

Bordereau attestant l'exactitude des informations - LILLE METROPOLE - 5910 - Documents
comptables (B-S) - Dépôt le 01/08/2024 - 18097 - 2006 B 00655 - 489 357 400 - 2P2L

Annexe 5 à B57A

EXPERT AUDIT
JURIS
17 rue du Molinel - 59700 Marcq-en-Baroeul
Tél : 03.28.33.83.65

SARL 2P2L

34 Rue de l'Orchidée

59560 COMINES

ETATS FINANCIERS

Exercice clos le 31/12/2023

certifiée conforme
à l'original



Attestation de présentation des comptes

Etat exprimé en euros

Conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **SARL 2P2L** relatifs à l'exercice du **01/01/2023** au **31/12/2023**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan : 1 220 837 euros

Chiffre d'affaires : 4 695 euros

Résultat net comptable : -2 328 euros

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à Marcq-en-Baroeul
Le 17 mai 2023

Signature

Valérie Dufresne

Certifié
conforme
à l'original



Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/12/2023			31/12/2022
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	26		26	26
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	47 746	16 531	31 215	1 972
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	150 000		150 000	
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
TOTAL (II)		197 772	16 531	181 241	1 998
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				4 000
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	42 692		42 692	2 000
	Autres créances				53 013
COMPTES DE REGULARISATION	Capital souscrit appelé, non versé	91 640		91 640	82 119
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	905 264		905 264	1 087 309
	DISPONIBILITES				
	Charges constatées d'avance				
	TOTAL (III)	1 039 596		1 039 596	1 228 441
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	1 237 368	16 531	1 220 837	1 230 439

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

certifiée conforme à l'original


Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2023

31/12/2022

	Capitaux Propres		31/12/2023	31/12/2022
		Capital social ou individuel	13 480	13 480
		Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	315 377	315 377
		Ecarts de réévaluation		
		RESERVES		
		Réserve légale	1 348	1 000
		Réserves statutaires ou contractuelles		
		Réserves réglementées		
		Autres réserves	866 688	98 057
		Report à nouveau		
		Résultat de l'exercice	(2 328)	768 979
		Subventions d'investissement		
		Provisions réglementées		
		Total des capitaux propres	1 194 566	1 196 894
	Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
		Avances conditionnées		
		Total des autres fonds propres		
	Provisions	Provisions pour risques		
		Provisions pour charges		
		Total des provisions		
	DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
		Emprunts obligataires convertibles		
		Autres emprunts obligataires		
		Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
		Emprunts et dettes financières divers (3)	24 056	22 417
		Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
		DETTES D'EXPLOITATION		
		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 918	1 358
		Dettes fiscales et sociales	297	9 771
		DETTES DIVERSES		
		Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
		Autres dettes		
		Produits constatés d'avance (1)		
		Total des dettes	26 272	33 546
		Ecarts de conversion passif		
		TOTAL PASSIF	1 220 837	1 230 439
		Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(2 328,00)	768 979,35
		(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	26 272	33 546
		(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		
		(3) Dont emprunts participatifs		

certifiée conforme à l'original

Compte de Résultat

		31/12/2023		31/12/2022	
		12 mois	% C.A.	12 mois	% C.A.
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	34	0,73	141	92,37
	Production vendue (Biens)	4 661	99,27	12	7,63
	Production vendue (Services et Travaux)				
	Montant net du chiffre d'affaires	4 695	100,00	153	100,00
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation	1 469	31,29		
CHARGES D'EXPLOITATION	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges	3	0,06	1	0,52
	Autres produits				
	Total des produits d'exploitation	6 167	131,35	154	100,52
	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock	15 943	339,56	13 116	N/S
CHARGES D'EXPLOITATION	Autres achats et charges externes	1 153	24,56		
	Impôts, taxes et versements assimilés				
	Salaires et traitements				
	Charges sociales du personnel				
	Cotisations personnelles de l'exploitant	7 010	149,31	537	351,19
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	450	9,59	10	6,74
	Autres charges				
Total des charges d'exploitation		24 556	523,02	13 664	N/S
RESULTAT D'EXPLOITATION		(18 389)	-391,67	(13 510)	N/S
PRODUITS FINANCIERS	Bénéfice attribué ou perte transférée				
	Perte supportée ou bénéfice transféré				
	De participations (3)	697	14,84	98	64,38
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)	15 186	323,45	1 000	654,07
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	2 291	48,79		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transfert de charges				
	Différences positives de change	1 331	28,34	631	413,00
CHARGES FINANCIERES	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total des produits financiers	19 504	415,42	1 730	N/S
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
	Intérêts et charges assimilées (4)	1 279	27,24	2 291	1 495,82
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total des charges financières	1 279	27,24	3 049	N/S
RESULTAT FINANCIER		18 225	388,18	(1 319)	-862,67
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		(164)	-3,49	(14 829)	N/S
Total des produits exceptionnels		59	1,26	1 151 634	N/S
Total des charges exceptionnelles				358 057	N/S
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(59)	-1,26	793 577	N/S
PARTICIPATION DES SALAIRES		2 105	44,83	9 769	N/S
IMPOTS SUR LES BENEFICES					
TOTAL DES PRODUITS		25 671	546,76	1 153 518	N/S
TOTAL DES CHARGES		27 999	596,35	384 539	N/S
RESULTAT DE L'EXERCICE		(2 328)	-49,58	768 979	N/S

certifiée
conforme à l'original

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

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.

Le bilan de l'exercice présente un total de **1 220 837 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **25 671 euros** et un total **charges** de **27 999 euros**, dégageant ainsi un **résultat** de **-2 328 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/01/2023** et finit le **31/12/2023**.
Il a une durée de **12** 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.

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

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

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations financières

Les immobilisations financières sont évaluées à leur coût d'acquisition. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

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.

certifiée
conforme à
l'original

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Disponibilités

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

certifié conforme
à l'original


Immobilisations

Etat exprimé en euros

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	26					26
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	26					26

CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers	5 334					5 334
	Matériel de transport		36 253				36 253
	Matériel de bureau, mobilier	6 159					6 159
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	11 493		36 253			47 746

FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations			150 000			150 000
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières						
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES			150 000			150 000

TOTAL		11 519		186 253			197 772
-------	--	--------	--	---------	--	--	---------

certifié conforme
à l'original



Amortissements

Etat exprimé en euros

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2023
		Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
Instal technique, matériel outillage industriels				
Autres Instal., agencement, aménagement divers	4 742	192		4 934
Matériel de transport		6 244		6 244
Matériel de bureau, mobilier	4 779	575		5 354
Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	9 521	7 010		16 531
TOTAL	9 521	7 010		16 531

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

certifié
conforme à l'original



Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

	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	7 663	7 663
	Taxes sur la valeur ajoutée	2 029	2 029
	Autres impôts, taxes versements assimilés		
	Divers		
	Groupe et associés (2)		
	Débiteurs divers	33 000	33 000
	Charges constatées d'avances		
	TOTAL DES CREANCES	42 692	42 692
(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	1 918	1 918	
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	2	2	
	Obligations cautionnées			
	Autres impôts, taxes et assimilés	295	295	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
	Groupe et associés (2)	24 056	24 056	
	Autres dettes			
	Dette représentative de titres empruntés			
	Produits constatés d'avance			
	TOTAL DES DETTES	26 272	26 272	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice				
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)	24 056			

Certifié
conforme à l'original

Filiales et participations

Etat exprimé en euros

31/12/2023

Capitaux
propresQuote-part
détenue en
pourcentageRésultat
du dernier
exercice clos

A. Renseignements détaillés

1. Filiales (Plus de 50 %)

2. Participations (10 à 50 %)

SAS KEEPZY

170 526

14,98

(43 524)

B. Renseignements globaux

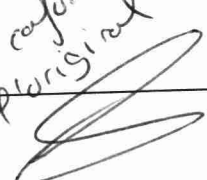
1. Filiales non reprises en A.

- a) françaises
- b) étrangères

2. Participations non reprises en A.

- a) françaises
- b) étrangères

certifié conforme
à l'original



SARL 2P2L
Au capital de 13 480 €
34, Rue de l'Orchidée
59560 COMINES

RCS LILLE METROPOLE 489 357 400

ASSEMBLEE GENERALE DU 28 JUIN 2024

**RAPPORT DE GESTION SUR LES OPERATIONS DE L'EXERCICE CLOS LE
31/12/2023**

Madame, Messieurs,

Nous vous avons réunis en assemblée générale ordinaire annuelle en application des statuts et des dispositions du Livre deuxième du Code de commerce pour vous rendre compte de l'activité de la Société au cours de l'exercice clos le 31/12/2023, des résultats de cette activité et des perspectives d'avenir et soumettre à votre approbation le bilan et les comptes dudit exercice. Ces comptes sont joints au présent rapport.

Les convocations prescrites par la loi vous ont été régulièrement adressées et tous les documents prévus par la réglementation en vigueur vous ont été communiqués et tenus à votre disposition dans les délais impartis.

SITUATION ET ACTIVITE DE LA SOCIETE

Le résultat de l'exercice est une perte de (2 328) Euros contre un bénéfice de 768 979 Euros au titre de l'exercice précédent.

*certifiée conforme
à l'original*

EVÉNEMENTS MARQUANTS INTERVENUS DEPUIS LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

Aucun événement marquant n'est intervenu depuis la clôture de l'exercice.

RESULTATS ECONOMIQUES ET FINANCIERS

Au titre de l'exercice clos le 31/12/2023 :

. le chiffre d'affaires hors taxes s'élève à 4 695 Euros contre 153Euros pour l'exercice précédent,

. le total des produits d'exploitation s'élève à 6 167 Euros contre 154 Euros pour l'exercice précédent,

. les charges d'exploitation de l'exercice se sont élevées à 24 556 Euros contre 13 664 Euros pour l'exercice précédent,

Le résultat d'exploitation ressort à (18 389) Euros contre (13 510) Euros pour l'exercice précédent,

Compte tenu des éléments ci-dessus, du résultat exceptionnel de (59) Euros et du résultat financier de 18 225 Euros, le résultat de l'exercice se solde par une perte de 2 328 Euros.

PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2023 que nous soumettons à votre approbation ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

*certifié conforme
à l'original*

AFFECTATION DU RESULTAT

Nous vous proposons d'affecter la perte de l'exercice s'élevant à (2 328) Euros, de la manière suivante :

ORIGINE :

• Perte de l'exercice :	(2 328 €)
Total à affecter	(2 328 €)

AFFECTATION :

• Report à nouveau débiteur :	(2 328 €)
Total égal au Résultat de l'exercice	(2 328 €)

L'assemblée générale prend acte qu'il n'a pas été distribué de dividendes, au titre des trois exercices précédents.

DEPENSES NON DEDUCTIBLES FISCALEMENT

Conformément aux dispositions des articles 223 quater du Code général des Impôts, nous vous demandons d'approuver les dépenses et charges visées à l'article 39-4 dudit Code, qui s'élèvent à un montant global de 3 092 euros.

FILIALES ET PARTICIPATIONS

S'agissant des filiales et participations, nous vous avons présenté leur activité lors de notre exposé sur l'activité de la Société.

Nous vous rappelons que le tableau des filiales et participations est annexé au bilan.

a. Prises de participations

Au cours de l'exercice écoulé, la Société a pris la participation suivante :

- 14,98 % du capital de la société KEEPZY.

b. Prises de contrôle

Au cours de l'exercice écoulé, la Société n'a pris le contrôle d'aucune société.

c. Cessions de participations

La Société n'a cédé aucune participation au cours de l'exercice écoulé.

d. Actions d'auto-contrôle

Le capital de notre Société n'est détenu par aucune société contrôlée.

Certifiée conforme à l'original


Nous espérons que ce qui précède recevra votre agrément et que vous voudrez bien voter les résolutions qui vous sont soumises.

La Gérante

A handwritten signature in dark ink, consisting of a large, stylized capital 'S' followed by a horizontal stroke.

certifiée conforme
à l'original

A handwritten signature in dark ink, consisting of a large, stylized capital 'S' followed by a horizontal stroke.

SARL 2P2L
Au capital de 13 480 €
34, Rue de l'Orchidée
59560 COMINES

RCS LILLE METROPOLE 489 357 400

EXTRAIT DU PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE DU 28 JUIN 2024

DEUXIEME RESOLUTION

Nous vous proposons d'affecter la perte de l'exercice s'élevant à (2 328) Euros, de la manière suivante :

ORIGINE :

• Perte de l'exercice :	(2 328 €)
Total à affecter	(2 328 €)

AFFECTATION :

• Report à nouveau débiteur :	(2 328 €)
Total égal au Résultat de l'exercice	(2 328 €)

L'assemblée générale prend acte qu'il n'a pas été distribué de dividendes, au titre des trois exercices précédents.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

*Certifié conforme
à l'original*
