

P2F

26 RUE DES PETITS CHAMPS

75002 PARIS

COMPTE DE RÉSULTAT

Présenté en Euros

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT			Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
Ventes de marchandises									
Production vendue biens									
Production vendue services	172 000		172 000	100,00	267 495	100,00	-95 495	-35,69	
Chiffres d'Affaires Nets	172 000		172 000	100,00	267 495	100,00	-95 495	-35,69	
Production stockée									
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation									
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges					717	0,27	-717	-100,00	
Autres produits			2	0,00	5	0,00	-3	-59,99	
Total des produits d'exploitation (I)			172 002	100,00	268 218	100,27	-96 216	-35,86	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)									
Variation de stock (marchandises)									
Achats de matières premières et autres approvisionnements									
Variation de stock (matières premières et autres approv.)									
Autres achats et charges externes			28 362	16,49	26 502	9,91	1 860	7,02	
Impôts, taxes et versements assimilés			12 879	7,49	16 265	6,08	-3 386	-20,81	
Salaires et traitements			98 821	57,45	122 636	45,85	-23 815	-19,41	
Charges sociales			14 597	8,49	64 542	24,13	-49 945	-77,37	
Dotations aux amortissements sur immobilisations			230	0,13	2 814	1,05	-2 584	-91,82	
Dotations aux provisions sur immobilisations									
Dotations aux provisions sur actif circulant									
Dotations aux provisions pour risques et charges									
Autres charges			1	0,00	1	0,00		0,00	
Total des charges d'exploitation (II)			154 890	90,05	232 760	87,01	-77 870	-33,45	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			17 112	9,95	35 458	13,26	-18 346	-51,73	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun									
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)									
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)									
Produits financiers de participations			100 000	58,14	200 000	74,77	-100 000	-49,99	
Produits des autres valeurs mobilières et créances									
Autres intérêts et produits assimilés			14 018	8,15	3 284	1,23	10 734	326,86	
Reprises sur provisions et transferts de charges									
Différences positives de change									
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement									
Total des produits financiers (V)			114 018	66,29	203 284	76,00	-89 266	-43,90	
Dotations financières aux amortissements et provisions									
Intérêts et charges assimilées			10 911	6,34	6 353	2,37	4 558	71,75	
Différences négatives de change									
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements									
Total des charges financières (VI)			10 911	6,34	6 353	2,37	4 558	71,75	
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			103 107	59,95	196 931	73,62	-93 824	-47,63	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			120 219	69,89	232 389	86,88	-112 170	-48,26	

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	10 800	6,28			10 800	N/S
Produits exceptionnels sur opérations en capital			114 700	42,88	-114 700	-100,00
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)	10 800	6,28	114 700	42,88	-103 900	-90,57
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	426	0,25	434	0,16	-8	-1,83
Charges exceptionnelles sur opérations en capital			104 869	39,20	-104 869	-100,00
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)	426	0,25	105 303	39,37	-104 877	-99,59
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	10 374	6,03	9 397	3,51	977	10,40
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	6 499	3,78	11 393	4,26	-4 894	-42,95
Total des Produits (I+III+V+VII)	296 820	172,57	586 202	219,15	-289 382	-49,36
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	172 727	100,42	355 808	133,01	-183 081	-51,44
RÉSULTAT NET	124 094	72,15	230 393	86,13	-106 299	-46,13
	<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>			
Dont Crédit-bail mobilier	6 778	3,94	6 778	2,53		0,00
Dont Crédit-bail immobilier						

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
--------------------	---	---	-----------------------------------	---

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises								
Production vendue biens								
Production vendue services	172 000		172 000	100,00	267 495	100,00	-95 495	-35,69
7060000000 PRESTATIONS DE SERVICES	172 000		172 000	100,00	240 000	89,72	-68 000	-28,32
7088000000 AUTRES PROD.ACTI.ANNEXE					27 495	10,28	-27 495	-100,00
Chiffres d'Affaires Nets	172 000		172 000	100,00	267 495	100,00	-95 495	-35,69

Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation								
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges					717	0,27	-717	-100,00
7910000000 TRANSF.CHARGES D'EXPLOITATION					717	0,27	-717	-100,00
Autres produits	2	0,00	5	0,00	5	0,00	-3	-59,99
7580000000 PRODUITS DIV.GESTION COURANTE	2	0,00	5	0,00	5	0,00	-3	-59,99
Total des produits d'exploitation (I)	172 002	100,00	268 218	100,27	-96 216	-35,86		
Achats de marchandises (y compris droits de douane)								
Variation de stock (marchandises)								
Achats de matières premières et autres approvisionnements								
Variation de stock (matières premières et autres approv.)								
Autres achats et charges externes	28 362	16,49	26 502	9,91	1 860	7,02		
6040000000 ACHATS ETUDES PRESTATIONS SERVICE	1 000	0,58			1 000	N/S		
6063000000 ACHATS FOURN.ENTRET.PETIT EQUIPEMENT	731	0,43	3 670	1,37	-2 939	-80,07		
6122000000 CB SMART FORTWO FJ-303-HN	6 778	3,94	6 778	2,53		0,00		
6155000000 ENTRETIEN SUR BIEN MOBILIER	684	0,40	840	0,31	-156	-18,56		
6161000000 ASSUR MULTIRISQUES	769	0,45	3 086	1,15	-2 317	-75,07		
6226000000 HONORAIRES	6 900	4,01	6 920	2,59	-20	-0,28		
6227000000 FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	26	0,02	200	0,07	-174	-86,99		
6251000000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	4 011	2,33	1 438	0,54	2 573	178,93		
6256000000 MISSIONS	807	0,47			807	N/S		
6257000000 RECEPTIONS	5 763	3,35	2 778	1,04	2 985	107,45		
6275000000 FRAIS SUR EFFETS	892	0,52	792	0,30	100	12,63		
Impôts, taxes et versements assimilés	12 879	7,49	16 265	6,08	-3 386	-20,81		
6312000000 IMPOTS TAXE APPRENTISSAGE	19	0,01	2	0,00	17	850,00		
6333000000 IMPOTS.PARTICIP EMPLOYEUR FORMAT CONTINU	119	0,07	133	0,05	-14	-10,52		
6351100000 IMPOTS TAXE CFE	444	0,26	447	0,17	-3	-0,66		
6351400000 IMPOTS TAXE S/VEHICULES SOCIETES	813	0,47			813	N/S		
6358000000 IMPOTS AUTRES DROITS	83	0,05			83	N/S		
6378100000 CSG DEDUCTIBLE	7 993	4,65	11 086	4,14	-3 093	-27,89		
6378200000 CSG-CRDS NON DEDUCTIBLE	3 408	1,98	4 597	1,72	-1 189	-25,85		
Salaires et traitements	98 821	57,45	122 636	45,85	-23 815	-19,41		
6411000000 SAL APPOINT.COMMISSIONS DE BASE	2 821	1,64	2 602	0,97	219	8,42		
6413000000 PERS PRIMES ET GRATIFICATIONS			34	0,01	-34	-100,00		
6440000000 PERS REMUNER.TRAVAIL EXPLOITANT	96 000	55,81	120 000	44,86	-24 000	-19,99		
Charges sociales	14 597	8,49	64 542	24,13	-49 945	-77,37		
6451000000 PERS COTISATIONS A L'URSSAF	-129	-0,07	-101	-0,03	-28	-27,71		
6453000000 PERS COTISATIONS CAISSES DE RETRAITE	-0	0,00						
6454000000 PERS COTISATIONS AUX ASSEDIC	118	0,07	111	0,04	7	6,31		
6461000000 COTIS URSSAF GERANT	2 317	1,35	43 974	16,44	-41 657	-94,72		
6465000000 COTIS RETR COMPLEM LOI MADELIN			5 742	2,15	-5 742	-100,00		
6466000000 AXA - PLAN EPARGNE RETRAITE	6 135	3,57	5 020	1,88	1 115	22,21		
6467000000 COTIS PREVOYANCE MADELIN			4 941	1,85	-4 941	-100,00		
6467100000 AXA - PREVOYANCE MADELIN	4 470	2,60	3 602	1,35	868	24,10		
6468000000 AXA - COMPLEMENTAIRE SANTE	1 685	0,98	1 253	0,47	432	34,48		

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Dotations aux amortissements sur immobilisations 6811200000 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES	230	0,13	2 814	1,05	-2 584	-91,82
	230	0,13	2 814	1,05	-2 584	-91,82
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant						
Dotations aux provisions pour risques et charges						
Autres charges	1	0,00	1	0,00		0,00
6580000000 CHARGES DIV.GESTION COURANTE	1	0,00	1	0,00		0,00
Total des charges d'exploitation (II)	154 890	90,05	232 760	87,01	-77 870	-33,45
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	17 112	9,95	35 458	13,26	-18 346	-51,73
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						
Produits financiers de participations	100 000	58,14	200 000	74,77	-100 000	-49,99
7611000000 REVENUS TITRES DE PARTICIPATION	100 000	58,14	200 000	74,77	-100 000	-49,99
Produits des autres valeurs mobilières et créances						
Autres intérêts et produits assimilés	14 018	8,15	3 284	1,23	10 734	326,86
7680000000 AUTRES PROD.FINANCIERS	14 018	8,15	3 284	1,23	10 734	326,86
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers (V)	114 018	66,29	203 284	76,00	-89 266	-43,90
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées	10 911	6,34	6 353	2,37	4 558	71,75
6611000000 INTERETS EMPRUNTS ET DETTES	1 563	0,91			1 563	N/S
6616000000 INTERETS BANCAIRES OPERATIONS FINANCEMEN	683	0,40	759	0,28	-76	-10,00
6680000000 AUTRES CHARGES FINANCIERES	8 665	5,04	5 594	2,09	3 071	54,90
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements						
Total des charges financières (VI)	10 911	6,34	6 353	2,37	4 558	71,75
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)	103 107	59,95	196 931	73,62	-93 824	-47,63
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	120 219	69,89	232 389	86,88	-112 170	-48,26
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	10 800	6,28			10 800	N/S
7718000000 EXCEPT AUTRES PROD.EXCEP.OP DE GESTION	10 800	6,28			10 800	N/S
Produits exceptionnels sur opérations en capital			114 700	42,88	-114 700	-100,00
7752000000 EXCEPT PRODTS CESS ELEM ACTIF CEDES CORP			114 700	42,88	-114 700	-100,00
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)	10 800	6,28	114 700	42,88	-103 900	-90,57
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	426	0,25	434	0,16	-8	-1,83
6712000000 EXCEPT PENALITES ET AMENDES	426	0,25	434	0,16	-8	-1,83
Charges exceptionnelles sur opérations en capital			104 869	39,20	-104 869	-100,00
6752000000 VAL NET COMPT ELEM ACTIF CEDES CORPORELS			104 869	39,20	-104 869	-100,00
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)	426	0,25	105 303	39,37	-104 877	-99,59
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	10 374	6,03	9 397	3,51	977	10,40
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	6 499	3,78	11 393	4,26	-4 894	-42,95
6951000000 IMPOTS SUR BENEFICES DUS EN FRANCE	6 499	3,78	11 393	4,26	-4 894	-42,95

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Total des Produits (I+III+V+VII)	296 820	172,57	586 202	219,15	-289 382	-49,36
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	172 727	100,42	355 808	133,01	-183 081	-51,44
RÉSULTAT NET	124 094	72,15	230 393	86,13	-106 299	-46,13
	<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>			
Dont Crédit-bail mobilier	6 778	3,94	6 778	2,53		0,00
6122000000 CB SMART FORTWO FJ-303-HN	6 778	3,94	6 778	2,53		0,00
Dont Crédit-bail immobilier						

P2F

26 RUE DES PETITS CHAMPS

75002 PARIS

BILAN

Présenté en Euros

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	2 316	2 316			230	0,01
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	760 130		760 130	34,97	760 130	34,74
Créances rattachées à des participations	994 237		994 237	45,74	909 639	41,57
Autres titres immobilisés	210 000		210 000	9,66	210 000	9,60
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	1 966 683	2 316	1 964 367	90,38	1 879 999	85,92
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	88 408		88 408	4,07	90 368	4,13
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux					52	0,00
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	160		160	0,01		
. Autres	14 018		14 018	0,64	198 284	9,06
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	106 598		106 598	4,90	19 256	0,88
Charges constatées d'avance						
TOTAL (II)	209 184		209 184	9,62	307 959	14,08
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	2 175 867	2 316	2 173 551	100,00	2 187 959	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 970 000)	970 000	44,63	970 000	44,33
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	97 000	4,46	97 000	4,43
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	810 807	37,30	623 271	28,49
Résultat de l'exercice	124 094	5,71	230 393	10,53
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2 001 901	92,10	1 920 664	87,78
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts	58 231	2,68	77 470	3,54
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers	8 825	0,41	23 166	1,06
. Associés				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 005	0,09		
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	19	0,00		
. Organismes sociaux	45 056	2,07	105 231	4,81
. Etat, impôts sur les bénéfices	1 499	0,07	3 893	0,18
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	53 465	2,46	57 100	2,61
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	404	0,02	404	0,02
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2 147	0,10	31	0,00
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (IV)	171 651	7,90	267 295	12,22
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	2 173 551	100,00	2 187 959	100,00

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

BILAN ACTIF

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	2 316	2 316			230	0,01
2182000000 MATERIEL DE TRANSPORT	1 500		1 500	0,07	1 500	0,07
2183000000 MAT.BUREAU & INFORMATIQUE	816		816	0,04	816	0,04
2818200000 AMORT.MATERIEL DE TRANSPORT		1 500	-1 500	-0,06	-1 500	-0,06
2818300000 AMORT.MAT.BUREAU & INFORMATIQUE		816	-816	-0,03	-585	-0,02
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	760 130		760 130	34,97	760 130	34,74
2611000000 TITRES PARTICIPATION ACTIONS	755 000		755 000	34,74	755 000	34,51
2612100000 TITRES PARTICIP. DOLCE CASA	5 130		5 130	0,24	5 130	0,23
Créances rattachées à des participations	994 237		994 237	45,74	909 639	41,57
2671100000 CREANCES S./ PARTICIPATION - PHIZA	338 208		338 208	15,56	369 754	16,90
2671200000 CREANCES S./ OPERA IMMO	209 317		209 317	9,63	115 701	5,29
2671300000 CREANCES S./ PARTICIPATION - DYPHIL	99 532		99 532	4,58	88 507	4,05
2671400000 CREANCES S./ PARTICIPATION - RICHELIEU I	68 428		68 428	3,15	47 069	2,15
2671500000 CREANCES S./ PARTICIPATION - AIRFLEX IMM					65 353	2,99
2671600000 CREANCES S./ PARTICIPATION - DOLCE CASA	99 933		99 933	4,60	99 731	4,56
2671700000 CREANCES S./ PARTICIPATION - LAULIP	77 514		77 514	3,57	65 925	3,01
2671800000 CREANCES S./ PARTICIPATION - MAPA	101 305		101 305	4,66	57 600	2,63
Autres titres immobilisés	210 000		210 000	9,66	210 000	9,60
2718000000 AUTRES TITRES IMMOBILISES	210 000		210 000	9,66	210 000	9,60
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	1 966 683	2 316	1 964 367	90,38	1 879 999	85,92
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	88 408		88 408	4,07	90 368	4,13
4111000000 CLIENTS	88 408		88 408	4,07	90 368	4,13
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux					52	0,00
4310000000 URSSAF					52	0,00
. Etat, impôts sur les bénéfices						

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

BILAN ACTIF
DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le				Exercice précédent	
	31/12/2022				31/12/2021	
	(12 mois)				(12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	160		160	0,01		
4458600000 ETAT TVA S/FACT.NON PARVENUES	160		160	0,01		
. Autres	14 018		14 018	0,64	198 284	9,06
4559010000 RESULT DYPHIL EN INSTANCE D'AF					1 825	0,08
4559020000 RESULT RICHELIEU IMMO EN INSTA	2 085		2 085	0,10	1 359	0,06
4559040000 RESULTAT EN ATTENTE DE REAFFECTATION MAP	11 933		11 933	0,55	100	0,00
4670011000 AIRFLEX DIVIDENDES					75 000	3,43
4670020000 PF DIVIDENDES					120 000	5,48
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	106 598		106 598	4,90	19 256	0,88
5121000000 BANQUE CIC	106 598		106 598	4,90	19 256	0,88
Charges constatées d'avance						
TOTAL (II)	209 184		209 184	9,62	307 959	14,08
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	2 175 867	2 316	2 173 551	100,00	2 187 959	100,00

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

BILAN PASSIF
DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 970 000)	970 000	44,63	970 000	44,33
1013000000 CAPITAL APPELE VERSE	970 000	44,63	970 000	44,33
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	97 000	4,46	97 000	4,43
1061100000 RESERVE LEGALE PROPREMENT DITE	97 000	4,46	97 000	4,43
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	810 807	37,30	623 271	28,49
1100000000 REPORT A NOUVEAU SOLDE CREDITEUR	810 807	37,30	623 271	28,49
Résultat de l'exercice	124 094	5,71	230 393	10,53
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2 001 901	92,10	1 920 664	87,78
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts	58 231	2,68	77 470	3,54
1641100000 EMPRUNT 100 K - CIC	58 231	2,68	77 470	3,54
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés	8 825	0,41	23 166	1,06
4551000000 C/C FRANCO PHILIPPE 100%	260	0,01	17 572	0,80
4559010000 RESULT DYPHIL EN INSTANCE D'AF	1 056	0,05		
4559030000 RESULT OPERA IMMO EN INSTANCE	7 037	0,32	3 183	0,15
4559050000 RESULTAT LAULIP EN ATTENTE DE RAFFECTATI	472	0,02	2 411	0,11
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 005	0,09		
4011000000 FOURNISSEURS	2 005	0,09		
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	19	0,00		
4211000000 PERSONNEL	19	0,00		
. Organismes sociaux	45 056	2,07	105 231	4,81
4310000000 URSSAF	44	0,00		
4370000000 AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	10	0,00	9	0,00
4380000000 TAXE D'APPRENTISSAGE LIBERATOIRE	2	0,00		
4386000000 ORG.SOC. AUTRES CHARGES A PAYER	45 000	2,07	57 943	2,65
4386100000 URSSAF INDEPENDANT			47 279	2,16

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

BILAN PASSIF
DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	
. Etat, impôts sur les bénéfices 4440000000 ETAT IMPOTS S/BENEFICES	1 499	0,07	3 893	0,18
	1 499	0,07	3 893	0,18
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires 4455100000 ETAT TVA A DECAISSER	53 465	2,46	57 100	2,61
	29 085	1,34	5 000	0,23
4458710000 ETAT TVA EN ATTENTE DE COLLECTE	14 735	0,68	13 812	0,63
4458800000 TVA A REGULARISER	9 645	0,44	38 288	1,75
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés 4486000000 ETAT AUTRES CHARGES A PAYER	404	0,02	404	0,02
	404	0,02	404	0,02
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2 147	0,10	31	0,00
	2 147	0,10		
4670080000 AIRFLEX IMMO				
4672100000 CARTE 01404076			31	0,00
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	171 651	7,90	267 295	12,22
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	2 173 551	100,00	2 187 959	100,00

P2F

Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée au capital de 970 000 euros
Siège Social : 26 RUE DES PETITS CHAMPS, 75002 PARIS 2
805 057 726 R.C.S PARIS

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 30 JUIN 2023

Le 30 juin 2023 à 10 heures, au siège social, 26 RUE DES PETITS CHAMPS, 75002 PARIS 2

Philippe Franco , demeurant 1 rue Henri Ruhl 06400 Cannes FRANCE
Associé Unique de la société P2F, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée au capital de 970 000 euros,

A préalablement exposé ce qui suit

En sa qualité de Gérant de la Société, Monsieur Philippe Franco a établi et arrêté les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2022 et le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice écoulé.

A pris les décisions ci-après relatives à :

ORDRE DU JOUR

- Examen et approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022
- Affectation du résultat de l'exercice
- Rémunération de Philippe Franco en sa qualité de Gérant
- Questions diverses
- Pouvoirs en vue des formalités

DECISION : APPROBATION DES COMPTES SOCIAUX

L'Associé Unique, après avoir pris connaissance du rapport de gestion établi par la Gérance, approuve l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2022, tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes.

L'Associé Unique prend acte qu'aucune dépense somptuaire et charge non déductible telles que visées par l'article 39-4 du C.G.I. n'a été engagée au titre de l'exercice.

DECISION : AFFECTATION DU RESULTAT

L'Associé Unique constate que le résultat net de l'exercice est constitué par un bénéfice de 124 094 euros.

L'Associé Unique décide l'affectation suivante :

- A titre de dividendes : 42 857 euros.
- Au compte report à nouveau : 81 237 euros portant ainsi ce compte à un total de 892 044 euros.

Le dividende sera mis en paiement au Siège Social de la Société.

Il est rappelé que les dividendes versés à compter du 1er janvier 2018 aux associés personnes physiques sont soumis, sauf exceptions, à un prélèvement forfaitaire non libératoire à hauteur de 12,8 % perçu à titre d'acompte et, sauf résidence

fiscale étrangère des bénéficiaires, à hauteur de 17,2 % aux contribution sociales (CSG, CRDS, prélèvement social, contributions additionnelles à ce prélèvement et prélèvement de solidarité), ce qui porte la retenue à la source globale effectuée par la société à 30 %.

Les dividendes perçus sont à déclarer l'année suivante par les associés personnes physiques avec l'ensemble de leurs revenus et sont soumis à l'impôt sur le revenu soit au prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 12,8 %, soit, pour les personnes physiques qui y ont intérêt et sur option, au barème progressif après application, le cas échéant, d'un abattement de 40 %.

Dans les deux cas, s'ajoutent 17,2 % de prélèvements sociaux. Les sommes versées au titre du prélèvement forfaitaire non libératoire s'imputent, selon le cas, sur le PFU ou l'impôt calculé au barème progressif.

La loi demande de rappeler le montant des sommes distribuées au titre des trois derniers exercices.

Les sommes distribuées au titre des 3 derniers exercices sont les suivantes :

Date de clôture	Distributions éligibles à l'abattement (*), en euros	Taux de l'abattement	Revenus distribués non éligibles à l'abattement
31 décembre 2021	42 857	40 %	néant
31 décembre 2020	157 143	40 %	néant
31 décembre 2019	157 143	40 %	néant

(*) Dividende éligible pour les personnes physiques fiscalement domiciliées en France, à l'abattement de 40% prévu à l'article 158. 3 du CGI.

DECISION : REMUNERATION DE PHILIPPE FRANCO EN SA QUALITE DE GERANT

L'associé unique prend acte que M. Philippe FRANCO a perçu une rémunération annuelle de 96.000€ euros pour l'exercice 2022.

DECISION : POUVOIRS EN VUE DES FORMALITES

L'Associé Unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original, ou d'une copie, des présentes à l'effet d'effectuer toutes les formalités légales de dépôt et de publicité qui seront nécessaires.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par l'Associé Unique.

L'Associé unique

P2F

26 RUE DES PETITS CHAMPS

75002 PARIS

ANNEXES

Aux comptes annuels présentées en Euro

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

ANNEXE

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Aux comptes annuels présentée en Euro

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2022 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2021 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 2 173 551,12 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 124 093,63 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 02/02/2024 par le dirigeant.

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

3.1 - Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

3.1.1 - Immobilisations brutes = 1 966 683 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	2 316			2 316
Immobilisations financières	1 879 769	215 747	131 149	1 964 367
TOTAL	1 882 085	215 747	131 149	1 966 683

3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 2 316 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	2 085	230		2 316
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	2 085	230		2 316

3.1.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Materiel de transport	1 500	1 500	0	de 3 à 5 ans
Mat.bureau & informatique	816	816	0	3 ans
TOTAL	2 316	2 316	0	

3.2 - Etat des créances = 1 096 823 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	994 237		994 237
Actif circulant & charges d'avance	102 586	102 586	
TOTAL	1 096 823	102 586	994 237

ANNEXE

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Aux comptes annuels présentée en Euro

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

4.1 - Capital social = 970 000 E

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	97000	10,00	970 000
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	97000	10,00	970 000

4.2 - Etat des dettes = 171 651 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	58 231	20 800	37 431	
Dettes financières diverses	8 825	8 825		
Fournisseurs	2 005	2 005		
Dettes fiscales & sociales	100 442	100 442		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	2 147	2 147		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	171 651	134 220	37 431	

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 45 406 E

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	
Dettes fiscales & sociales	45 406
Autres dettes	
TOTAL	45 406

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT**5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 172 000 E**

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Prestations de services	172 000	100,00 %
TOTAL	172 000	100,00 %

5.2 - Ventilation de l'impôt sur les bénéfices = 6 499 E

Niveau de résultat	Avant impôt	Impôt	Après impôt
Résultat d'exploitation	17 112		17 112
Résultat financier	103 107		103 107
Résultat exceptionnel	10 374		10 374
Participation des salariés			
TOTAL	130 593	6 499	124 094

5.3 - Autres informations relatives au compte de résultat

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers. On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.

6 - AUTRES INFORMATIONS**6.1 - Rémunération des dirigeants**

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente Annexe, car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

6.2 - Engagements donnés = 6 778 E

Nature des engagements donnés	Montant
Effets escomptés non échus	
Avals & cautions	
Crédit-bail mobilier	6 778
Crédit-bail immobilier	
Autres engagements	
TOTAL	6 778

8 - DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

8.1 - Charges à payer = 45 406 E

Charges à payer	Montant
Dettes fiscales et sociales :	45 406
Taxe d'apprentissage libératoire(4380000000)	2
Org.soc. autres charges a payer(4386000000)	45 000
Etat autres charges a payer(4486000000)	404
Taxe d'apprentissage (4486200000)	0
TOTAL	45 406

RÉSULTAT DES 5 DERNIERS EXERCICES

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Présenté en Euro

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

<u>Nature des Indications / Périodes</u> <u>Durée de l'exercice</u>	31/12/2022 12 mois	31/12/2021 12 mois	31/12/2020 12 mois	31/12/2019 12 mois	31/12/2018 12 mois
<u>I - Situation financière en fin d'exercice</u>					
a) <i>Capital social</i>	970 000	970 000	970 000	970 000	970 000
b) <i>Nombre d'actions émises</i>	97 000	97 000	97 000	97 000	97 000
c) <i>Nombre d'obligations convertibles en actions</i>					
<u>II - Résultat global des opérations effectives</u>					
a) <i>Chiffre d'affaires hors taxes</i>	172 000	267 495	283 873	389 801	469 476
b) <i>Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions</i>	130 823	244 600	364 482	433 899	48 151
c) <i>Impôt sur les bénéfices</i>	6 499	11 393	19 355	15 383	7 496
d) <i>Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions</i>	124 324	233 207	345 127	418 516	40 655
e) <i>Bénéfice après impôt, amortissements & provisions</i>	124 094	230 393	344 117	417 974	40 155
f) <i>Montants des bénéfices distribués</i>					
g) <i>Participation des salariés</i>					
<u>III - Résultat des opérations réduit à une seule action</u>					
a) <i>Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions</i>	1	2	4	4	0
b) <i>Bénéfice après impôt, amortissements & provisions</i>	1	2	4	4	0
c) <i>Dividende versé à chaque action</i>					
<u>IV - Personnel :</u>					
a) <i>Nombre de salariés</i>					
b) <i>Montant de la masse salariale</i>	2 821	2 636	1 181	53 461	56 199
c) <i>Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)</i>	110 597	184 542	161 890	244 151	323 177

Observations complémentaires

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Présenté en Euro

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Filiales et Participations	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consentis par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex.
A - Renseignements détaillés concernant les filiales & particip.										
- Filiales (plus de 50% du capital détenu)										
AIRFLEX	24 990	12 246	100	24 990	24 990			1 088 275	77 519	100 000
PHICO	10 260	-288 185	81	8 280	8 280	99 933			208 411	
- Participations (10 à 50 % du capital détenu)										
PHIZA	1 000	-76 680	30	300	300	338 208		21 982	-32 805	
OPERA IMMO	1 000		20	200	200	209 317		6 791	-35 184	
DYPHIL	1 000		10	100	100	99 532		24 269	10 557	
AIRFLEX IMMO	200	20	10	20	20			31 080	67 109	
LAULIP	500		10	50	50	77 514		4 450	-14 720	
B - Renseignements globaux concernant les autres filiales & partic.										
- Filiales non reprises en A:										
a) Françaises										
b) Etrangères										
- Participations non reprises en A:										
a) Françaises	102 000		10	10 200	10 200	101 305		14 335	119 331	
b) Etrangères										

Observations complémentaires

COMPTE RENDU DES TRAVAUX

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Des comptes annuels présenté en Euro

COMPTE RENDU DES TRAVAUX

Le Cabinet ELCO, inscrit au tableau de l'Ordre des Experts Comptables.

Aux termes de la mission d'assistance/de supervision comptable et d'établissement des Comptes Annuels, qui lui a été confiée par P2F,

Déclare que les Comptes Annuels se rapportant à l'exercice clos au 31/12/2022 caractérisés notamment par les données suivantes:

Informations significatives	
Total du bilan	2 173 551
Chiffre d'affaires hors taxes	172 000
Résultat net de l'exercice (bénéfice)	124 094

ont été établis à partir des pièces, documents et informations fournis par l'Entreprise, en conformité avec les dispositions de l'Ordonnance du 19 septembre 1945 régissant l'Ordre des Experts Comptables et avec les règles de diligence préconisées par l'Ordre à l'exception des règles suivantes :

- présentation d'un état détaillé et chiffré des stocks et en cours,
- contrôle de la conformité de la méthode de valorisation des stocks et en cours utilisée avec les règles en vigueur,
- vérification de l'application de la méthode de valorisation des stocks et en cours par épreuves,
- établissement du tableau de financement,
- contrôle des existants en caisse.

Le présent compte-rendu ne constitue pas une attestation de régularité et de sincérité au sens de l'article 2 de l'ordonnance du 19 septembre 1945.

Pour ELCO
Fait à PARIS le 02/02/2024

- COMPTE RENDU DES TRAVAUX
- DECLARATIONS 2065 à 2065-Ter / 2031 à 2031-Ter
- FEUILLETS 2050 à 2059-D / 2033-A à 2033-D
- BILAN ACTIF ET PASSIF
- COMPTE DE RESULTAT
- DETAIL DU BILAN ACTIF ET PASSIF
- DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT
- DETAIL DES CHARGES A PAYER
- DETAIL DES PRODUITS A RECEVOIR
- DETAIL DES CHARGES CONSTATEES D'AVANCE
- DETAIL DES PRODUITS PERCUS D'AVANCE
- DETAIL DES REINTEGRATIONS DIVERSES
- DETAIL DES DEDUCTIONS DIVERSES
- FILIALES ET PARTICIPATIONS
- TABLEAU DES RESULTATS DES CINQ DERNIERS EXERCICES
- L'ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS
- TABLEAUX DE GESTION