

DÉCLARATION DE CONFIDENTIALITÉ DES COMPTES ANNUELS

- PETITE ENTREPRISE -

1. Déclarant (1)

Dénomination ou raison sociale de la personne morale 2CA Conseils Investissements
Financements Patrimoine

Immatriculée au RCS, numéro 829 398 726

Identité et qualité du représentant légal signataire Mme GATT Caroline Présidente

2. Objet de la déclaration

Demande que le compte de résultat de l'exercice clos le 2023, distinct des autres documents comptables, et qui est déposé en annexe au registre du commerce et des sociétés ne sera pas rendu public en application du deuxième alinéa de l'article L. 232-25 du code de commerce et du deuxième alinéa de l'article L. 524-6-6 du code rural et de la pêche maritime. *de façon permanente*

3. Engagement du déclarant

Le (la) soussigné (e) atteste sur l'honneur que les renseignements contenus dans la présente déclaration sont exacts et que la société susvisée répond à la définition des petites entreprises au sens de l'article L. 123-16 du code de commerce, n'est pas mentionnée à l'article L. 123-16-2 du code de commerce et n'appartient pas à un groupe au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce ou de l'article L. 524-6-1 du code rural et de la pêche maritime.

Toute fausse déclaration relative à la demande de confidentialité du compte de résultat constitue un faux et un usage de faux passible des peines d'amende et d'emprisonnement prévues aux articles 441-1 et suivants du code pénal.

Fait à Marseille, le 15 05 2025.

Signature



Conformément à l'article 5 de l'arrêté du 30 mai 2016, les présentes dispositions s'appliquent aux comptes afférents aux exercices clos à compter du 31 décembre 2015 et déposés à compter du 7 août 2016.



**PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DE LA SAS 2CA CONSEILS
En date du 06 Janvier 2025**

L'Assemblée Générale Ordinaire de la sas 2CA CONSEILS, réunie en date du 06 Janvier 2025 à 17heures, sous la présidence de GATT Caroline, en sa qualité de gérant, a délibéré sur les points suivants :

1. Présentation des comptes de l'exercice 2024

Le gérant présente à l'assemblée les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2024, comprenant le bilan, le compte de résultat et l'annexe aux comptes.

Les éléments suivants sont communiqués :

- **Total du bilan : 6 975 €**
- **Chiffre d'affaires HT : 25 915 €**
- **Résultat net comptable : (14 208 €)**
- **Capitaux propres : (8 129 €)**
- **Dettes financières : 9 171 €**
- **Emprunts et dettes financières : 15 104 €**
- **Trésorerie : 1 403 €**

Le gérant expose que, malgré un chiffre d'affaires de 25 915 €, un résultat net déficitaire de 14 208 € est enregistré pour l'exercice. Cela résulte notamment des charges exceptionnelles et des amortissements, dont la principale charge concerne les frais liés au leasing du véhicule Audi Q3.

2. Approbation des comptes

Après présentation des documents comptables et des explications du gérant, l'assemblée approuve, à l'unanimité, les comptes annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2024. L'assemblée constate que les comptes sont conformes et approuve leur contenu sans réserve.

3. Affectation du résultat

L'assemblée décide d'affecter le résultat de l'exercice comme suit :

Le déficit de l'exercice, soit 14 208 €, est reporté en report à nouveau.

4. Quitus au gérant

L'assemblée générale donne quitus au gérant, Mme GATT Caroline, pour la gestion de l'entreprise durant l'exercice 2024 et l'exonère de toute responsabilité concernant les actes accomplis durant cet exercice.

5. Questions diverses

Aucune question n'ayant été soulevée, l'assemblée est levée à 18 heures.

Fait à Marseille, le 06 janvier 2025.

Le Président de l'Assemblée : GATT Caroline

Le Secrétaire de l'Assemblée : DEVOTI Antony

''
Certifié et conforme




2CA Conseils et Assurances -SAS au capital social de 5000€

Courtage et Conseils aux entreprises et aux particuliers

(TVA non applicable, art 293B du CGI)

1 rue du Lavoir 13012 MARSEILLE Tel : 06 28 65 94 54 siren 829 398 726 R.C.S MARSEILLE

ORIAS 17003813

LES EXPERTS

AUDIT - EXPERTISE-COMPTABLE - CONSEIL 

SAS 2CA CONSEILS Invest.Financ.Patrim.

1 RUE DU LAVOIR

13012 MARSEILLE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

COMPTES ANNUELS au 31/12/2024

- *Attestation des comptes*

COMPTES ANNUELS

- *Analyse de votre entreprise*
- *Bilan, Indicateurs financiers*
- *Bilan actif-passif*
- *Compte de résultat*
- *Annexe*
- *Détail des comptes bilan actif passif*
- *Détail Compte de résultat*
- *Annexe à la liasse fiscale*

DOSSIER FISCAL

- *Liasse 2065*
- *Liasses 2033-A à 2033-F*

DOSSIER DE GESTION

- *Bilan synthétique*
- *Détail bilan synthétique*
- *Soldes intermédiaires de gestion*
- *Détail Soldes intermédiaires de gestion*
- *Equilibre financier*
- *Tableau de financement*
- *Du résultat à la trésorerie*
- *Ratios*

LES EXPERTS COMPT'ACTES

1-9 IMPASSE DES GYMNASTES

VILLA MONTAIGNE

13012 MARSEILLE

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

SAS 2CA CONSEILS Invest.Financ.Patrim.
1 RUE DU LAVOIR
13012 MARSEILLE

relatifs à l'exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024.

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.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan,	6 975 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	25 915 Euros
- Résultat net comptable,	(14 208)Euros

Fait à MARSEILLE
Le 28/03/2025

Zaccharia FAYE

David LUCHARD

SAS 2CA CONSEILS Invest.Financ.Patrim.

1 RUE DU LAVOIR

13012 MARSEILLE

COMPTES ANNUELS

"certifié et conforme"



LES EXPERTS COMPT'ACTES

1-9 IMPASSE DES GYMNASTES

VILLA MONTAIGNE

13012 MARSEILLE

ANALYSE DE VOTRE ENTREPRISE

BILAN	Exercice N		Exercice N-1	
	31/12/2024	12	31/12/2023	12
Immobilisations	1 698		1 751	
Stocks et en cours				
Créances	2 353		2 442	
Disponibilités	1 403		21 264	
Comptes de régularisation	1 520		185	
TOTAL DE L'ACTIF	6 975		25 642	
Capitaux propres (Dont résultat)	8 129		6 079	
Provisions risques et charges	14 208		2 168	
Dettes financières	9 171		12 502	
Dettes d'exploitation	5 933		7 061	
Comptes de régularisation				
TOTAL DU PASSIF	6 975		25 642	

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION	Exercice N		Exercice N-1	
	31/12/2024	12	31/12/2023	12
Ventes de marchandises Production de l'exercice		25 915		26 086
Marge commerciale % CA Ventes de marchandises				
Marge brute de production % CA Production exercice		25 915 100.00		26 086 100.00
Marge brute globale % CA		25 915 100.00		26 086 100.00
Valeur ajoutée % CA		7 541 29.10		11 229 43.05
Excédent brut d'exploitation % CA		12 885 49.72		1 174 4.50
Résultat courant % CA		13 466 51.96		2 213 8.48
Résultat net % CA		14 208 54.83		2 168 8.31

TABLEAU DE FINANCEMENT	Exercice N		Exercice N-1	
	31/12/2024	12	31/12/2023	12
Capacité d'autofinancement	13 626		1 123	
Total des ressources	13 626		6 105	
Dont emprunts souscrits				
Total des emplois	3 860		729	
Dont investissements	529		729	
Dont remboursements d'emprunts				
Variation du fonds de roulement	17 486		5 376	
Variation des actifs circulants	1 247		201	
Variation des dettes d'exploitation	1 128		3 918	
Besoins (-) ou dégagement (+) de l'exercice	2 375		4 120	
Variation de la trésorerie	19 861		9 496	

RATIOS	Exercice N		Exercice N-1	
	31/12/2024	12	31/12/2023	12
Rotation des stocks (en nombre de jours)				
Crédit moyen client (en nombre de jours)		26.99		25.92
Crédit moyen fournisseur (en nombre de jours)		36.92		143.78
Solvabilité à court terme		0.25		1.21
Autonomie financière		0.54		0.31

BILAN AU 31/12/2024

ACTIF

	Exercice N 31/12/2024	Exercice N-1 31/12/2023	Ecart %	
Immob.incorporelles nettes				
Immob.corporelles nettes	1 698	1 751	3.03	
Immob.financières				
ACTIF IMMOBILISE	1 698	1 751	3.03	m
Stock matières, marchandises				
Produits finis				
Travaux en cours				
STOCKS ET EN COURS				g
Avances fournisseurs				
Créances clients	1 943	1 878	3.42	
Autres créances	411	564	27.16	
Comptes de régularisation	1 520	185	722.92	
VALEURS REALISABLES	3 873	2 627	47.46	k
Disponibilités	1 403	21 264	93.40	
ACTIF CIRCULANT	5 276	23 891	77.92	m
TOTAL GENERAL	6 975	25 642	72.80	m

PASSIF

	Exercice N 31/12/2024	Exercice N-1 31/12/2023	Ecart %	
Capital	5 000	5 000		
Résultat de l'exercice	14 208	2 168	555.36	
Prélèvements, distributions				
Autres fonds propres	1 079	3 247	66.77	
FONDS PROPRES	8 129	6 079	233.72	m
Provisions réglementées				
Prov.risques et charges				
Subventions				
Emprunts à plus d'un an				
DETTES LONG TERME				g
CAPITAUX STABLES	8 129	6 079	233.72	m
Emprunts à court terme				
Avances clients				
Dettes fournisseurs	3 431	5 934	42.18	
Dettes fiscales et sociales	2 186	1 024	113.53	
Autres dettes	9 487	12 605	24.74	
Comptes de régularisation				
Concours bancaires				
DETTES COURT TERME	15 104	19 563	22.79	m
TOTAL GENERAL	6 975	25 642	72.80	m

INDICATEURS FINANCIERS

	Exercice N 31/12/2024	Exercice N-1 31/12/2023	Ecart
Rotation des stocks			
Délai de paiement clients	26.99	25.92	1.06
Délai de paiement fournisseurs	36.92	143.78	106.87
Fonds de roulement en jours	136.52	59.72	196.24
Utilisation du fonds de roulement	136.52	59.72	196.24
Trésorerie en jours	19.49	293.45	273.96
Prélèvements / résultat			

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2024 12			Exercice N-1 31/12/2023 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						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	6 945	5 247	1 698	1 751	53	3.03
	Immobilisations en cours						
Avances et acomptes							
Immobilisations financières (2)							
Participations mises en équivalence							
Autres participations							
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières							
Total II	6 945	5 247	1 698	1 751	53	3.03	
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	1 943		1 943	1 878	64	3.42
	Autres créances	411		411	564	153	27.16
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Disponibilités	1 403		1 403	21 264	19 861	93.40	
Charges constatées d'avance (3)	1 520		1 520	185	1 335	722.92	
Total III	5 276		5 276	23 891	18 615	77.92	
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)	12 221	5 247	6 975	25 642	18 668	72.80	

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2024	12	31/12/2023	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé :)	5 000		5 000			
	Primes d'émission, de fusion, d'apport						
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves						
	Réserve légale	500		500			
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	814		814			
	Report à nouveau	235		1 933		2 168	112.15
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	14 208		2 168		12 040	555.36
Subventions d'investissement							
Provisions réglementées							
Total I	8 129		6 079		14 208	233.72	
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	9 171		12 502		3 331	26.64
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
Dettes d'exploitation							
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 431		5 934		2 503	42.18	
Dettes fiscales et sociales	2 186		1 024		1 162	113.53	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés							
Autres dettes	316		103		212	205.21	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)						
	Total IV	15 104		19 563		4 459	22.79
	Ecarts de conversion passif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		6 975		25 642		18 668	72.80

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

15 104

19 563

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2024 12			Exercice N-1 31/12/2023 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	25 915		25 915	26 086		171	0.66
Chiffre d'affaires NET	25 915		25 915	26 086		171	0.66
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges							
Autres produits			2	7		4	65.75
Total des Produits d'exploitation (I)			25 917	26 093		176	0.67
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			33 456	14 857		18 599	125.19
Impôts, taxes et versements assimilés			422	489		67	13.66
Salaires et traitements				5 013		5 013	100.00
Charges sociales			4 922	6 901		1 979	28.68
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			582	1 045		463	44.31
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			2	1		1	194.12
Total des Charges d'exploitation (II)			39 384	28 306		11 078	39.14
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			13 466	2 213		11 253	508.56
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		Ecart N / N-1	
	31/12/2024	12	31/12/2023	12	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)						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI						
2. Résultat financier (V-VI)						
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		13 466		2 213	11 253	508.56
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				45	45	100.00
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII				45	45	100.00
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII						
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)				45	45	100.00
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)		742			742	
Total des produits (I+III+V+VII)		25 917		26 138	220	0.84
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		40 126		28 306	11 820	41.76
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)		14 208		2 168	12 040	555.36

* 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 01/01/2024 au 31/12/2024

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Absence de salaires de la présidente

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Installations générales agencements aménagements divers	2 806		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	3 610		529
TOTAL	6 416		529
TOTAL GENERAL	6 416		529

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Installations générales agencements aménagements divers			2 806	2 806
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			4 139	4 139
TOTAL			6 945	6 945
TOTAL GENERAL			6 945	6 945

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice	
Installations générales agencements aménagements divers	1 674	267		1 941	
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	2 991	315		3 306	
TOTAL	4 665	582		5 247	
TOTAL GENERAL	4 665	582		5 247	
Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires Dotations	Reprises
Instal.générales agenc.aménag.divers	267				
Matériel de bureau informatique mobilier	315				
TOTAL	582				
TOTAL GENERAL	582				

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Etat des provisions

Néant

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres créances clients	1 943	1 943	
Personnel et comptes rattachés	411	411	
Charges constatées d'avance	1 520	1 520	
TOTAL	3 873	3 873	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	3 431	3 431		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 444	1 444		
Impôts sur les bénéfices	742	742		
Groupe et associés	9 171	9 171		
Autres dettes	316	316		
TOTAL	15 104	15 104		

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions Agencements et aménagements Installations techniques Matériels et outillages Matériel de transport Matériel de bureau Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans
	Linéaire	3 à 4 ans

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2024	12	31/12/2023	12	Euros	%
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 698		1 751		53	3.03
21810000 INSTALL. GENER. AGENC. AMENAG.	2 806		2 806			
21830000 MATERIEL DE BUREAU ET INFO.	4 139		3 610		529	14.65
28181000 AMORT. INST. GEN. AGENC. AMEN.	1 941		1 674		267	15.95
28183000 AMORT. MAT. DE BUREAU ET INFO.	3 306		2 991		315	10.53
Total II	1 698		1 751		53	3.03
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	1 943		1 878		64	3.42
41810000 CLIENTS - FACTURES A ETABLIR	1 943		1 878		64	3.42
AUTRES CREANCES	411		564		153	27.16
40100000 FOURNISSEURS			64		64	100.00
42100100 PERSONNEL - REMUNERATIONS DUES	411				411	
46700000 DEBITEURS CREDITEURS DIVERS			500		500	100.00
DISPONIBILITES	1 403		21 264		19 861	93.40
51220000 BNP PARIBAS COMPTE N°10081704	1 403		21 264		19 861	93.40
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	1 520		185		1 335	722.92
48610100 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	1 520		185		1 335	722.92
Total III	5 276		23 891		18 615	77.92
TOTAL GENERAL	6 975		25 642		18 668	72.80

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2024	12	31/12/2023	12	Euros	%
CAPITAL		5 000		5 000		
10100000 CAPITAL SOCIAL		5 000		5 000		
RESERVE LEGALE		500		500		
10611000 RESERVE LEGALE		500		500		
AUTRES RESERVES		814		814		
10688000 RESERVES DIVERSES		814		814		
REPORT A NOUVEAU		235		1 933	2 168	112.15
11000000 REPORT A NOUVEAU CREDITEUR				1 933	1 933	100.00
11900000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR		235			235	
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)		14 208		2 168	12 040	555.36
Total I		8 129		6 079	14 208	233.72
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES		9 171		12 502	3 331	26.64
45510000 C/CT D'ASSOCIE GATT CAROLINE		9 171		12 502	3 331	26.64
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES		3 431		5 934	2 503	42.18
40100000 FOURNISSEURS		3 342		1 899	1 443	75.96
40810000 FOURNIS. - FACT. NON-PARVENUES		89		4 035	3 946	97.79
DETTES FISCALES ET SOCIALES		2 186		1 024	1 162	113.53
43110100 URSSAF PACA		34		195	161	82.49
43702000 AESIO / ENTORIA HARMONIE MUT.		1 410		758	652	86.05
43703000 B2V GESTION ASSOCIATION				71	71	100.00
44400100 ETAT - IMPOT SUR LES SOCIETES		742			742	
AUTRES DETTES		316		103	212	205.21
46860000 DIVERS CHARGES A PAYER		316		103	212	205.21
Total IV		15 104		19 563	4 459	22.79
TOTAL GENERAL		6 975		25 642	18 668	72.80

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2024	12	31/12/2023	12	Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	25 915	26 086			171	0.66
70611000 COMMISSIONS ASSURONE	3 531	6 030	2 499	41.45		
70611100 COMMISSIONS CEGEMA	17	282	265	93.99		
70611200 COMMISSIONS MAXANCE	1 097	609	488	80.10		
70611300 COMMISSIONS AFLESCA	797	658	139	21.15		
70611400 COMMISSIONS SPVIE	679	651	29	4.38		
70611410 COMMISSIONS STELLIUM INVEST	498		498			
70611500 COMMISSIONS ELOIS		69	69	100.00		
70611700 COMMISSIONS SOLLY AZAR ASSUR.	2 441	2 970	529	17.80		
70611800 COMMISSIONS LEADER ASS GROUP	1 194	542	653	120.49		
70612000 COMMISSIONS APRIL	2 067	1 650	417	25.29		
70612100 COMMISSIONS PROWESS	1 320	1 406	86	6.13		
70612400 COMMISSIONS EM PRESTIGE		38	38	100.00		
70612500 COMMISSIONS SAS MULTI IMPACT	619	1 209	591	48.84		
70612700 COMMISSIONS GROUPE ZEPHIR	1 833	1 364	470	34.44		
70612800 COMMISSIONS COVERITY	26	21	4	20.12		
70612900 COMMISSIONS EUROP.COURT.ASSUR.	743	400	343	85.90		
70613000 COMMISSIONS +SIMPLE.FR	1 027	1 015	12	1.19		
70613100 COMMISSIONS ADD VALUE	36	116	80	69.12		
70613200 COMMISSIONS ENTORIA	5 400	3 344	2 057	61.51		
70613300 COMMISSIONS XENASSUR	1 618	1 040	578	55.60		
70613400 COMMISSIONS HELVETIA	208	244	36	14.56		
70613500 COMMISSIONS PROGEAS		12	12	100.00		
70613600 COMMISSIONS WAZARI		642	642	100.00		
70613800 COMMISSIONS AESIO	339	1 639	1 300	79.30		
70613900 COMMISSIONS LUXIOR ASSURANCES	425	137	288	209.77		
Chiffre d'affaires NET	25 915	26 086	171	0.66		
AUTRES PRODUITS	2	7	4	65.75		
75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION	2	7	4	65.75		
Total des Produits d'exploitation	25 917	26 093	176	0.67		
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	33 456	14 857	18 599	125.19		
60630000 FOURNIT.ENTRETIEN PETIT EQUIP.	290	581	291	50.10		
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	285	569	284	49.92		
61110000 TRAITEMENTS INFORMATIQUES	442	379	63	16.74		
61111000 ABONNEMENT GOOGLE G SUITE	289	225	64	28.45		
61112000 ABONNEMENT AJ2L LOGICIEL	250	936	686	73.25		
61113000 ABONNEMENT BOUQUET PROMEDIAL	180	141	39	27.97		
61220000 CREDIT-BAIL MOBILIER (AUDI Q3)	22 497	3 100	19 397	625.73		
61555000 ENTRETIEN MATERIEL TRANSPORT	596		596			
61600000 PRIMES D'ASSURANCES	3 021	820	2 201	268.59		
61600001 ASSURANCE LOCAL (ADD VALUE)	299	406	108	26.52		
61850000 FRAIS COLLOQUES, SEMINAIRES		182	182	100.00		
61860000 FRAIS DE FORMATIONS, STAGES	219	547	328	59.97		
62260000 HONORAIRES	2 028	1 915	113	5.89		
62270000 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	198	456	258	56.58		
62310000 PUBLICITE ANNONCES INSERTIONS	129		129			
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	418	2 146	1 728	80.51		
62570000 RECEPTIONS	537	596	59	9.95		
62610000 FRAIS POSTAUX	84	142	58	40.77		
62620000 FRAIS DE TELEPHONE	527	580	53	9.10		
62700000 SERVICES BANCAIRES	351	341	10	3.05		

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2024	Exercice N-1 31/12/2023	Ecart N / N-1	
			Euros	%
62800000 COTISATIONS DIVERSES	81	148	67	45.29
62810000 COTISATIONS PROFESSIONNELLES	735	648	87	13.43
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	422	489	67	13.66
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE		35	35	100.00
63130000 CONTRIB. FORM. PROF. CONTINUE		32	32	100.00
63511000 CFE / CVAE	422	418	4	0.96
63780000 TAXES DIVERSES		4	4	100.00
SALAIRES ET TRAITEMENTS		5 013	5 013	100.00
64110000 SALAIRES APPOINTEMENTS		5 013	5 013	100.00
CHARGES SOCIALES	4 922	6 901	1 979	28.68
64510000 COTISATIONS URSSAF		1 879	1 879	100.00
64520000 COTISATIONS PREVOY. MUTUELLES	1 537	1 613	76	4.70
64521000 COTISATIONS MUTUELLE	3 385	3 031	354	11.67
64530000 COTISATIONS CAISSES RETRAITES		378	378	100.00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	582	1 045	463	44.31
68112000 DOTATIONS AMORT. IMMO. CORPO.	582	1 045	463	44.31
AUTRES CHARGES	2	1	1	194.12
65800000 CHARGES DIVERSES DE GESTION	2	1	1	194.12
Total des Charges d'exploitation	39 384	28 306	11 078	39.14
Résultat d'exploitation	13 466	2 213	11 253	508.56
Résultat courant avant impôts	13 466	2 213	11 253	508.56
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION		45	45	100.00
77200000 PRODUITS S/ EXERC. ANTERIEURS		45	45	100.00
Total des Produits exceptionnels		45	45	100.00
Résultat exceptionnel		45	45	100.00
IMPOTS SUR LES BENEFICES	742		742	
69500000 IMPOT SUR LES SOCIETES	742		742	
Total des produits	25 917	26 138	220	0.84
Total des charges	40 126	28 306	11 820	41.76
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	14 208	2 168	12 040	555.36

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
COMPTES D'ACTIF			
48610100 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE			1 520.18
31/12/2024 EI WIX.COM 1097221523	15.34		
31/12/2024 EI PROMEDIAL SAS BS24000001486	39.34		
31/12/2024 EI NCM / NATIOCREDIMURS	650.37		
31/12/2024 EI NCM / NATIOCREDIMURS	3.87		
31/12/2024 EI NCM / NATIOCREDIMURS	806.46		
31/12/2024 EI NCM / NATIOCREDIMURS	4.80		
41810000 CLIENTS - FACTURES A ETABLIR			1 942.62
COMPTES DE PASSIF			
40810000 FOURNIS. - FACT. NON-PARVENUES			89.24
46860000 DIVERS CHARGES A PAYER			315.65
31/12/2024 EI +SIMPLE.FR		75.00	
31/12/2024 EI LUXIOR ASSURANCES		185.21	
31/12/2024 EI +SIMPLE.FR		55.44	

SAS 2CA CONSEILS Invest.Financ.Patrim.

1 RUE DU LAVOIR

13012 MARSEILLE

DOSSIER FISCAL

LES EXPERTS COMPT'ACTES

1-9 IMPASSE DES GYMNASTES

VILLA MONTAIGNE

13012 MARSEILLE

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01012024	et clos le	31122024	Régime simplifié d'imposition	<input checked="" type="checkbox"/>
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	<input type="checkbox"/>
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:			Adresse du siège social:		
SAS 2CA CONSEILS Invest.Financ.Patrim.			1 RUE DU LAVOIR		
SIRET	8	2	9	3	9
	8	7	2	6	0
	0	0	0	1	0
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	CONSEIL POUR LES AFFAIRES ET AUTRES CONSEIL				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		0	Déficit
Bénéfice imposable à 15%	4 950	Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %			
2 Plus-values		PV à long terme imposables à 15%		PV à long terme imposables à 19%	
Autres PV imposables à 19%		PV à long terme imposables à 0%		PV exonérées (art. 238 quinquies)	
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"/>	Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies <input type="checkbox"/>			
France Ruralités Revitalisation FRR art. 44 quindecies A <input type="checkbox"/>	Zone franche d'activité nouvelle génération art. 44 quaterdecies <input type="checkbox"/>	Zone de revitalisation rurale, art. 44 quindecies <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"/>	Bassins d'emploi à redynamiser, art.44 duodecies <input type="checkbox"/>			
Société d'investissement immobilier cotée <input type="checkbox"/>	Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies <input type="checkbox"/>	Autres dispositifs <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 2,5%					

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

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 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr. Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr.

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:			Nom et adresse du conseil:		
LES EXPERTS COMPT'ACTES 1-9 IMPASSE DES GYMNASTES VILLA MONTAIGNE 13012 MARSEILLE Tél:			Tél:		
OGA/OMGA	Visueur conventionné	(Cocher la case correspondante)	Identité du déclarant:		
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:			Date:	28/03/2025	Lieu: MARSEILLE
N° d'agrément du CGA/OMGA/visueur conventionné			Qualité et nom du signataire: Caroline GATT, Présidente		
			Signature		
Examen de conformité fiscale (ECF)					

Désignation de l'entreprise SAS 2CA CONSEILS Invest.Financ.Patrim. Néant *

Adresse de l'entreprise 1 RUE DU LAVOIR 13012 MARSEILLE

Numéro SIRET * 8 2 9 3 9 8 7 2 6 0 0 0 1 0 Durée de l'exercice en nombre de mois * 1 2 Durée de l'exercice précédent * 1 2

				Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le		
				[3 1 1 2 2 0 2 4]		[3 1 1 2 2 0 2 3]		
ACTIF		Brut		Amortissements - Provisions		Net		
		1		2		3		
						4		
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *	010		012			
		Autres *	014		016			
	Immobilisations corporelles *	028	6 945	030	5 247	1 698	1 751	
	Immobilisations financières * (1)	040		042				
	Total I (5)	044	6 945	048	5 247	1 698	1 751	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052			
		Marchandises *	060		062			
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066				
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés*	068	1 943	070		1 943	1 878
		Autres * (3)	072	411	074		411	564
	Valeurs mobilières de placement	080		082				
	Disponibilités	084	1 403	086		1 403	21 264	
	Charges constatées d'avance *	092	1 520	094		1 520	185	
	Total II	096	5 276	098		5 276	23 891	
	Total général (I+II)	110	12 221	112	5 247	6 975	25 642	
PASSIF				Exercice N NET		Exercice N-1 NET		
				1		2		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120			5 000		5 000	
	Ecarts de réévaluation	124						
	Réserve légale	126			500		500	
	Réserves réglementées*	130						
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *)	131			814		814	
	Report à nouveau	134			(235)		1 933	
	Résultat de l'exercice	136			(14 208)		(2 168)	
	Subventions d'investissement	137						
	Provisions réglementées	140						
	Total I	142			(8 129)		6 079	
Provisions pour risques et charges	Total II	154						
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156						
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164						
	Fournisseurs et comptes rattachés	166			3 431		5 934	
	Dettes fiscales et sociales (dt montant de la TVA)	169			2 186		1 024	
	Comptes courants d'associés	173			9 171		12 502	
	Autres dettes	175			316		103	
	Produits constatés d'avance	174						
Total III	176			15 104		19 563		
Total général (I + II + III)	180			6 975		25 642		
RENOUVOIS	(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		529	
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184			

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

Désignation de l'entreprise		SAS 2CA CONSEILS Invest. Financ. Patrim.				Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le		Néant		*
A - RÉSULTAT COMPTABLE		13 1 1 2 2 0 2 4				13 1 1 2 2 0 2 3						
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises * dont export et livraisons et livraisons intracommunautaires	209				210						
	Production vendue { biens services * }	215				214						
		217	6 608			218	25 915			26 086		
	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	2			7		
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)					232	25 917			26 093		
CHARGES D'EXPLOITATION	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						
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *					240						
	Autres charges externes * : (dont crédit bail : - mobilier 22 497 - immobilier)					242	33 456			14 857		
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE * 243 422)	243	422			244	422			489		
	Rémunérations du personnel *					250				5 013		
	Charges sociales (cf. renvoi 380)					252	4 922			6 901		
	Dotations aux amortissements * (dont amortissement du fonds de commerce 255)	255				254	582			1 045		
	Dotations aux provisions					256						
	Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * 259 } { dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles 260 }	259				262	2			1		
	Total des charges d'exploitation (II)					264	39 384			28 306		
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					270	(13 466)			(2 213)			
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)					280						
	Produits exceptionnels (IV)					290			45			
	Charges financières (V)					294						
	Charges exceptionnelles { dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) 347 } { dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) 348 }	347				300						
		348										
Impôts sur les bénéfices * (VII)					306	742						
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)					310	(14 208)			(2 168)			
B - RÉSULTAT FISCAL	Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2					312			314	14 208		
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	742					
	Divers* dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés 247	247				330	18 438					
	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option (Part de loyers dispensés de réintégration) 249	249				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			
Déductions	Entreprise nouvelles (44, sexies) 986		Zone franche urbaine (44 octies A) 987		Zones de restructuration de la défense (44 tredecies) 127		Zones de revitalisation rurales (44 quindicies) 138			342		
	(FRR) France Ruralités Revitalisation (art. 44 quindicies A) 181		Jeune entreprise innovante (44, sexies A) 989		Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies) 991							
	Divers dont ZFA NG (44 quaterdecies) 345	345	Investissements et souscriptions outre-mer 344	344	Créance due au report en arrière du déficit 346	346	Bassins urbains à dynamiser-BUD (art. 44 sexdecies) 992	992		350		
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies) A B C D E F G				Zone de développement prioritaire (44 septdecies) 993	993						
	RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS					352	4 972			354		
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)					356						
	Déficits antérieurs reportables : * dont imputés sur le résultat :								360	22		
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS					370	4 950			372			

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : SAS 2CA CONSEILS Invest.Financ.Patrim.

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		412		414		416		
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426		
	Constructions	430		432		434		436		
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440		442		444		446		
	Installations générales agencements divers	450	2 806	452		454		456	2 806	2 806
	Matériel de transport	460		462		464		466		
	Autres immobilisations corporelles	470	3 610	472	529	474		476	4 139	4 139
Immobilisations financières		480		482		484		486		
TOTAL		490	6 416	492	529	494		496	6 945	6 945
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		502		504		506		
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516		
	Constructions	520		522		524		526		
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530		532		534		536		
	Installations générales, aménagements divers	540	1 674	542	267	544		546	1 941	
	Matériel de transport	550		552		554		556		
	Autres immobilisations corporelles	560	2 991	562	315	564		566	3 306	
TOTAL		570	4 665	572	582	574		576	5 247	
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					
Immobilisations	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values					
	①	②	③	④	Court terme * ⑤	Long terme				
						19 % ⑥	15 % ou 12,8 % ⑦	0 % ⑧		
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589		
Plus-values taxables à 19 % (1)			579	Régularisations	590	583	594	595		
TOTAL					596	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 : SAS 2CA CONSEILS Invest.Financ.Patrim.

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		654		656	
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666	
TOTAL		680		682		684		686	

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	22
	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	22	984	
	Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)	982 bis		860	
	Nombre d'opérations sur l'exercice	982 ter		870	
Total des déficits restant à reporter (870=984+860)					

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			
	- dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS	326			
	N° du centre de gestion agréé	388			
	Montant de la TVA collectée	374			
	Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378			
	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			

5

Désignation de l'entreprise : SAS 2CA CONSEILS Invest.Financ.Patrim.				Néant <input checked="" type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le : 01/01/2024		et clos le : 31/12/2024		Durée en nombre de mois	
				1	2
DECLARATION DES EFFECTIFS					
Effectif moyen du personnel * :				376	
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	
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	
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	
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	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation				153	
TOTAL 2				144	
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)					
Achats				121	
Variation négative des stocks				145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances				125	
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	
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	
IV- Valeur ajoutée produite					
Calcul de la valeur ajoutée				(total 1 + total 2 - total 3)	137
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	
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		Effectifs au sens de la CVAE *	023
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)			026		
Période de référence		024		160	
Date de cessation			186		

(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.

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)

1/1

(1) Néant

EXERCICE CLOS LE 3 1 1 2 2 0 2 4

N° SIRET 8 2 9 3 9 8 7 2 6 0 0 0 1 0

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS 2CA CONSEILS Invest.Financ.Patrim.

ADRESSE (voie) 1 RUE DU LAVOIR

CODE POSTAL 13012 VILLE MARSEILLE

Table with 6 columns: Description, Code, Value, Description, Code, Value. Rows include: 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), NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES (904), TOTAL DES LIGNES 901 + 903 (905), TOTAL DES LIGNES 902 + 904 (906).

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique, Dénomination, N° SIREN, % de détention, Nb de parts ou actions, Adresse (N°, Voie, Code postal, Commune, Pays).

Forme juridique, Dénomination, N° SIREN, % de détention, Nb de parts ou actions, Adresse (N°, Voie, Code postal, Commune, Pays).

Forme juridique, Dénomination, N° SIREN, % de détention, Nb de parts ou actions, Adresse (N°, Voie, Code postal, Commune, Pays).

Forme juridique, Dénomination, N° SIREN, % de détention, Nb de parts ou actions, Adresse (N°, Voie, Code postal, Commune, Pays).

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2), Nom de famille, Prénom(s), Nom d'usage, % de détention, Nb de parts ou actions, Naissance (Date, N° Département, Commune, Pays), Adresse (N°, Voie, Code postal, Commune, Pays).

Titre (2), Nom de famille, Prénom(s), Nom d'usage, % de détention, Nb de parts ou actions, Naissance (Date, N° Département, Commune, Pays), Adresse (N°, Voie, Code postal, Commune, Pays).

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

(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 numéroté 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.

SAS 2CA CONSEILS Invest.Financ.Patrim.

1 RUE DU LAVOIR

13012 MARSEILLE

DOSSIER DE GESTION

LES EXPERTS COMPT'ACTES

1-9 IMPASSE DES GYMNASTES

VILLA MONTAIGNE

13012 MARSEILLE

BILAN SYNTHETIQUE

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2024	12	31/12/2023	12	Euros	%
Immobilisations incorporelles						
Immobilisations corporelles	1 698	24.35	1 751	6.83	53	3.03
Immobilisations financières						
ACTIF IMMOBILISE	1 698	24.35	1 751	6.83	53	3.03
Stocks et en cours						
Créances clients et comptes rattachés	1 943	27.85	1 878	7.33	64	3.42
Autres créances	411	5.89	564	2.20	153	27.16
Disponibilités	1 403	20.11	21 264	82.93	19 861	93.40
ACTIF CIRCULANT	3 756	53.85	23 706	92.45	19 950	84.16
Comptes de régularisation	1 520	21.80	185	0.72	1 335	722.92
TOTAL DE L'ACTIF	6 975	100.00	25 642	100.00	18 668	72.80

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2024	12	31/12/2023	12	Euros	%
Capital et réserves	6 079	87.16	8 247	32.16	2 168	26.29
Résultat (Bénéfice ou perte)	14 208	203.72	2 168	8.45	12 040	555.36
Provisions réglementées et subventions						
CAPITAUX PROPRES	8 129	116.55	6 079	23.71	14 208	233.72
Provisions pour risques et charges						
Emprunts et dettes assimilées						
Groupe et associés	9 171	131.49	12 502	48.75	3 331	26.64
Concours bancaires courants						
Fournisseurs d'exploitation et comptes rattachés	3 431	49.19	5 934	23.14	2 503	42.18
Autres dettes	2 502	35.87	1 127	4.40	1 375	121.94
DETTES	15 104	216.55	19 563	76.29	4 459	22.79
Comptes de régularisation						
TOTAL DU PASSIF	6 975	100.00	25 642	100.00	18 668	72.80

DETAIL BILAN SYNTHETIQUE

ACTIF	Exercice N 31/12/2024 12	% bilan	Exercice N-1 31/12/2023 12	% bilan	Ecart N / N-1	
					Euros	%
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 698	24.35	1 751	6.83	53	3.03
21810000 INSTALL. GENER. AGENC. AMENAG.	2 806	40.24	2 806	10.94		
21830000 MATERIEL DE BUREAU ET INFO.	4 139	59.34	3 610	14.08	529	14.65
28181000 AMORT. INST. GEN. AGENC. AMEN.	1 941	27.83	1 674	6.53	267	15.95
28183000 AMORT. MAT. DE BUREAU ET INFO.	3 306	47.40	2 991	11.66	315	10.53
ACTIF IMMOBILISE	1 698	24.35	1 751	6.83	53	3.03
CREANCES CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	1 943	27.85	1 878	7.33	64	3.42
41810000 CLIENTS - FACTURES A ETABLIR	1 943	27.85	1 878	7.33	64	3.42
AUTRES CREANCES	411	5.89	564	2.20	153	27.16
40100000 FOURNISSEURS			64	0.25	64	100.00
42100100 PERSONNEL - REMUNERATIONS DUES	411	5.89			411	
46700000 DEBITEURS CREDITEURS DIVERS			500	1.95	500	100.00
DISPONIBILITES	1 403	20.11	21 264	82.93	19 861	93.40
51220000 BNP PARIBAS COMPTE N°10081704	1 403	20.11	21 264	82.93	19 861	93.40
ACTIF CIRCULANT	3 756	53.85	23 706	92.45	19 950	84.16
COMPTES DE REGULARISATION	1 520	21.80	185	0.72	1 335	722.92
48610100 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	1 520	21.80	185	0.72	1 335	722.92
TOTAL DE L'ACTIF	6 975	100.00	25 642	100.00	18 668	72.80

DETAIL BILAN SYNTHETIQUE

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2024	% bilan	31/12/2023	% bilan	Euros	%
CAPITAL ET RESERVES	6 079	87.16	8 247	32.16	2 168	26.29
10100000 CAPITAL SOCIAL	5 000	71.69	5 000	19.50		
10611000 RESERVE LEGALE	500	7.17	500	1.95		
10688000 RESERVES DIVERSES	814	11.67	814	3.17		
11000000 REPORT A NOUVEAU CREDITEUR			1 933	7.54	1 933	100.00
11900000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	235	3.37			235	
RESULTAT (BENEFICE OU PERTE)	14 208	203.72	2 168	8.45	12 040	555.36
CAPITAUX PROPRES	8 129	116.55	6 079	23.71	14 208	233.72
GROUPES ET ASSOCIES	9 171	131.49	12 502	48.75	3 331	26.64
45510000 C/CT D'ASSOCIE GATT CAROLINE	9 171	131.49	12 502	48.75	3 331	26.64
FOURNISSEURS D'EXPLOITATION COMPTES RATTACHES	3 431	49.19	5 934	23.14	2 503	42.18
40100000 FOURNISSEURS	3 342	47.91	1 899	7.41	1 443	75.96
40810000 FOURNIS. - FACT. NON-PARVENUES	89	1.28	4 035	15.74	3 946	97.79
AUTRES DETTES	2 502	35.87	1 127	4.40	1 375	121.94
43110100 URSSAF PACA	34	0.49	195	0.76	161	82.49
43702000 AESIO / ENTORIA HARMONIE MUT.	1 410	20.21	758	2.96	652	86.05
43703000 B2V GESTION ASSOCIATION			71	0.28	71	100.00
44400100 ETAT - IMPOT SUR LES SOCIETES	742	10.64			742	
46860000 DIVERS CHARGES A PAYER	316	4.53	103	0.40	212	205.21
DETTES	15 104	216.55	19 563	76.29	4 459	22.79
TOTAL DU PASSIF	6 975	100.00	25 642	100.00	18 668	72.80

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2024	12	31/12/2023	12	Euros	%
Ventes marchandises + Production	25 915	100.00	26 086	100.00	171	0.66
+ Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des marchandises vendues						
Marge commerciale						
+ Production vendue	25 915	100.00	26 086	100.00	171	0.66
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
Production de l'exercice	25 915	100.00	26 086	100.00	171	0.66
- Matières premières, approvisionnements consommés						
- Sous traitance directe						
Marge brute de production	25 915	100.00	26 086	100.00	171	0.66
Marge brute globale	25 915	100.00	26 086	100.00	171	0.66
- Autres achats + charges externes	33 456	129.10	14 857	56.95	18 599	125.19
Valeur ajoutée	7 541	29.10	11 229	43.05	18 771	167.15
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés	422	1.63	489	1.87	67	13.66
- Salaires du personnel			5 013	19.22	5 013	100.00
- Charges sociales du personnel	4 922	18.99	6 901	26.46	1 979	28.68
Excédent brut d'exploitation	12 885	49.72	1 174	4.50	11 711	997.67
+ Autres produits de gestion courante	2	0.01	7	0.02	4	65.75
- Autres charges de gestion courante	2	0.01	1		1	194.12
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges						
- Dotations aux amortissements	582	2.25	1 045	4.01	463	44.31
- Dotations aux provisions						
Résultat d'exploitation	13 466	51.96	2 213	8.48	11 253	508.56
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières						
Résultat courant	13 466	51.96	2 213	8.48	11 253	508.56
+ Produits exceptionnels			45	0.17	45	100.00
- Charges exceptionnelles						
Résultat exceptionnel			45	0.17	45	100.00
- Impôt sur les bénéfices	742	2.86			742	
- Participation des salariés						
Résultat NET	14 208	54.83	2 168	8.31	12 040	555.36

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2024	12	31/12/2023	12	Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION	25 915	100.00	26 086	100.00	171	0.66
PRODUCTION VENDUE	25 915	100.00	26 086	100.00	171	0.66
70611000 COMMISSIONS ASSURONE	3 531	13.62	6 030	23.11	2 499	41.45
70611100 COMMISSIONS CEGEMA	17	0.07	282	1.08	265	93.99
70611200 COMMISSIONS MAXANCE	1 097	4.23	609	2.34	488	80.10
70611300 COMMISSIONS AFLIESCA	797	3.07	658	2.52	139	21.15
70611400 COMMISSIONS SPVIE	679	2.62	651	2.49	29	4.38
70611410 COMMISSIONS STELLIUM INVEST	498	1.92			498	
70611500 COMMISSIONS ELOIS			69	0.27	69	100.00
70611700 COMMISSIONS SOLLY AZAR ASSUR.	2 441	9.42	2 970	11.39	529	17.80
70611800 COMMISSIONS LEADER ASS GROUP	1 194	4.61	542	2.08	653	120.49
70612000 COMMISSIONS APRIL	2 067	7.98	1 650	6.33	417	25.29
70612100 COMMISSIONS PROWESS	1 320	5.09	1 406	5.39	86	6.13
70612400 COMMISSIONS EM PRESTIGE			38	0.15	38	100.00
70612500 COMMISSIONS SAS MULTI IMPACT	619	2.39	1 209	4.64	591	48.84
70612700 COMMISSIONS GROUPE ZEPHIR	1 833	7.07	1 364	5.23	470	34.44
70612800 COMMISSIONS COVERITY	26	0.10	21	0.08	4	20.12
70612900 COMMISSIONS EUROP.COURT.ASSUR.	743	2.87	400	1.53	343	85.90
70613000 COMMISSIONS +SIMPLE.FR	1 027	3.96	1 015	3.89	12	1.19
70613100 COMMISSIONS ADD VALUE	36	0.14	116	0.44	80	69.12
70613200 COMMISSIONS ENTORIA	5 400	20.84	3 344	12.82	2 057	61.51
70613300 COMMISSIONS XENASSUR	1 618	6.24	1 040	3.98	578	55.60
70613400 COMMISSIONS HELVETIA	208	0.80	244	0.94	36	14.56
70613500 COMMISSIONS PROGEAS			12	0.04	12	100.00
70613600 COMMISSIONS WAZARI			642	2.46	642	100.00
70613800 COMMISSIONS AESIO	339	1.31	1 639	6.28	1 300	79.30
70613900 COMMISSIONS LUXIOR ASSURANCES	425	1.64	137	0.53	288	209.77
PRODUCTION DE L'EXERCICE	25 915	100.00	26 086	100.00	171	0.66
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	25 915	100.00	26 086	100.00	171	0.66
MARGE BRUTE GLOBALE	25 915	100.00	26 086	100.00	171	0.66
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES	33 456	129.10	14 857	56.95	18 599	125.19
60630000 FOURNIT.ENTRETIEN PETIT EQUIP.	290	1.12	581	2.23	291	50.10
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	285	1.10	569	2.18	284	49.92
61110000 TRAITEMENTS INFORMATIQUES	442	1.71	379	1.45	63	16.74
61111000 ABONNEMENT GOOGLE G SUITE	289	1.11	225	0.86	64	28.45
61112000 ABONNEMENT AJ2L LOGICIEL	250	0.97	936	3.59	686	73.25
61113000 ABONNEMENT BOUQUET PROMEDIAL	180	0.69	141	0.54	39	27.97
61220000 CREDIT-BAIL MOBILIER (AUDI Q3)	22 497	86.81	3 100	11.88	19 397	625.73
61555000 ENTRETIEN MATERIEL TRANSPORT	596	2.30			596	
61600000 PRIMES D'ASSURANCES	3 021	11.66	820	3.14	2 201	268.59
61600001 ASSURANCE LOCAL (ADD VALUE)	299	1.15	406	1.56	108	26.52
61850000 FRAIS COLLOQUES, SEMINAIRES			182	0.70	182	100.00
61860000 FRAIS DE FORMATIONS, STAGES	219	0.85	547	2.10	328	59.97
62260000 HONORAIRES	2 028	7.83	1 915	7.34	113	5.89
62270000 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	198	0.76	456	1.75	258	56.58
62310000 PUBLICITE ANNONCES INSERTIONS	129	0.50			129	
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	418	1.61	2 146	8.23	1 728	80.51
62570000 RECEPTIONS	537	2.07	596	2.29	59	9.95
62610000 FRAIS POSTAUX	84	0.33	142	0.55	58	40.77
62620000 FRAIS DE TELEPHONE	527	2.03	580	2.22	53	9.10

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2024	% CA	31/12/2023	% CA	Euros	%
62700000 SERVICES BANCAIRES	351	1.35	341	1.31	10	3.05
62800000 COTISATIONS DIVERSES	81	0.31	148	0.57	67	45.29
62810000 COTISATIONS PROFESSIONNELLES	735	2.84	648	2.48	87	13.43
VALEUR AJOUTEE	7 541	29.10	11 229	43.05	18 771	167.15
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	422	1.63	489	1.87	67	13.66
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE			35	0.13	35	100.00
63130000 CONTRIB. FORM. PROF. CONTINUE			32	0.12	32	100.00
63511000 CFE / CVAE	422	1.63	418	1.60	4	0.96
63780000 TAXES DIVERSES			4	0.01	4	100.00
SALAIRES DU PERSONNEL			5 013	19.22	5 013	100.00
64110000 SALAIRES APPOINTEMENTS			5 013	19.22	5 013	100.00
CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL	4 922	18.99	6 901	26.46	1 979	28.68
64510000 COTISATIONS URSSAF			1 879	7.20	1 879	100.00
64520000 COTISATIONS PREVOY. MUTUELLES	1 537	5.93	1 613	6.18	76	4.70
64521000 COTISATIONS MUTUELLE	3 385	13.06	3 031	11.62	354	11.67
64530000 COTISATIONS CAISSES RETRAITES			378	1.45	378	100.00
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	12 885	49.72	1 174	4.50	11 711	997.67
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	2	0.01	7	0.02	4	65.75
75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION	2	0.01	7	0.02	4	65.75
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2	0.01	1		1	194.12
65800000 CHARGES DIVERSES DE GESTION	2	0.01	1	0.00	1	194.12
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	582	2.25	1 045	4.01	463	44.31
68112000 DOTATIONS AMORT. IMMO. CORPO.	582	2.25	1 045	4.01	463	44.31
RESULTAT D'EXPLOITATION	13 466	51.96	2 213	8.48	11 253	508.56
RESULTAT COURANT	13 466	51.96	2 213	8.48	11 253	508.56
PRODUITS EXCEPTIONNELS			45	0.17	45	100.00
77200000 PRODUITS S/ EXERC. ANTERIEURS			45	0.17	45	100.00
RESULTAT EXCEPTIONNEL			45	0.17	45	100.00
IMPOT SUR LES BENEFICES	742	2.86			742	
69500000 IMPOT SUR LES SOCIETES	742	2.86			742	
RESULTAT NET	14 208	54.83	2 168	8.31	12 040	555.36

EQUILIBRE FINANCIER

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2024	12 Nbj CA	31/12/2023	12 Nbj CA	Euros	%
FONDS DE ROULEMENT						
Capital et réserves	6 079	84.45	8 247	113.81	2 168	26.29
Résultat de l'exercice	14 208	197.37	2 168	29.92	12 040	555.36
Provisions réglementées et subventions						
CAPITAUX PROPRES	8 129	112.93	6 079	83.89	14 208	233.72
Provisions pour risques et charges						
Emprunts et dettes assimilées						
Groupes et associés	9 171	127.40	12 502	172.53	3 331	26.64
CAPITAUX PERMANENTS	1 042	14.47	18 581	256.42	17 539	94.39
Actif net immobilisé	1 698	23.59	1 751	24.17	53	3.03
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
FONDS DE ROULEMENT	657	9.12	16 830	232.25	17 486	103.90
BESOINS EN FONDS DE ROULEMENT						
Stocks et en cours						
Créances clients et comptes rattachés	1 943	26.99	1 878	25.92	64	3.42
Autres créances	411	5.70	564	7.78	153	27.16
Comptes de régularisation	1 520	21.12	185	2.55	1 335	722.92
ACTIF CIRCULANT	3 873	53.81	2 627	36.25	1 247	47.46
Fournisseurs et comptes rattachés	3 431	47.66	5 934	81.89	2 503	42.18
Autres dettes	2 502	34.75	1 127	15.56	1 375	121.94
Comptes de régularisation						
DETTES D'EXPLOITATION	5 933	82.41	7 061	97.44	1 128	15.98
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	2 059	28.61	4 434	61.20	2 375	53.56
Disponibilités	1 403	19.49	21 264	293.45	19 861	93.40
Concours bancaires courants						
TRESORERIE NETTE	1 403	19.49	21 264	293.45	19 861	93.40

**TABLEAU DE FINANCEMENT
CALCUL DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT**

	Exercice N 31/12/2024 12	Exercice N-1 31/12/2023 12
RESSOURCES DURABLES		
Résultat net comptable	14 208	2 168
Dotations aux amortissements et provisions	582	1 045
Reprises sur amortissements et provisions		
Plus ou moins-values sur cession d'actif		
Subventions d'investissements virées au résultat		
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	13 626	1 123
Prélèvements		
AUTOFINANCEMENT DISPONIBLE	13 626	1 123
Cessions d'immobilisations		
Augmentation des capitaux propres		
Augmentation des comptes courants d'associés		7 228
Augmentation des dettes financières		
Subventions reçues		
TOTAL DES RESSOURCES	13 626	6 105
EMPLOIS FIXES		
Acquisitions d'immobilisations	529	729
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
Réduction des capitaux propres		
Dividendes		
Remboursements des comptes courants d'associés	3 331	
Remboursements des dettes financières		
TOTAL DES EMPLOIS	3 860	729
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL Ressource nette (+) ou emploi net (-)	17 486	5 376

**TABLEAU DE FINANCEMENT
UTILISATION DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT**

	Variations N - (N-1)		Variations (N-1) - (N-2)	
	31/12/2024	12	31/12/2023	12
VARIATION DES ACTIFS CIRCULANTS				
Stocks et en cours				
Clients et comptes rattachés		64		797
Autres créances		153		564
Comptes de régularisation		1 335		33
VARIATION		1 247		201
VARIATION DES PASSIFS HORS TRESORERIE				
Fournisseurs et comptes rattachés		2 503		4 090
Autres dettes		1 375		172
Comptes de régularisation				
VARIATION		1 128		3 918
BESOIN (-) ou DEGAGEMENT (+) de l'exercice		2 375		4 120
VARIATION TRESORERIE				
Disponibilités		19 861		9 496
Concours bancaires courants				
VARIATION		19 861		9 496
UTILISATION DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT Emploi net (-) ou Ressource nette (+)		17 486		5 376

DU RESULTAT A LA TRESORERIE

	Exercice N 31/12/2024 12	Exercice N-1 31/12/2023 12
RESULTAT NET COMPTABLE	14 208	2 168
± Non flux d'exploitation		
Dotations aux amortissements et provisions	582	1 045
Reprises sur amortissements et provisions	582	1 045
Plus ou moins-values sur cession d'actif		
Subventions d'investissements virées au résultat		
= Capacité d'autofinancement	13 626	1 123
- Prélèvements		
= Autofinancement disponible	13 626	1 123
+ Variation du B.F.R.	2 375	4 120
= Trésorerie d'exploitation	16 001	2 997
+ Ressources		
Cessions d'immobilisations		
Augmentation des capitaux propres		
Augmentations des comptes courants d'associés		
Augmentations des dettes financières		
Subventions reçues		
		7 228
- Emplois		
Acquisitions d'immobilisations	529	729
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
Réduction des capitaux propres	3 860	729
Dividendes		
Remboursements des comptes courants d'associés	3 331	
Remboursements des dettes financières		
= Variation de trésorerie	19 861	9 496
+ Trésorerie initiale	21 264	11 768
TRESORERIE FINALE	1 403	21 264

RATIOS

	31/12/2024	12mois	31/12/2023	12mois
	Bases	Valeurs	Bases	Valeurs
<p>ROTATION DES STOCKS MATIERES PREMIERES ET MARCHANDISES</p> <p>Stock matières premières + Stock de marchandises x nbre jours de l'exercice</p> <hr/> <p>Matières premières consommées + Coût d'achat des marchandises vendues</p> <p><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></p>				
<p>CREDIT MOYEN CONSENTI AUX CLIENTS</p> <p>Clients et comptes rattachés x nbre jours de l'exercice</p> <hr/> <p>Chiffre d'affaires TTC</p> <p><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></p>	1 943	26.99	1 878	25.92
	25 915		26 086	
<p>CREDIT MOYEN OBTENU DES FOURNISSEURS</p> <p>Fournisseurs et comptes rattachés x nbre jours de l'exercice</p> <hr/> <p>Achats et charges externes TTC</p> <p><i>Il s'agit de la durée moyenne de règlement des dettes fournisseurs. Il doit être comparé aux conditions d'achats généralement obtenues.</i></p>	3 431	36.92	5 934	143.78
	33 456		14 857	
<p>RATIO DE SOLVABILITE A COURT TERME</p> <p>Créances à moins d'un an + Disponibilités</p> <hr/> <p>Dettes à moins d'un an</p> <p><i>Ce ratio indique si l'entreprise est apte à faire face à ses dettes à court terme.</i></p>	3 756	0.25	23 706	1.21
	15 104		19 563	
<p>RATIO D'AUTONOMIE FINANCIERE</p> <p>Capitaux propres</p> <hr/> <p>Dettes</p> <p><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></p>	8 129	0.54	6 079	0.31
	15 104		19 563	