

Bordereau attestant l'exactitude des informations - COUTANCES - 5002 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 04/07/2024 - 3264 - 2021 B 00728 - 903 655 934 - 2LP INVEST

**Copie Certifiée
Conforme**

① BILAN - ACTIF

Exercice clos le 31/12/2023

Néant

La Gérance

	Brut ①	Amort. provisions ②	Net31/12/2023 ③	Net 31/12/2022 ④
Capital souscrit non appelé				
Frais d'établissement		AC		
Frais de développement		CQ		
Concessions, brevets et droits similaires		AG		
Fonds commercial (1)		AI		
Autres immobilisations incorporelles		AK		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles		AM		
Terrains		AO		
Constructions		AQ		
Installations techniques, matériel et outillage industriels		AS		
Autres immobilisations corporelles		AU		
Immobilisations en cours		AW		
Avances et acomptes (2)		AY		
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence (2)		CT		
Autres participations (2)	2 054 974	CV	2 054 974	2 054 974
Créances rattachées à des participations (2)		BC		
Autres titres immobilisés (2)		BE		
Prêts (2)		BG		
Autres immobilisations financières (2)	25 000	BI	25 000	25 000
TOTAL II	2 079 974	BK	2 079 974	2 079 974
Matières premières, approvisionnements		BM		
En cours de production : - de biens		BO		
- de services		BQ		
Produits intermédiaires et finis		BS		
Marchandises		BU		
Avances et acomptes sur commandes		BW		
Clients et comptes rattachés (3)	7 500	BY	7 500	
Autres créances (3)	192 905	CA	192 905	195 789
Capital souscrit appelé, non versé		CC		
V.M.P. (dont actions propres)		CE		
Disponibilités	83 993	CG	83 993	6 726
Charges constatées d'avance (3)		CI		1 014
TOTAL III	284 398	CK	284 398	203 529
Frais d'émission d'emprunts à étaler	IV	CW		
Primes de remboursement des obligations	V	CM		
Ecarts de conversion actif	VI	CN		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)	2 364 372	IA	2 364 372	2 283 503
(1) Droit au bail		(2) A moins d'1 an	CP	(3) A plus d'1 an
Clause de réserve de propriété :	Immobilisations	Stocks		Créances

2023-12-31 725
POUR VALOIR PROCÈS-VERBAL
DE DÉPÔT
SOUS LE N°
LE 10.01.24
LE GREFFIER DU TRIBUNAL
P. B.

2024/3264

② BILAN - PASSIF avant répartition

Exercice clos le 31/12/2023

Néant

			Net	31/12/2023	Net	31/12/2022
Capital social ou individuel (1)	(dont versé)	250 000	DA	250 000		250 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport			DB			
Écarts de réévaluation (2)	(dont écart d'équivalence)	EK	DC			
Réserve légale (3)			DD	25 000		25 000
Réserves statutaires ou contractuelles			DE			
Réserves réglementées (3)	(dont rés. spéciale provision pour fluctuation cours)	B1	DF			
Autres réserves	(dont relat. achat oeuvres orig. artistes vivants)	EJ	DG	391 112		155 292
Report à nouveau			DH			
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)			DI	184 623		235 820
Subventions d'investissement			DJ			
Provisions réglementées			DK			
		TOTAL I	DL	850 735		666 112
Produit des émissions de titres participatifs			DM			
Avances conditionnées			DN			
		TOTAL II	DO			
Provisions pour risques			DP			
Provisions pour charges			DQ			
		TOTAL III	DR			
Emprunts obligataires convertibles			DS			
Autres emprunts obligataires			DT			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	1 360 148		1 535 628
Emprunts et dettes financières divers	(dont emprunts participatifs)	EI	DV	60 985		74 851
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	3 006		2 514
Dettes fiscales et sociales			DY	89 499		4 398
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ			
Autres dettes			EA			
Produits constatés d'avance (4)			EB			
		TOTAL IV	EC	1 513 637		1 617 390
Écarts de conversion passif			V			
		TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)	EE	2 364 372		2 283 503

Renvois :		
(1) Écart de réévaluation incorporé au capital		1B
(2) Dont réserve spéciale de réévaluation (1959)		1C
(2) Dont écart de réévaluation libre		1D
(2) Dont réserve de réévaluation (1976)		1E
(3) Dont réserve réglementée des plus-values à long terme		EF
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		EG
(5) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques et CCP		EH

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE

Exercice clos le 31/12/2023

Néant

	France		Exportations et livr. intracommunautaires		Total	31/12/2022
Ventes de marchandises	FA		FB		FC	
Production vendue :						
- biens	FD		FE		FF	
- services	FG	87 000	FH		FI	72 000
Chiffre d'affaires net	FJ	87 000	FK		FL	87 000
Production stockée					FM	
Production immobilisée					FN	
Subventions d'exploitation					FO	
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)					FP	
Autres produits (1) (11)					FQ	
Total des produits d'exploitation (2) (I)	FR				FR	87 000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)					FS	
Variation de stock (marchandises)					FT	
Achats matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)					FU	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)					FV	
Autres achats et charges externes (3)					FW	4 875
Impôts, taxes et versements assimilés					FX	5 674
Salaires et traitements					FY	60 665
Charges sociales (10)					FZ	27 229
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux amortissements (dont montant de l'amortissement du fonds de commerce)					GA HS	
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux provisions					GB	
Dotations d'exploitation sur actif circulant : dotations aux provisions					GC	
Dotations d'exploitation pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	
Autres charges (12)					GE	2
Total des charges d'exploitations (4) (II)	GF				GF	98 445
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	GG				GG	-11 445
Bénéfice attribué ou perte transférée					III GH	
Perte supportée ou bénéfice transféré					IV GI	
Produits financiers de participations (5)					GJ	207 562
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK	
Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	
Reprises sur provisions et transferts de charges					GM	
Différences positives de change					GN	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO	
Total des produits financiers (V)	GP				GP	207 562
Dotations financières aux amortissements et provisions					GQ	
Intérêts et charges assimilés (6)					GR	17 635
Différences négatives de change					GS	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT	
Total des charges financières (VI)	GU				GU	17 635
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)	GV				GV	189 927
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)	GW				GW	178 482

④ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (suite)

Exercice clos le 31/12/2023

Néant

		31/12/2023		31/12/2022	
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA			
Produits exceptionnels sur opérations en capital		HB			
Reprises sur provisions et transferts de charges		HC			
Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD			
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE			
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		HF			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HG			
Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH			
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI			
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		IX			
Impôts sur les bénéfices		X	-6 141		-5 909
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	294 562		323 216
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	109 939		87 396
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)		HN	184 623		235 820
(1)	- Produits nets partiels sur opérations à long terme	HO			
(2)	- Produits de locations immobilières	HY			
	- Produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG			
(3)	- Crédit-bail mobilier	HP			
	- Crédit-bail immobilier	HQ			
(4)	- Charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH			
(5)	- Produits concernant les entreprises liées	IJ			
(6)	- Intérêts concernant les entreprises liées	IK			
(6 bis)	- Dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238b du CGI)	HX			
(6 ter)	Dont : - Amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC			
	- Amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD			
(9)	- Transferts de charges	A1			
(10)	- Cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2	27 229		16 491
	(dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)	A5	23 162		
(11)	- Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3			
(12)	- Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4			
(13)	- Primes et cotisations complémentaires professionnelles : facultatives	A6			
	obligatoires	A9			
	(dont cotisations facultatives Madelin)	A7			
	(dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite)	A8			
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels		Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs		Charges antérieures		Produits antérieurs

ANNEXE

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2023 dont le total du bilan avant répartition est de 2 364 372 Euros, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de : 184 623 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2023 au 31/12/2023.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

PRESENTATION GENERALE

Activité de l'entreprise :

Gestion de fonds

Lieu d'exploitation de l'activité de l'entreprise :

ZI de Blactot - 50500 CARENTAN

Intégration fiscale :

La société a opté, à compter de l'exercice ouvert le 01/01/2022 pour le régime fiscal des groupes (intégration fiscale) prévu aux articles 223A et suivants du CGI.

La société est tête de groupe de l'ensemble intégré fiscalement qui comprend en outre la filiale suivante :

- **SAS HP COMPOSANTS** - ZI de Blactot - 50500 CARENTAN

Pour l'exercice écoulé, la charge d'impôt sur les sociétés s'élève à -6.141 €. En l'absence d'intégration fiscale, la charge d'impôt sur les sociétés se serait élevée à 0 €.

Règles et méthodes comptables

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG).

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,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

Méthode des coûts historiques

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

Informations relatives aux opérations inscrites au bilan et compte de résultat

Ne sont mentionnées dans l'annexe que les informations à caractère significatif.

Participation, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement

La valeur brute est constituée par le coût d'acquisition (y compris les droits de mutation, honoraires, ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition).

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à cette valeur, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Effectif moyen

Catégories de salariés	Effectif	Effectif N-1
Cadres		
Agents de maîtrise & techniciens		
Employés		
Ouvriers		
TOTAL		

Commentaire

Composition du capital Social

Postes concernés	Nombre	Valeur Nominale	Montant en Euros
1-Actions ou parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	25 000	10.00000	250 000
2-Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice			
3-Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice			
4-Actions ou parts sociales composant le capital social à la fin de l'exercice (1+2-3)	25 000	10.00000	250 000

Commentaire

Liste des filiales (plus de 50%) et participations (plus de 10%)

Filiales	Capital	Q.P. détenue	Val. brute titres	Prêts avances	Chiffre d'affaires
	-----	-----	-----	-----	-----
	Capitaux propres	Divid. encaiss.	Val. nette titres	Cautions	Résultat
HP COMPOSANTS	250 000	100.00	2 054 974		3 653 352
ZI DE BLACTOT	-----	-----	-----	-----	-----
50500 CARENTAN	2 544 878	200 000	2 054 974		421 519

Participations	Capital	Q.P. détenue	Val. brute titres	Prêts avances	Chiffre d'affaires
	-----	-----	-----	-----	-----
	Capitaux propres	Divid. encaiss.	Val. nette titres	Cautions	Résultat
	-----	-----	-----	-----	-----

Etat des immobilisations

Cadre A	Valeur brute en début d'exercice	Réévaluation de l'exercice	Augmentations Acquisitions créances virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles			
TOTAL			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.			
Installations techniques, matériel et outillages ind.			
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers			
Mat. de transport			
Mat. de bureau et info., mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL			
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations		2 054 974	
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières		25 000	
TOTAL		2 079 974	
TOTAL GENERAL		2 079 974	
Cadre B	Virement	Diminutions Cession	Réévalu. légale ou éval. par mise en équival. Valeur d'origine des immo en fin d'exercice
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles			
TOTAL			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.			
Installations techniques, matériel et outillages ind.			
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers			
Mat. de transport			
Mat. de bureau et info., mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			2 054 974
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			25 000
TOTAL			2 079 974
TOTAL GENERAL			2 079 974

Etat des créances

	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	25 000		25 000
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	7 500	7 500	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	463	463	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)	192 442	192 442	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)			
Charges constatées d'avance			
TOTAL	225 405	200 405	25 000

(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice

(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice

(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques

Etat des dettes

	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif	
		Echéances à moins d'1 an	Echéances de 1 à 5 ans Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)			
Autres emprunts obligataires (1)			
Emprunts et dettes auprès des étabts de crédit (1)			
- à 1 an max. à l'origine			
- à plus d'1 an à l'origine	1 360 148	278 580	1 081 568
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)			
Fournisseurs et comptes rattachés	3 006	3 006	
Personnel et comptes rattachés	5 000	5 000	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5 310	5 310	
Impôts sur les bénéfices	78 024	78 024	
Taxe sur la valeur ajoutée	1 165	1 165	
Obligations cautionnées			
Autres impôts, taxes et assimilés			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Groupe et associés (2)	60 985	60 985	
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)			
Dettes représentatives de titres empruntés			
Produits constatés d'avance			
TOTAL	1 513 637	432 069	1 081 568

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice

(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice

(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques

60 700

Variation des capitaux propres

Rubriques	Montant
Capitaux propres N-1 après résultat et avant AGO	666 112
Distributions	
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice	666 112
Variations du capital social	
Variation des primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	
Variation des subventions d'investissement et des provisions réglementées	
Variation des autres postes	
Apports reçus avec effet rétroactif à l'ouverture de l'exercice	
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports rétroactifs	666 112
Variations du capital social	
Variations du compte de l'exploitant	
Variations des primes d'émission, de fusion, d'apport ...	
Variations des écarts de réévaluation	
Variations des réserves légales, statutaires, contractuelles et autres	235 820
Variations des réserves réglementées	
Variations du report à nouveau	
Variations des subventions d'investissement et provisions réglementées	
- Affectations du résultat N-1 en capitaux propres (hors distributions)	-235 820
Variations en cours d'exercice	
Capitaux propres à la clôture de l'exercice avant résultat	666 112
Résultat de l'exercice	184 623
Capitaux propres à la clôture de l'exercice après résultat et avant assemblée annuelle	850 735

Commentaire

Charges à payer

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2023	31/12/2022
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 993	2 097
Emprunts et dettes financières diverses	285	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 658	2 514
Dettes fiscales et sociales	10 310	3 218
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	15 245	7 828

Détail des charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2023	31/12/2022
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 993	2 097
168840 Emprunt intérêts courus	1 993	2 097
Emprunts et dettes financières diverses	285	
455800 C/C Intérêts courus	285	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 658	2 514
408100 Fournisseurs factures non parvenues	2 658	2 514
Dettes fiscales et sociales	10 310	3 218
428600 Pers.autr.charges a payer	5 000	
438600 Autr.charg.social.a payer	5 310	3 218
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	15 245	7 828

Produits et charges constatés d'avance

Produits constatés d'avance	Exercice clos le	
	31/12/2023	31/12/2022
Produits d'exploitation		
Produits financiers		
Produits exceptionnels		
TOTAL		
Charges constatées d'avance	Exercice clos le	
	31/12/2023	31/12/2022
Charges d'exploitation		1 014
Charges financières		
Charges exceptionnelles		
TOTAL		1 014

2LP INVEST
Société à responsabilité limitée
au capital de 250 000 euros
Siège social : ZONE INDUSTRIELLE BLACTOT
CARENTAN
50500 CARENTAN-LES-MARAIS
903 655 934 RCS COUTANCES

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 12 JUIN 2024**

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2023

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à 184 622,64 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 184 622,64 euros


En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 575 735,01 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué depuis la constitution de la Société.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 12 juin 2024

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop followed by a horizontal line and a small vertical tick mark.