

Compte de Résultat 1/2

				31/12/2023	
		France	Exportation	11 mois	0 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	2 014		2 014	
	Montant net du chiffre d'affaires	2 014		2 014	
	Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges Autres produits				
	Total des produits d'exploitation (1)			2 014	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			3 461	
	Impôts, taxes et versements assimilés Salaires et traitements Charges sociales du personnel Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements : - sur immobilisations - charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations : - sur immobilisations - sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges				
	Total des charges d'exploitation (2)			3 461	
	RESULTAT D'EXPLOITATION			(1 447)	

Compte de Résultat 2/2

		31/12/2023	
RESULTAT D'EXPLOITATION		(1 447)	
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des produits financiers		
CHARGES FINANCIERS	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des charges financières		
RESULTAT FINANCIER			
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		(1 447)	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL			
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES			
TOTAL DES PRODUITS		2 014	
TOTAL DES CHARGES		3 461	
RESULTAT DE L'EXERCICE		(1 447)	

- (1) dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs
(3) dont produits concernant les entreprises liées
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées

Détail du Compte de Résultat

	19/01/2023 31/12/2023	11 mois	mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	2 014	100,00		2 014	
Ventes de marchandises					
Production vendue Biens					
Production vendue Services + Travaux	2 014	100,00		2 014	
Production vendue Services FRANCE	2 014	100,00		2 014	
70610000 PRESTATIONS DE SERVICES	2 014	100,00		2 014	
Montant net du chiffre d'affaires	2 014	100,00		2 014	
Total des charges d'exploitation	3 461	171,86		3 461	
Autres achats et charges externes	3 461	171,86		3 461	
60630000 ACHATS PETIT EQUIPEMENT	46	2,26		46	
61810000 DOCUMENTATION GENERALE	16	0,77		16	
62261000 HONORAIRES JURIDIQUES	800	39,72		800	
62262000 HONORAIRES COMPTABLE	1 524	75,67		1 524	
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS	270	13,41		270	
62570000 RECEPTIONS	619	30,71		619	
62780000 FRAIS BANCAIRES	187	9,31		187	
Résultat d'exploitation	(1 447)	-71,86		(1 447)	
Total des produits financiers					
Total des charges financières					
Résultat financier					
Résultat courant avant impôts	(1 447)	-71,86		(1 447)	
Total des produits exceptionnels					
Total des charges exceptionnelles					
Résultat exceptionnel					
Résultat de l'exercice	(1 447)	-71,86		(1 447)	

"Certifié conforme
à l'original"

Tosca

SAS 2CA2P

7 AVENUE MARECHAL DE SAXE

69006 LYON

COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS LE 31/12/2023

Compte rendu de travaux

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission en date du **09/01/2024**, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **SAS 2CA2P** relatifs à l'exercice du **19/01/2023** au **31/12/2023** qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	9 711 euros
Chiffre d'affaires :	2 014 euros
Résultat net comptable :	-1 447 euros

Nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes.

Fait à LYON
Le 24/05/2024

Signature

FREDERIC VELOZZO

Détail de l'Actif

	19/01/2023	11		
	31/12/2023	mois	mois	Variations %
Capital souscrit non appelé				
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	3 450	35,53		3 450
Autres participations	3 450	35,53		3 450
26110000 TITRES NEW HOME NOW	500	5,15		500
26120000 TITRES OPPORTUNITY INVEST	2 000	20,60		2 000
26130000 TITRES NEW HOME NOW IMMO	950	9,78		950
TOTAL III - Actif Circulant NET	6 261	64,47		6 261
Autres créances	4 093	42,15		4 093
040D Collectif fournisseurs débiteurs	20	0,21		20
44566000 TVA DEDUCTIBLE 20%	282	2,90		282
44581000 ACOMPTES TVA REEL SIMPLIFIE	88	0,91		88
44586000 TVA S/FACT.NON PARVENUES	305	3,14		305
45110000 C/C ASSOCIE NEW HOME NOW	692	7,12		692
45120000 C/C ASSOCIE NEW HOME NOW IMMO	2 707	27,87		2 707
Disponibilités	2 168	22,32		2 168
51210000 CREDIT AGRICOLE	2 168	22,32		2 168
TOTAL DU BILAN ACTIF	9 711	100,00		9 711

Détail du Passif

	19/01/2023	11	mois	mois	Variations	%
	31/12/2023	mois				
TOTAL I- Capitaux propres	3 553	36,59			3 553	
Capital Social ou individuel	5 000	51,49			5 000	
10100000 CAPITAL ENTIEREMENT LIBERE	5 000	51,49			5 000	
Résultat de l'exercice	(1 447)	-14,90			(1 447)	
TOTAL II- Autres fonds propres						
TOTAL III- Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	6 158	63,41			6 158	
Emprunts et dettes financières divers	3 926	40,43			3 926	
45500000 C/C ASSOCIE ADRIEN PASCAL	3 926	40,43			3 926	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 829	18,83			1 829	
40810000 FOURNISSEURS - FNP	1 829	18,83			1 829	
Dettes fiscales et sociales	403	4,15			403	
44571000 TVA COLLECTEE 20 %	403	4,15			403	
TOTAL DU BILAN PASSIF	9 711	100,00			9 711	

"Certifié conforme
à l'original"



2CA2P
SAS au capital de 5.000 Euros
7 Avenue Maréchal de Saxe
69006 Lyon
RCS : LYON 948 234 828

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 13 JUIN 2024
APPROBATION DES COMPTES DE LA SOCIETE
EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2023

PROCES VERBAL DE DELIBERATION

Le jeudi 13 juin de l'an deux mil vingt-quatre à quinze heures et trente minutes, se sont réunis dans les locaux de la société 2CA2P au 7 Avenue Maréchal de Saxe à Lyon (69006), :

Monsieur Adrien PASCAL, propriétaire de 500 actions composant 100% du capital social,

L'Assemblée est présidée par Monsieur Adrien PASCAL, Président .

La feuille de présence est vérifiée, arrêtée et certifiée exacte par le bureau qui constate que l'associé unique présent possède les 1.000 actions constituant l'intégralité du capital.

L'Assemblée peut, en conséquence, valablement délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- ◆ Lecture du rapport de gestion sur la marche de la société et sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023,
- ◆ Approbation de ces comptes,
- ◆ Affectation du résultat de l'exercice et versement de dividendes,
- ◆ Pouvoirs pour formalités.

Après avoir entendu la lecture du rapport de gestion sur les opérations de l'exercice clos le 31 décembre 2023 puis que la discussion ait été ouverte et que personne ne demande plus la parole, les résolutions suivantes sont adoptées par les associés :

Première Résolution - APPROBATION DES COMPTES

L'associé unique, après avoir entendu la lecture des rapports de gestion du Président sur l'exercice clos le 31 décembre 2023 approuvent, tels qu'ils ont été présentés, les comptes annuels arrêtés à cette date, se soldant par un déficit de 1.447 Euros.

Il approuve également les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.

L'associé unique donne en conséquence quitus au Président de leur gestion et de l'exécution de leur mandat pour l'exercice écoulé.

Deuxième Résolution - AFFECTATION DU RESULTAT ET VERSEMENT DE DIVIDENDES

L'associé unique, décide d'affecter la totalité du déficit en compte de Report à Nouveau soit la somme de 1.447 Euros.

Pour répondre aux prescriptions de l'article 47 de la Loi du 12 juillet 1965, il est rappelé qu'il n'avait pas été distribués de dividendes au titre des trois exercices précédents.

Troisième Résolution - POUVOIRS POUR FORMALITES

L'associé confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait, ou de copies certifiées conformes du procès-verbal de la présente Assemblée pour effectuer tous dépôts et publications prescrits par la loi.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal signé par le président de la société 2CA2P.

LE PRESIDENT

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Joseph', written over a horizontal line.

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

Mesdames, Messieurs,

Nous vous avons réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, en application des statuts et de l'article 227-9 du code de commerce, pour vous rendre compte de l'activité de notre société et des résultats de notre gestion durant l'exercice clos le 31 décembre 2023, et pour soumettre à votre approbation le compte de résultat, le bilan et l'annexe dudit exercice.

De notre côté, nous sommes prêts à vous donner toutes précisions et tous renseignements complémentaires qui pourraient vous paraître opportuns.

Au présent rapport est annexé, conformément à l'article 148 du décret du 13 mars 1967, un tableau faisant apparaître les résultats financiers de la Société au cours des cinq derniers exercices.

MARCHE DE LA SOCIETE

Les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre sont les premiers de la société.

Les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2023 ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur. Les règles de présentation et les méthodes d'évaluation retenues sont identiques à celles de l'exercice précédent.

Notre chiffre d'affaires hors taxes s'est élevé à 2.014 Euros pour un exercice de 12 mois.

Les différents niveaux de résultats se présentent comme suit :

Les charges d'exploitation se sont élevées à 3.461 Euros, engendrant un résultat d'exploitation de (1.447) Euros.

Ce résultat d'exploitation est obtenu après avoir pratiqué des amortissements pour 0 Euros.

Nos charges financières se sont élevées à 0 Euros.

Le résultat courant s'élève à (1.447) Euros.

L'activité de l'exercice clos le 31 décembre 2023 se traduit par un déficit net de 1.447 Euros.

PERSPECTIVES 2024

L'année 2024 sera de douze mois.

Le chiffre d'affaires 2024 devrait être multiplié par deux par rapport à celui de 2023. En effet, les contrats déjà établi sur les 6 premiers mois sont égaux au chiffre d'affaire 2023.

D'autre part, notre développement se poursuit avec une notoriété grandissante.

En Juillet 2024, la société devrait touché les premier dividendes provenant des participations dans Opportunity Invest, et New Home Now.

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

La société 2CA2P était détenue au 31 décembre 2023 à 100% par Monsieur Adrien PASCAL pour 500 actions.

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT ET VERSEMENT DE DIVIDENDES

L'Assemblée Générale, décide d'affecter la totalité du déficit en compte de Report à Nouveau soit la somme de 1.447 Euros.

Pour répondre aux prescriptions de l'article 47 de la Loi du 12 juillet 1965, il est rappelé qu'il n'avaient pas été distribués de dividendes au titre des trois exercices précédents.

Nous espérons que les résolutions proposées recevront votre agrément.

Fait à Lyon,
le 13 juin 2024
Le Président



2CA2P

SAS au capital de 5.000 Euros

7 Avenue Maréchal de Saxe
69006 Lyon

RCS : LYON 948 234 828

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 13 JUIN 2024
APPROBATION DES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS
LE 31 DECEMBRE 2023

EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE DELIBERATION

.../...

Deuxième Résolution - AFFECTATION DU RESULTAT ET VERSEMENT DE DIVIDENDES

L'associé unique, décide d'affecter la totalité du déficit en compte de Report à Nouveau soit la somme de 1.447 Euros.

Pour répondre aux prescriptions de l'article 47 de la Loi du 12 juillet 1965, il est rappelé qu'il n'avait pas été distribués de dividendes au titre des trois exercices précédents.

.../...

Certifié conforme à l'original
Fait à Lyon,
Le 13 juin 2024

L'ASSOCIE



Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

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 2016.

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 2015-06 et 2016-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Le bilan de l'exercice présente un total de **9 711** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **2 014** euros et un total **charges** de **3 461** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **-1 447** euros.

L'exercice considéré débute le **19/01/2023** et finit le **31/12/2023**.

Il a une durée de **11** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Règles et Méthodes Comptables

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

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

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

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

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Immobilisations

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2023
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES						
Frais d'établissement et de développement						
Autres						
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES						
Terrains						
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement						
Instal technique, matériel outillage industriels						
Instal., agencement, aménagement divers						
Matériel de transport						
Matériel de bureau, mobilier						
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
FINANCIERES						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations			3 450			3 450
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières						
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES			3 450			3 450
TOTAL			3 450			3 450

Créances et Dettes

		31/12/2023	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients			
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	675	675	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
Groupe et associés (2)	3 398	3 398		
Débiteurs divers	20	20		
Charges constatées d'avances				
TOTAL DES CREANCES		4 093	4 093	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2023	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	1 829	1 829		
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	403	403		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés				
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	3 926	3 926		
	Autres dettes				
Dettes représentative de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAL DES DETTES		6 158	6 158		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice					
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		3 926			

Capital social

	31/12/2023	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice	5 000,00	1,0000	5 000,00
	Emises pendant l'exercice			
	Remboursées pendant l'exercice			
	Du capital social fin d'exercice	5 000,00	1,0000	5 000,00

--

Charges à payer

		31/12/2023
Total des Charges à payer		1 829
Dettes fournisseurs et comptes rattachés <i>FOURNISSEURS - FNP</i>	1 829	1 829

"Certifié conforme
à l'original"

