

Compte de Résultat

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

	Du 01/01/2023 au 31/12/2023	Du 03/11/2021 au 31/12/2022	Variations	
			en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de Marchandises				
Production vendue (biens et services)				
Montant net du chiffre d'affaires				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subvention d'exploitation				
Reprise sur provisions et transfert de charges				
Autres produits				
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)				
Charges d'exploitation (2)				
Achats de Marchandises				
Achats de matières premières et autres				
Variations de stocks				
Autres achats et charges externes	1 150	1 333	-183	-14
Impôts, taxes et versements assimilés		25	-25	-100
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements et dépréciations				
Autres charges				
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	1 150	1 358	-208	-15
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-1 150	-1 358	208	-15
Total des produits financiers (III)				
Total des charges financières (IV)				
RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)				
RÉSULTAT COURANT (I - II + III - IV)	-1 150	-1 358	208	-15
Total des produits exceptionnels (V)				
Total des charges exceptionnelles (VI)				
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)				
Impôt sur les bénéfices (VII)				
BÉNÉFICE OU PERTE	-1 150	-1 358	208	-15

Compte de Résultat Détaillé

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

	Du 01/01/2023 au 31/12/2023	Du 03/11/2021 au 31/12/2022	Variations	
			en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de Marchandises				
Production vendue (biens et services)				
Montant net du chiffre d'affaires				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subvention d'exploitation				
Reprise sur provisions et transfert de charges				
Autres produits				
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)				
Charges d'exploitation (2)				
Achats de Marchandises				
Achats de matières premières et autres				
Variations de stocks				
Autres achats et charges externes				
62260000 Honoraires comptables	792,00	792,00	0,00	0,00
62270000 Frais d'actes et contentieux	51,00	62,23	-11,23	-18,05
62300000 Publicité, publications,		239,06	-239,06	-100,00
62700000 Serv. bancaires taxables	307,13	239,60	67,53	28,18
TOTAL	1 150,13	1 332,89	-182,76	-13,71
Impôts, taxes et versements assimilés				
63540000 Droits d'enregist.et de timbre		25,00	-25,00	-100,00
TOTAL		25,00	-25,00	-100,00
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements et dépréciations				
Autres charges				
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	1 150,13	1 357,89	-207,76	-15,30
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-1 150,13	-1 357,89	207,76	-15,30
Total des produits financiers (III)				
Total des charges financières (IV)				
RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)				
RÉSULTAT COURANT (I - II + III - IV)	-1 150,13	-1 357,89	207,76	-15,30
Total des produits exceptionnels (V)				
Total des charges exceptionnelles (VI)				

Compte de Résultat Détaillé

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

	Du 01/01/2023 au 31/12/2023	Du 03/11/2021 au 31/12/2022	Variations	
			en valeur	en %
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)				
Impôt sur les bénéfices (VII)				
BÉNÉFICE OU PERTE	-1 150,13	-1 357,89	207,76	-15,30



Annexe comptable

**SAS
2P FINANCES**

Exercice clos le 31/12/2023

Cabinet CID
114 Rue de Sully
80000 AMIENS

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2023 dont le total est de 11 731 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un résultat de -1 150 Euros.

L'exercice clos le 31/12/2023 a une durée de 12 mois.

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

Faits caractéristiques de l'exercice

Aucun événement ni élément significatif ne sont survenus au cours de l'exercice.

Règles, principes et méthodes comptables

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- comparabilité et 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.

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

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du code de commerce et du règlement 2016-07 de l'ANC à jour des différents règlements complémentaires à la date d'établissement desdits comptes annuels.

Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement),
- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,
- le cas échéant de l'estimation initiale des coûts de démantèlement, d'enlèvement et de restauration du site sur lequel elles sont situées. Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût de production.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

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.

Une dépréciation est comptabilisée quand la valeur d'un actif est inférieure à la valeur nette comptable.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

- Constructions de 20 à 50 ans,
- Agencements et aménagements de 10 à 15 ans,
- Installations techniques de 5 à 10 ans,
- Matériels et outillages de 2.5 à 10 ans,
- Matériel de transport de 2 à 5 ans,
- Matériel de bureau de 2 à 5 ans,
- Mobilier 5 à 10 ans.

Fonds commercial

Le fonds commercial n'est pas amorti mais fait l'objet d'un test de dépréciation au minimum une fois par an, et dès qu'il existe un indice de perte de valeur. Ce test conduit à constater une dépréciation lorsque la valeur recouvrable du fonds commercial est inférieure à sa valeur nette comptable. Les dépréciations constatées ne peuvent pas faire l'objet de reprise ultérieure.

Frais de Recherche et Développement

Sans objet.

Immobilisations financières

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition. Lorsque

la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Stocks

Les stocks sont évalués selon la méthode premier entré, premier sorti (FIFO).

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production. La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires, après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Le coût de la sous activité est exclu de la valeur des stocks.

Une provision pour dépréciation des stocks est effectuée le cas échéant pour tenir compte de la valeur de réalisation nette à la date d'arrêté des comptes.

La valeur nette des stocks à la clôture de l'exercice est la suivante :

- Matières Premières : 0 €
- Autres Approvisionnements : 0 €
- Produits Finis : 0 €
- Marchandises : 0 €
- En-cours de Biens : 0 €
- En-cours de Services : 0 €

Créances & Dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale. Les créances sont, le cas échéant, dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles sont susceptibles de donner lieu. Les provisions pour dépréciations éventuelles sont déterminées par comparaison entre la valeur d'acquisition et la valeur probable de réalisation.

Les charges et les produits en devises sont enregistrés au taux de conversion à la date de l'opération. Les dettes, créances et disponibilités en devises figurent au bilan au taux de conversion au cours de fin d'exercice. La différence résultant de l'actualisation des dettes et créances en devises à ce dernier cours est portée au bilan en "écart de conversion". Les pertes latentes de change non compensées font l'objet d'une provision en totalité.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque sont enregistrées à leur valeur nominale.

Les liquidités disponibles en devises sont converties en euros sur la base du dernier cours de change précédant la clôture de l'exercice. Les écarts de conversion sont directement comptabilisés dans le résultat de l'exercice en perte ou en gain de change.

Informations Complémentaires

Écarts de conversion Actif

- Exploitation : 0 €
- Financier : 0 €
- Exceptionnel : 0 €

Écarts de conversion Passif

- Exploitation : 0 €
- Financier : 0 €
- Exceptionnel : 0 €

Capitaux propres

Composition du Capital Social

Capital Social	Nombre	Valeur Nominale
Titres composant le capital social au début de l'exercice	1 000	1
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin d'exercice	1 000	1

Variation Capitaux Propres

Libellé	Solde à l'ouverture	Affectation du Résultat	Autres variations	Solde à la Clôture
Capital Social	1 000	0	0	1 000
Réserve légale	0	0	0	0
Autres réserves	0	0	0	0

Report à nouveau	0	-1 358	0	-1 358
Résultat de l'exercice	-1 358	1 358	0	0

Engagements Financiers donnés et reçus

Néant

Engagements de dettes assorties de sûretés réelles

Néant

Engagement de Crédit-Bail

Néant

Engagement Retraite

Néant

Autres informations

Rémunérations des dirigeants

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

Effectif moyen

Pas de salariés

2P FINANCES
Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 65 Chemin de Mauléon, 26760 BEAUMONT LES VALENCE
905 051 066 RCS ROMANS

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 22 MAI 2024

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

DEUXIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à 1 150 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice :	-1 150 euros
Report à nouveau antérieur :	-1 358 euros
Au compte "report à nouveau"	-1 150 euros
S'élevant ainsi à -2 508 euros	

L'Assemblée Générale constate que les résultats de l'exercice ne permettent pas de reconstituer les capitaux propres de la Société, lesquels demeurent en conséquence inférieurs à la moitié du capital social.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée depuis la constitution de la Société.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 22 mai 2024

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Certifié conforme
Le Président
M. Jérémy PELAT

Bilan - Actif

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

Actif	Valeurs nettes au 31/12/2023	Valeurs nettes au 31/12/2022	Variations	
			en valeur	en %
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets, licences et logiciels				
Fonds commercial				
Autres Immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Immobilisations incorporelles avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours				
Immobilisations corporelles avances				
Immobilisations financières				
Participations	11 615	11 115	500	5
Créances rattachées à des participations				
TIAP				
Autres titres immobilisés	15	15	0	0
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	11 630	11 130	500	4
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En cours de production				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commande				
Créances				
Créances clients et comptes rattachés				
Autres créances				
Capital soucrit - appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions Propres				
Autres titres				
Instruments financiers à terme				
Disponibilités	101	408	-307	-75
Charges constatées d'avance	918		918	
TOTAL (II)	1 019	408	611	150
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Prime de remboursement des emprunts (IV)				
Ecart de conversion et différences d'évaluation - Actif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL ACTIF (I + II + III + IV + V)	12 649	11 538	1 111	10

Bilan - Passif

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

Passif	Valeurs nettes au 31/12/2023	Valeurs nettes au 31/12/2022	Variations	
			en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé: 1000)	1 000	1 000	0	0
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Ecarts de réévaluation				
Ecart d'équivalence				
Réserves				
Réserve légale				
Réserve statutaire				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1 358		-1 358	
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-1 150	-1 358	208	-15
SITUATION NETTE	-1 508	-358	-1 150	321
Subvention d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1 508	-358	-1 150	321
AUTRES FONDS PROPRES				
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (I) BIS				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (II)				
DETTES				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières diverses	12 447	11 896	551	5
Avances et acomptes reçus				
Dettes fournisseurs et Comptes rattachés	1 710		1 710	
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (III)	14 157	11 896	2 261	19
Ecart de conversion et différences d'évaluation - Passif (IV)				
TOTAL GÉNÉRAL PASSIF (I + II + III + IV)	12 649	11 538	1 111	10

Bilan - Actif Détaillé

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

Actif	Valeurs nettes au 31/12/2023	Valeurs nettes au 31/12/2022	Variations	
			en valeur	en %
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets, licences et logiciels				
Fonds commercial				
Autres Immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Immobilisations incorporelles avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours				
Immobilisations corporelles avances				
Immobilisations financières				
Participations				
26110000 Titres de participation BNB CAPITAL	10 020,00	10 020,00	0,00	0,00
26111000 Titres de participation SCI JP IMMO	255,00	255,00	0,00	0,00
26112000 Titres de participation SCI P4P IMMO	700,00	700,00	0,00	0,00
26120000 Titres de participation SAS UNIVERS MPP	140,00	140,00	0,00	0,00
26121000 Titres Cocon	500,00		500,00	
TOTAL	11 615,00	11 115,00	500,00	4,50
Créances rattachées à des participations				
TIAP				
Autres titres immobilisés				
27100000 Titres immo - droit propriété	15,00	15,00	0,00	0,00
TOTAL	15,00	15,00	0,00	0,00
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	11 630,00	11 130,00	500,00	4,49
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En cours de production				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commande				
Créances				
Créances clients et comptes rattachés				
Autres créances				
Capital soucrit - appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions Propres				
Autres titres				
Instruments financiers à terme				
Disponibilités				
51200000 Banques	101,27	408,40	-307,13	-75,20
TOTAL	101,27	408,40	-307,13	-75,20
Charges constatées d'avance				
48600000 Charges constatées d'avance	918,18		918,18	

Bilan - Actif Détaillé

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

Actif	Valeurs nettes au 31/12/2023	Valeurs nettes au 31/12/2022	Variations	
			en valeur	en %
TOTAL	918,18		918,18	
TOTAL (II)	1 019,45	408,40	611,05	149,62
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III) Prime de remboursement des emprunts (IV) Ecart de conversion et différences d'évaluation - Actif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL ACTIF (I + II + III + IV + V)	12 649,45	11 538,40	1 111,05	9,63

Bilan - Passif Détaillé

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

Passif	Valeurs nettes au 31/12/2023	Valeurs nettes au 31/12/2022	Variations	
			en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé: 1000)				
10130000 Capital souscrit appelé versé	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
TOTAL	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Ecart de réévaluation				
Ecart d'équivalence				
Réserves				
Réserve légale				
Réserve statutaire				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
11900000 Report à nouveau (débitur)	-1 357,89		-1 357,89	
TOTAL	-1 357,89		-1 357,89	
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-1 150,13	-1 357,89	207,76	-15,30
SITUATION NETTE	-1 508,02	-357,89	-1 150,13	321,36
Subvention d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1 508,02	-357,89	-1 150,13	321,36
AUTRES FONDS PROPRES				
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (I) BIS				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (II)				
DETTES				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières diverses				
45500000 Associés - comptes courants PELAT Jérémy	12 447,29	11 896,29	551,00	4,63
TOTAL	12 447,29	11 896,29	551,00	4,63
Avances et acomptes reçus				
Dettes fournisseurs et Comptes rattachés				
40100000 FOURNISSEURS	1 710,18		1 710,18	
TOTAL	1 710,18		1 710,18	
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				

Bilan - Passif Détaillé

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

Passif	Valeurs nettes au 31/12/2023	Valeurs nettes au 31/12/2022	Variations	
			en valeur	en %
TOTAL (III)	14 157,47	11 896,29	2 261,18	19,01
Ecart de conversion et différences d'évaluation - Passif (IV)				
TOTAL GÉNÉRAL PASSIF (I + II + III + IV)	12 649,45	11 538,40	1 111,05	9,63