes fiscales. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.

Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages

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

	Taux de 0 %	Taux de 15 % (art. 219 I a ter et a quater)	Taux de 19 %
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice			
MVLT imputée sur les PVLTL de l'exercice			
MVLT réalisée au cours de l'exercice			
MVLT restant à reporter			

M **CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS (article 222 bis du CGI)**

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

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

Désignation de l'entreprise : SAS 2MA		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12						
Adresse de l'entreprise : 29 Rue Gerard Hansen		Durée de l'exercice précédent * 12						
Numéro SIRET * 8 0 2 9 9 2 6 2 8 0 0 0 2 3			Néant <input type="checkbox"/> *					
		Exercice N, clos le, 31122023	N-1 31122022					
		Brut 1	Amortissements, provisions 2					
			Net 3					
			Net 4					
Capital souscrit non appelé (I)		AA						
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC				
		Frais de développement *	CX	CQ				
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	16 024	16 024		
		Fonds commercial (1)	AH	AI	39 981	39 981	39 981	
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK				
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO				
		Constructions	AP	AQ				
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	1 658	639	1 019	1 350
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	225 909	67 880	158 029	156 931
		Immobilisations en cours	AV	AW				
		Avances et acomptes	AX	AY				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT				
		Autres participations	CU	CV				
		Créances rattachées à des participations	BB	BC				
		Autres titres immobilisés	BD	BE				
Prêts		BF	BG					
Autres immobilisations financières *		BH	BI					
TO TAL (II)		BJ	BK	283 572	84 543	199 029	198 263	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM				
		En cours de production de biens	BN	BO				
		En cours de production de services	BP	BQ				
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS				
		Marchandises	BT	BU				
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW	2 705		2 705	2 685
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	BY				
		Autres créances (3)	BZ	CA	454 406		454 406	244 358
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC				
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE	1 250 952		1 250 952	316 500
Disponibilités		CF	CG	306 104		306 104	722 671	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI	12 573		12 573	14 694	
	TO TAL (III)	CJ	CK	2 026 741		2 026 741	1 300 907	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW						
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM						
	Ecart de conversion actif * (VI)	CN						
TO TAL GENERAL (I à VI)		CO	IA	2 310 312	84 543	2 225 770	1 499 170	
Renvois : (1) Dont droit au bail:		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP		(3) Part à plus d'un an :	CR		
Clause de réserve de propriété: *	Immobilisations :	Stocks :			Créances :			

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

Désignation de l'entreprise SAS 2MA		Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N	Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé :4 000.....)	DA	4 000	4 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	400	400
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	570 253	461 923
	Report à nouveau	DH		
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	314 293	209 130
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TO TAL (I)	DL	888 946	675 453
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM	
Avances conditionnées		DN		
TO TAL (II)		DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		6 540
	Provisions pour charges	DQ		
	TO TAL (III)	DR		6 540
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	78 919	104 299
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	420	420
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	221 011	209 236
	Dettes fiscales et sociales	DY	258 706	131 959
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	372 229	243 822
Compte régul.	EB	405 538	127 441	
TO TAL (IV)	EC	1 336 824	817 177	
Ecarts de conversion passif *	ED			
TO TAL GENERAL (I à V)	EE	2 225 770	1 499 170	
RENVois	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	1 283 056	737 980	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	117	173	

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

2053 - Détail des produits et charges exceptionnels au 31/12/2023

Détail des produits et charges exceptionnels :	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
CONSIGNE EXPERT JUDICIAIRE/VASSEUR PERDUE	6 540	
Regul 2022 Aesio		722
profit/ Courtier Asset Resil Orias		232
Profit / Courtier CGF m-1		559
Profit Courtier ACS Plus		317
Profit Courtier Deghelt Radie		858
Regul Profits 02 2023		4 022
Profit Courtier Bak consulting		283
Profit E Clerc		792
Regul Profits 03 2023		1 799
Produit sur Sinistre 00T2165777		393
Profit MIP Paiement Ageo Ó tord 2022		1 951
PROFIT Exceptionnel Corim		8
Regul Profits 06 2023		692
Regul Profits 09 2023		927
Profit sur sinistre SIN21M100378 - CMA61013039		400
CRA10006886		306
CMA61010161		365
CRA10004281		394
CRA10004567		455
CRA10009606		235
CRA10011372		1 993
CRA10004301		291
CRA10009905		269
Profit / courtier Axantis		200
CRA10014891		293
Profit Courtier / Radiation		327
CRA10014664		274
CRA10015801		206
Profit / M-1 Ste prim ass. Et invest.		290
Profits / rachat Portefeuille		282
Profit Courtier ResiliÚ Orias		351
CESSION VEHICULE PEUGEOT		10 190
REPRISE PROV / RISQUE VASSEUR		6 540
Totalisation	6 540	37 215

* (Ne pas reporter le montant des centimes)

Désignation de l'entreprise SAS 2MA										Néant <input type="checkbox"/> *		
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations				
						1		Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste		
								2		3		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I				CZ		D8		D9			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II				KD	56 005	KE		KF			
CORPORELLES	Terrains				KG		KH		KI			
	Constructions	Sur sol propre	[Dont Composants	L9	KJ		KK		KL			
		Sur sol d'autrui	[Dont Composants	M1	KM		KN		KO			
	Installations générales, agencements * et aménagements des constructions		[Dont Com- posants	M2	KP		KQ		KR			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		[Dont Com- posants	M3	KS	1 658	KT		KU			
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *			KV	161 524	KW		KX	17 417		
		Matériel de transport *			KY	27 413	KZ		LA			
		Matériel de bureau et mobilier informatique			LB	42 039	LC		LD	4 929		
		Emballages récupérables et divers *			LE		LF		LG			
	Immobilisations corporelles en cours				LH		LI		LJ			
	Avances et acomptes				LK		LL		LM			
	TOTAL III				LN	232 634	LO		LP	22 346		
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M		8T		
Autres participations				8U		8V		8W				
Autres titres immobilisés				1P		1R		1S				
Prêts et autres immobilisations financières				1T		1U		1V				
TOTAL IV				LQ		LR		LS				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)				ØG	288 638	ØH		ØJ	22 346			
CADRE B		IMMOBILISATIONS				Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence		
						par virement de poste à poste		3		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice		
						1		2		4		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I				IN		CØ		DØ		D7	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II				IO		LV	56 005	LW		1X	
CORPORELLES	Terrains				IP		LX		LY		LZ	
	Constructions	Sur sol propre		IQ		MA		MB		MC		
		Sur sol d'autrui		IR		MD		ME		MF		
		Inst. gales, agencts et am. des constructions		IS		MG		MH		MI		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				IT		MJ	1 658	MK		ML	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers		IU		MM		MN	178 941	MO		
		Matériel de transport		IV		MP	27 413	MQ		MR		
	Matériel de bureau et informatique, mobilier		IW		MS		MT	46 968	MU			
	Emballages récupérables et divers *		IX		MV		MW		MX			
	Immobilisations corporelles en cours				MY		MZ		NA		NB	
Avances et acomptes				NC		ND		NE		NF		
TOTAL III				IY	27 413	NG	227 567	NH		NI		
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				IZ		ØU		M7		ØW	
	Autres participations				IØ		ØX		ØY		ØZ	
	Autres titres immobilisés				I1		2B		2C		2D	
	Prêts et autres immobilisations financières				I2		2E		2F		2G	
	TOTAL IV				I3		NJ		NK		2H	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)				I4		ØK	27 413	ØL	283 572	ØM		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2052.

Désignation de l'entreprise : SAS 2MA							Néant <input type="checkbox"/> *	
CADRE A								
SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *								
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais établissement et développement		CY		EL		EM		EN
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ
Autres immobilisations incorporelles		PE	16 024	PF		PG		PH
TOTAL I		RK	16 024	RM		RN		RO
Terrains		PI		PJ		PK		PL
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU
	Inst. générales, agencements et aménagement des constructions	PV		PW		PX		PY
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	308	QA	332	QB		QC
Autres immobilisations	Inst. générales, agencements, aménagement divers	QD	11 748	QE	16 658	QF		QG
	Matériel de transport	QH	27 413	QI		QJ	27 413	QK
corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	34 883	QM	4 590	QN		QO
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT
TOTAL II		QU	74 352	QV	21 580	QW	27 413	QX
TOTAL GENERAL (I + II)		ØN	90 376	ØP	21 580	ØQ	27 413	ØR
CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES						
Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice	
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel		
Frais établissements	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6	
Fonds commercial	RP	RQ	RR	RS	RT	RU	RV	
Autres immob. incorporelles	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1	
TOTAL I	RW	RX	RY	RZ	SB	SC	SD	
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	
Constructions	Sur sol propre	R1	R2	R3	R4	R5	R6	
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3	
	Inst. gales, agenc. et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1	
Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	
Autres immob. corporelles	Inst. gales, agenc. am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6	
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4	
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2	
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9	
TOTAL II	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL III	NL			NM			NO	
Total général (I + II + III)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV	
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)	NW	Total général non ventilé (NS + NT + NU)		NY	Total général non ventilé (NW - NY)		NZ	
CADRE C		MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *						
		Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler						Z9		Z8
Primes de remboursement des obligations						SP		SR

Désignation de l'entreprise : SAS 2MA					Néant <input type="checkbox"/> *	
Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS: Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS: Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4	
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC	
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U	TD	TE	TF	
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG	TH	TI	
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO	
	Dont majorations exceptionnelles de 30%	D3	D4	D5	D6	
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM	
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR	
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D	
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H	
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M	
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S	
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W	
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A	
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E	
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K	
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER	
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U	
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y	
TOTAL II	5Z	6 540	TV	6 540	TX	
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	<ul style="list-style-type: none"> - incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisations financières (1) * 	6A	6B	6C	6D
			6E	6F	6G	6H
			Ø2	Ø3	Ø4	Ø5
			9U	9V	9W	9X
			Ø6	Ø7	Ø8	Ø9
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S	
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W	
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	6Z	7A	
	TOTAL III	7B	TY	TZ	UA	
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	7C	6 540	UB	6 540	UD
Dont dotations et reprises	<ul style="list-style-type: none"> - d'exploitation - financières - exceptionnelles 	UE	UF			
		UG	UH			
		UJ	UK			6 540
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.					10	
(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision. NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.						

Désignation de l'entreprise : SAS 2MA			Néant <input type="checkbox"/> *				
CADRE A		ETAT DES CREANCES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'un an 3	
DE L'ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations		UL		UM	UN	
	Prêts (1) (2)		UP		UR	US	
	Autres immobilisations financières		UT		UV	UW	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA				
	Autres créances clients		UX				
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dé- préciation antérieure- ment constituée * UO)		Z1				
	Personnel et comptes rattachés		UY	210	210		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ				
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM			
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB			
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN			
		Divers		VP			
	Groupe et associés (2)		VC				
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	454 196	454 196		
	Charges constatées d'avance		VS	12 573	12 573		
	TOTAUX			VT	466 979	466 979	VV
RENOIS	(1)	Montant - Prêts accordés en cours d'exercice des - Remboursements obtenus en cours d'exercice	VD				
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VE				
CADRE B		ETAT DES DETTES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'1 an et 5 ans au plus 3	A plus de 5 ans 4
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y					
Autres emprunts obligataires (1)		7Z					
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG	117	117		
	à plus d' 1 an à l'origine		VH	78 802	25 455	53 347	
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A					
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	221 011	221 011			
Personnel et comptes rattachés		8C	143 225	143 225			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	62 502	62 502			
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E	38 079	38 079		
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW				
	Obligations cautionnées		VX				
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	14 900	14 900		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J					
Groupe et associés (2)		VI					
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	372 229	372 229			
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2					
Produits constatés d'avance		8L	405 538	405 538			
TOTAUX			VY	1 336 404	1 283 056	53 347	
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL	
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	25 316	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.		

Désignation de l'entreprise : SAS 2MA						Néant <input type="checkbox"/> *		Exercice N, clos le : 31122023		
I. RÉINTEGRATIONS						BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE				
Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)						WA		314 293		
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)		WD	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles		WE	143		XE	
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)		WF	Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)		WG				
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option		RA	Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)		RB				
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)		WI	48 115		Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)		XX	XW	
	Amendes et pénalités		WJ			Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis) *		XZ		
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*						XY			
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)						I7		103 754	
Quote-part Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE		WL			Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI		L7	K7		
RÉGIMES D'IMPOSITION PARTICULIERS ET impositions différées	Moins-values nettes à long terme		- imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu)						I8	
			- imposées au taux de 0 %						ZN	
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *				- Plus-values nettes à court terme		- Plus-values soumises au régime des fusions		WN		
Écart de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)								WO		
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT*		Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)		SU	Zones d'entreprises * (activité exonérée)		SW	XR		
						Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro		M8	WQ	
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage						Y1				
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage						Y3				
TOTAL I						WR		466 305		
II. DÉDUCTIONS						PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE				
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *						WS				
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégréés dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)						WT				
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme		- imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)						WV	
			- imposées au taux de 0 %						WH	
			- imposées au taux de 19 %						WP	
			- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures						WW	
			- imputées sur les déficits antérieurs						XB	
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %						I6			
	Fraction des plus values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *						WZ			
Régime des sociétés mères et des filiales *		Produit net des actions et parts d'intérêts :		Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation		2A	XA			
Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)						ZX				
Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer * .						ZY				
Mesures d'incitation	Majoration d'amortissement *						XD			
	Abattement sur le bénéfice et exonérations	Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)		K9	Société investissement immobilier cotées (art. 208C)		K3	Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)		PA
		Zone franche urbaine-TF (art. 44 octies)		ØV	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)		1F	Zone franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)		XC
		Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)		PP	Zone de revitalisation rurale (art. 44 quinquedecies)		PC	Zone de développement prioritaire (art.44 septedecies)		PB
		Entreprises nouvelles 44 sexies		L2	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)		L5			
Ecart de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)						XS				
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)		X9	Dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite		YH	Créance dégagee par le report en arriere de déficit		ZI	
	Dt déd. exc (art 39 decies A)		YA	Dt déd. exc (art 39 decies B)		YB	Dt déd. exc (art 39 decies C)		YC	
	Dont déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)		YI	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)		YL	Dt déd. exc. (art 39 decies D)		YD	
Déductions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage						Y2				
III. RÉSULTAT FISCAL						TOTAL II				
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :						XH		34 290		
bénéfice (I moins II)						XI		432 015		
déficit (II moins I)						XJ				
Déficit de l'exercice reporté en arriere (entreprises à l'IS)*						ZL				
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*						XL				
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)						XN		432 015		
						XO		0		

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

Désignation de l'entreprise SAS 2MA		Néant <input type="checkbox"/> *	
I. SUIVI DES DÉFICITS			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4		
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	K4 bis		
Nombre d'opérations sur l'exercice	K4 ter		
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058A)	K5		
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)	K6		
Déficit de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XO)	YJ		
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK		
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES			
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 1er du CGI, dotations de l'exercice	ZT	69 355	
III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT			
(à détailler sur feuillet séparé)		Dotations de l'exercice	Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 2 du CGI *	ZV	ZW	
Provisions pour risques et charges *	8X	8Y	
	8Z	9A	
	9B	9C	
Provisions pour dépréciation *	9D	9E	
	9F	9G	
	9H	9J	
Charges à payer			
TVTS A PAYER	9K	9L	560
PRIME DE PARTICIPATION A PAYER	9M	9N	33 730
	9P	9R	
	9S	9T	
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :	YN	YO	34 290
	↓ ligne WI	↓ ligne WU	

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

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

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

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

Désignation de l'entreprise : SAS 2MA										Néant <input type="checkbox"/> *			
ORIGINES (I)	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC		AFFECTATIONS (I)	Affectations aux réserves	{ - Réserve légale - Autres réserves	ZB						
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	209 130		Dividendes		ZD	108 330					
	Prélèvements sur les réserves	ØE			Autres répartitions	ZE	100 800						
					Report à nouveau	ZF							
	TOTAL I	ØF	209 130			ZG							
					(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)		ZH	209 130					
RENSEIGNEMENTS DIVERS													
										Exercice N :		Exercice N-1 :	
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail)				J7		YQ						
	- Engagements de crédit-bail immobilier						YR						
	- Effets portés à l'escompte et non échus						YS						
DETAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance						YT						
	- Locations, charges locatives (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois) et de copropriété				J8	143 716	XQ	150 532	148 926				
	- Personnel extérieur à l'entreprise						YU						
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)						SS	1 234 864	1 781 486				
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages						YV						
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)				ES		ST	212 289	212 030				
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052						ZJ	1 597 685	2 142 442				
IMPOTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE						YW	3 810	5 465				
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)				ZS		9Z	80 126	75 640				
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052						YX	83 936	81 105				
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée						YY						
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations						YZ						
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires de 2023) *						ØB	693 746					
	- Montant de la plus value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *						ØS						
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *						ZK		%	%			
	- Numéro de centre de gestion agréé *				XP		- Filiales et participations (Liste au 2059-G Si oui cocher 1 prévu par art.38 II de l'ann.III au CGI) Sinon 0				ZR		
- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice									RG				
- Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI									RH				
REGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.		JA		Plus-values à 15%	JK		Plus-values à 0%	JL				
					Plus-values à 19%	JM		Imputations	JC				
	Groupe : résultat d'ensemble.		JD		Plus-values à 15%	JN		Plus-values à 0%	JO				
					Plus-values à 19%	JP		Imputations	JF				
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale				JH		N° SIRET de la société mère du groupe		JJ				

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

Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration.

Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

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

Désignation de l'entreprise : SAS 2MA						Néant <input type="checkbox"/> *	
A - DETERMINATION DE LA VALEUR RESIDUELLE							
Nature et date d'acquisition des éléments cédés *		Valeur d'origine *	Valeur nette réévaluée *	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements *	Valeur résiduelle	
①		②	③	④	⑤	⑥	
I - Immobilisations *	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6	Cfétat 2059A-Détail...	27 413		27 413		
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES			Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *				
Prix de vente		Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-value taxable à 19% (1)
⑦				⑧	⑨	19%	
I - Immobilisations *	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6	10 190	10 190	10 190			
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés		+			
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés		+			
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale		+			
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée		+			
	17	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	18	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
	19	Divers (détail à donner sur une note annexe)*					
CADRE A : plus ou moins value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (9))			10 190				
CADRE B : plus ou moins value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (10))			(A)	(B)	(C)		
CADRE C : autres plus-values taxables à 19% (11)				(Ventilation par taux)			

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

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19% en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

2059A - Détail des immobilisations cédées au 31/12/2023

Nature et date d'acquisition des éléments cédés	Valeur d'origine	Valeur réévaluée	Amortiss.	Autres amortiss.	Valeur résiduelle	Prix de vente	Montant global	Court terme	Long t. 19%	Long t. 15% 12,80%	Long t. 0%	Plus-values 19%
PEUGEOT SUV 500 03/10/2018	27 413		27 413			10 190	10 190	10 190				
Totalisation	27 413		27 413			10 190	10 190	10 190				

Désignation de l'entreprise : SAS 2MA		Néant <input type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le : 01012023		et clos le : 31122023	
		Durée en nombre de mois 12	
DECLARATION DES EFFECTIFS			
Effectifs moyens du personnel	YP	28	
dont apprentis	YF		
dont handicapés	YG		
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL		
I - Chiffre d'affaire de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	3 035 939	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK		
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL		
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	OT	15 066	
TOTAL 1		OX	3 051 005
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OH	19 854	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE		
Subventions d'exploitation reçues	OF	25 183	
Variation positive des stocks	OD		
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT		
TOTAL 2		OM	45 037
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Achats	ON	14 766	
Variation négative des stocks	OQ		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR	1 439 203	
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	OS		
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ		
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OW	3 010	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU		
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	O9		
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	OY		
TOTAL 3		OJ	1 456 979
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la Valeur Ajoutée		TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	OG 1 639 063
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF)		SA	1 639 063
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 êtes un monoétablissement au sens de la CVAE, compléter le cadre ci-dessous et la donnée de la ligne SA (ci-dessus), vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE.			
MONO ETABLISSEMENT au sens de la CVAE	EV		
Chiffre d'affaires de référence CVAE	GX	3 051 005	
Effectifs au sens de la CVAE	EY		
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	HX		
Période de référence	GY	GZ	
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)	HR		

17 COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

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

(1) Néant *

N° de dépôt
[]

EXERCICE CLOS LE [3|1|1|2|2|0|2|3] N° SIRET [8|0|2|9|9|2|6|2|8|0|0|0|2|3]
 DENOMINATION DE L'ENTREPRISE [SAS 2MA]
 ADRESSE (voie) [29 Rue Gerard Hansen]
 CODE POSTAL [62200] VILLE [BOULOGNE SUR MER]

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise	P1	2	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P3	312
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	P2	1	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P4	8

I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique [SARL] Dénomination [BONUS 50]
 N° SIREN (si société établie en France) [501474720] % de détention [34,69] Nb de parts ou actions [111]
 Adresse : N° [23] Voie [RUE DE GUYTON DE MORVEAU]
 Code postal [75013] Commune [PARIS] Pays [FRANCE]

Forme juridique [SAS] Dénomination [PISAILLAS]
 N° SIREN (si société établie en France) [902724384] % de détention [62,81] Nb de parts ou actions [201]
 Adresse : N° [54] Voie [AVENUE DU DOCTEUR CROQUELOIS]
 Code postal [62360] Commune [SAINT LEONARD] Pays [FRANCE]

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 DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) [] Nom patronymique [] Prénom(s) []
 Nom marital [] % de détention [] Nb de parts ou actions []
 Naissance : Date [] N° département [] Commune [] Pays []
 Adresse : N° [] Voie []
 Code postal [] Commune [] Pays []

Titre (2) [] Nom patronymique [] Prénom(s) []
 Nom marital [] % de détention [] Nb de parts ou actions []
 Naissance : Date [] N° département [] Commune [] Pays []
 Adresse : N° [] Voie []
 Code postal [] Commune [] Pays []

(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 numéroter 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 ou MLE pour Mademoiselle.
 * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032



RÉPUBLIQUE

FRANÇAISE

Liberté
Egalité
Fraternité

N° 2067
(2024)

Formulaire obligatoire (article 54 quater
du Code général des impôts)

RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

ANNÉE _____ ou exercice

Désignation de l'entreprise SAS 2MA

du 01012023

Adresse 29 Rue Gerard Hansen

62200 BOULOGNESUR MER

au 31122023

A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX REMUNÉRÉES : v. notice ①

NOM, PRENOM ET EMPLOI OCCUPÉ			ADRESSE COMPLETE	
1	CHASLE Alexandre	Président	54 AV du Dr Croquelois	62360 STLEONARD
2	DESCAMPS Arnaud	Responsable B to C	1 Allée de Marmottes	62360 HESDIN L ABBE
3	LEVY JULIEN Mandy	Responsable RH, qualité et con	72 rue Pasteur	62230 OUTREAU
4	MERETTE Olivier	Responsable comptable	17 Cité des Ormes	62280 SAINT MARTIN BOULOG
5	THIBAULT Sandra	Conseillère et gestionnaire pol	19 rue St Jean	62200 BOULOGNE SUR MER
6				
7				
8				
9				
10				

REMUNERATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus)					Frais de voyages et de déplacements (v. notice ⑥)	DÉPENSES ET CHARGES AFFÉRENTES		TOTAL DES COLONNES 5 à 8
Montant des rémunérations de toute nature (v. notice ②)	Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice ③)	Valeur des avantages en nature (v. notice ④)	Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice ⑤)	TOTAL DES COLONNES 1 à 4		aux véhicules et autres biens (v. notice ⑦)	aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice ⑧)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	74 341		273	74 614				74 614
2	39 003			39 003				39 003
3	32 236			32 236				32 236
4	32 239			32 239				32 239
5	31 923			31 923				31 923
6								
7								
8								
9								
10								
**	209 742		273	210 015				210 015

** TOTAUX

B - AUTRES FRAIS	10
Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 73 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises)	2 421
Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement	4 898
Total	7 319

C - ELEMENTS DE REFERENCE (v. notice ①) :

Total des dépenses		Bénéfices imposables ⑨	
- de l'exercice(total col. 9 + total col. 10) ⑩	217 334	- de l'exercice ⑩	432 015
- de l'exercice précédent ⑩	207 968	- de l'exercice précédent ⑩	279 694

Nom et qualité du signataire
CHASLE ALEXANDRE
Le Président,

A PARIS....., le 16/04/2024
Signature,

Les montants sont arrondis à l'unité la plus proche

2MA – MA MEILLEURE ASSURANCE

Société Par Actions Simplifiée au capital de 4.000 €
Siège social : 23 RUE GUYTON DE MORVEAU - 75013 PARIS
802 992 628 RCS PARIS

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE **EN DATE DU 30 MAI 2024**

L'an deux mille vingt quatre,
et le 30 MAI à dix heures,

les associés de la société se sont réunis en assemblée générale ordinaire annuelle au 29 rue Gerhard HANSEN à Boulogne Sur Mer dans les locaux de la Société 2MA – Ma Meilleure Assurance, sur convocation faite verbalement, dans les délais requis, par le président.

Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'assemblée en entrant en séance.

Monsieur Alexandre CHASLE préside la séance en qualité de président de la société.

La feuille de présence, certifiée sincère et véritable par le président, permet de constater que les associés présents ou représentés, possèdent 320 actions sur les 320 actions composant le capital.

En conséquence, l'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Monsieur le président dépose sur le bureau et met à la disposition des associés :


- la feuille de présence à l'assemblée,
- l'inventaire des valeurs actives et passives de la société, le bilan, le compte de résultat et l'annexe de l'exercice clos le 31 décembre 2023,
- le rapport de gestion du président,
- le texte des résolutions proposées.

Puis le président déclare que l'inventaire, les comptes annuels, le rapport de gestion du comité de direction, les rapports du commissaire aux comptes, la liste des associés, le texte des résolutions proposées ont été tenus à la disposition des associés, au siège social, à compter de la convocation de l'assemblée.

Il précise en outre que le droit de communication prévu par les statuts a été respecté.

L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Monsieur le président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :

✓ AD AC 

- Examen du rapport de gestion du président sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023,
- Quitus au président et au directeur général,
- Approbation des comptes annuels et des éventuelles conventions
- Affectation des résultats,
- Pouvoirs pour formalités,
- Questions diverses.

Monsieur le président donne lecture du rapport de gestion.

Enfin il déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant la parole, Monsieur le président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIÈRE RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du président, approuve les comptes annuels arrêtés à la date du 31 décembre 2023 tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.

L'assemblée générale précise qu'il n'y a pas eu de dépenses et charges visées à l'article 39-4 du Code général des impôts soumises à approbation.

En conséquence, elle donne au président et au directeur général quitus entier et sans réserve de l'exécution de leur mandat pour ledit exercice.

Voix pour : 320

Voix contre : 0

Abstention : 0

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée

DEUXIÈME RESOLUTION

Après avoir constaté que les comptes de l'exercice font ressortir un bénéfice de 314 293 euros, l'assemblée générale décide d'affecter ce bénéfice comme suit :

- 302 400 euros au versement d'un dividende de 945 euros à chacune des 320 actions composant le capital de la société,
- 11893 euros au compte Autres Réserves.

Le dividende sera versé le 11 juillet 2024 sous déduction, s'il y a lieu, des prélèvements sociaux et fiscaux en vigueur.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, il est rappelé qu'il a été versé :

- un dividende de 100.800 euros (315 euros par action) le 27 septembre 2021
- un dividende de 100.800 euros (315 euros par action) le 20 juin 2022
- un dividende de 100.800 euros (315 euros par action) le 30 juin 2023

Voix pour : 320

Voix contre : 0

Abstention : 0

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée

✓ RD

 Page 2 sur 3

TROISIÈME RESOLUTION

L'assemblée générale prend acte des conventions visées aux articles L.227-10 et L.227-11 du Code de commerce et les approuve en tant que de besoin :

Voix pour : 320

Voix contre : 0

Abstention : 0

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée

QUATRIÈME RESOLUTION

L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal, à l'effet d'accomplir toutes publicités, dépôts et formalités légales.

Voix pour : 320

Voix contre : 0

Abstention : 0

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée

Plus rien n'étant à l'ordre du jour 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 le président.

Il a également été établi une feuille de présence signée par les associés ou leurs mandataires.

**Le président
Alexandre CHASLE**





**COMOPAR
son représentant
Jean-Louis FAVIER**

Un associé

Arnaud DESCAMPS



**Mutuelle Fraternelle
d'Assurances,
son représentant
Vincent BOYER**



2MA – MA MEILLEURE ASSURANCE

Société Par Actions Simplifiée au capital de 4.000 €
Siège social : 23 RUE GUYTON DE MORVEAU - 75013 PARIS
802 992 628 RCS PARIS

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE **EN DATE DU 30 MAI 2024**

RAPPORT DE GESTION SUR LES OPERATIONS **DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2023**

Mesdames, Messieurs,

Conformément à la loi et aux statuts, nous vous avons réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle afin de vous rendre compte de la situation et de l'activité de notre Société durant l'exercice clos le 31 décembre 2023 et de soumettre à votre approbation les comptes annuels dudit exercice.

Nous vous donnerons toutes précisions et tous renseignements complémentaires concernant les pièces et documents prévus par la réglementation en vigueur et qui ont été tenus à votre disposition dans les délais légaux.

ACTIVITÉ DE LA SOCIÉTÉ

Événements importants survenus depuis la clôture de l'exercice

COMOPAR a cédé à la Mutuelle Fraternelle d'Assurances 31 titres à effet du 01/01/2024

Activités en matière de recherche et de développement

Nous vous informons que la Société n'a effectué aucune activité de recherche et de développement au cours de l'exercice écoulé.

Évolution prévisible et perspectives d'avenir

Malgré un environnement général difficile, nous continuerons à faire nos meilleurs efforts pour que l'exercice 2024 enregistre un résultat satisfaisant.

RÉSULTATS - AFFECTATION

Examen des comptes et résultats

Nous allons maintenant vous détailler les comptes annuels que nous soumettons à votre approbation et qui ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

Un rappel des comptes de l'exercice précédent est fourni à titre comparatif.

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2023, le chiffre d'affaires s'est élevé à 3.035 939 euros en retrait sensible par rapport à l'exercice précédent. Cette évolution résulte de notre orientation visant en santé à privilégier la marge unitaire plutôt que la course au chiffre d'affaires.

Le montant des subventions d'exploitation s'élève à 25 183 euros.

Le montant des autres achats et charges externes s'élève à 1 597 685 euros contre 2 142 442 euros pour l'exercice précédent. La baisse résulte pour l'essentiel de moindres rétrocessions en assurance santé.

Le montant des impôts et taxes s'élève à 103 754 euros contre 65 674 euros pour l'exercice précédent.

Le montant des traitements et salaires y compris les charges sociales s'élève à 986 341 euros en augmentation de 11% par rapport à 2022.

Les dotations aux amortissements sur immobilisations s'établissent à 21 580 euros.

Le résultat d'exploitation a fortement augmenté passant à 403 490 euros contre 290 934 euros pour l'exercice précédent.

Le résultat net de l'exercice clos le 31 décembre 2023 est un bénéfice de 314 293 euros en forte augmentation par rapport à l'exercice précédent (209 130 euros), étant précisé que la participation des salariés aux résultats s'est élevée à 48 115 euros (+ 42,65 %) et l'impôt sur les bénéfices à 103 754 euros (+57.98%).

Proposition d'affectation du résultat

Nous vous proposons de bien vouloir approuver les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) tels qu'ils vous sont présentés et qui font apparaître au 31 décembre 2023 un bénéfice de 314 293 euros que nous vous proposons d'affecter comme suit :

- 302 400 euros au versement d'un dividende de 945 euros à chacune des 320 actions composant le capital de la société,
- 11 893 euros au compte Autres Réserves.

Distributions antérieures de dividendes

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons qu'il a été versé :

- un dividende de 100.800 euros (315 euros par action) le 27 septembre 2021
- un dividende de 100.800 euros (315 euros par action) le 20 juin 2022
- un dividende de 100.800 euros (315 euros par action) le 30 juin 2023

Dépenses non déductibles fiscalement

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non admises dans les charges déductibles du résultat fiscal.

Détention du capital social par les salariés

Conformément à l'article L.225-102 du Code de commerce, nous vous précisons que le personnel salarié de la société ne détient pas de participation dans le capital de la société à la date de clôture de l'exercice.

Conventions réglementées

Nous allons vous présenter le rapport spécial sur les conventions entrant dans le champ d'application de l'article L. 227-10 du Code de commerce.

Nous vous invitons à adopter le texte des résolutions qui sont soumises à votre vote.

Le Président
Alexandre CHASLE