Certifiée conforme



AB2P (POP VALET)

36 RUE SCHEFFER

75016 PARIS

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Présenté en Euros

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

AB2P (POP VALET)

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2023 (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	1 215 310	561 182	654 129	19,78	603 227	21,69
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles	267 848		267 848	8,10	216 085	7,77
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	65 925	51 400	14 526	0,44	15 383	0,55
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	28 577		28 577	0,86	28 577	1,03
TOTAL (I)	***1 577 661***	***612 582***	***965 079***	29,18	***863 272***	31,05
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	1 333 139	27 067	1 306 072	39,49	1 382 502	49,72
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	1 840		1 840	0,06		
. Personnel						
. Organismes sociaux	38 529		38 529	1,17		
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	101 625		101 625	3,07	88 550	3,18
. Autres	10 363		10 363	0,31	27 533	0,99
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	813 803		813 803	24,61	394 029	14,17
Charges constatées d'avance	69 672		69 672	2,11	24 786	0,89
TOTAL (II)	***2 368 971***	***27 067***	***2 341 904***	70,82	***1 917 400***	68,95
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)	***3 946 632***	***639 649***	***3 306 984***	100,00	***2 780 673***	100,00

AB2P (POP VALET)

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024 — Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 226 880)	**226 880**	6,86	**210 168**	7,56
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	619 944	18,75	86 664	3,12
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale	21 017	0,64		
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	181 563	5,49		
Résultat de l'exercice	***674 005***	20,38	***202 580***	7,29
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL(I)	***1 723 409***	52,11	***499 411***	17,96
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	271 309	8,20	889 269	31,98
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts	328 233	9,93	592 208	21,30
. Découverts, concours bancaires	1 087	0,03		
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	149 666	4,53	150 265	5,40
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	80 649	2,44	70 033	2,52
. Organismes sociaux	62 149	1,88	45 703	1,64
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	332 378	10,05	330 857	11,90
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	4 478	0,14	3 503	0,13
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	353 625	10,69	199 424	7,17
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	***1 583 575***	47,89	***2 281 261***	82,04
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	***3 306 984***	100,00	***2 780 673***	100,00

AB2P (POP VALET)

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024 DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2023 (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	**1 215 310**	**561 182**	**654 129**	19,78	**603 227**	21,69
SITE INTERNET	*167 337*		*167 337*	5,06	*150 340*	5,41
ALGORITHME SICARA	*988 278*		*988 278*	29,88	*755 753*	27,18
APPLICATION SMARTPHONE	*59 695*		*59 695*	1,81	*59 695*	2,15
AMORT SITE INTERNET		*145 700*	*-145 700*	-4,40	*-134 457*	-4,83
AMORT ALGORITHME SICARA		*397 075*	*-397 075*	-12,00	*-221 636*	-7,96
AMORT. APPLI. SMARTPHONE		*18 406*	*-18 406*	-0,55	*-6 467*	-0,22
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles	**267 848**		**267 848**	8,10	**216 085**	7,77
IMMOS INCORPORELLES EN COURS	*267 848*		*267 848*	8,10	*216 085*	7,77
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	**65 925**	**51 400**	**14 526**	0,44	**15 383**	0,55
INSTAL. ET AGENCEMENTS DIVERS	*940*		*940*	0,03	*940*	0,03
MATERIEL DE TRANSPORT	*21 104*		*21 104*	0,64	*21 104*	0,76
MATERIEL BUREAU ET INFORMATIQU	*31 796*		*31 796*	0,96	*30 330*	1,09
MOBILIER	*12 085*		*12 085*	0,37	*4 612*	0,17
AMORT INSTAL. ET AGENCEMENTS D		*847*	*-847*	-0,02	*-659*	-0,01
AMORT MATERIEL DE TRANSPORT		*21 104*	*-21 104*	-0,63	*-17 179*	-0,61
AMORT MATERIEL BUREAU ET INFOR		*25 993*	*-25 993*	-0,78	*-22 504*	-0,80
AMORT MOBILIER		*3 456*	*-3 456*	-0,09	*-1 263*	-0,04
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	**28 577**		**28 577**	0,86	**28 577**	1,03
DEPOT ET CAUTIONNEMENT VERSE	*28 577*		*28 577*	0,86	*28 577*	1,03
TOTAL (I)	***1 577 661***	***612 582***	***965 079***	29,18	***863 272***	31,05
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	**1 333 139**	**27 067**	**1 306 072**	39,49	**1 382 502**	49,72
CLIENTS	*513 100*		*513 100*	15,52	*745 830*	26,82
CLIENTS (ENCAISSEMENTS)	*308 807*		*308 807*	9,34	*37 825*	1,36
CLIENTS FACTURES A ETABLIR	*511 232*		*511 232*	15,46	*625 914*	22,51
PROV DEPRE CREANCES CLIENTS		*27 067*	*-27 067*	-0,81	*-27 067*	-0,96
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	**1 840**		**1 840**	0,06		

AB2P (POP VALET)

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024 DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
FOURNISSEURS	*1 840*		*1 840*	0,06		
. Personnel						
. Organismes sociaux	**38 529**		**38 529**	1,17		
Urssaf - Echéancier covid	*38 529*		*38 529*	1,17		
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	**101 625**		**101 625**	3,07	**88 550**	3,18
Crédit d'impot innovation	*85 435*		*85 435*	2,58	*67 105*	2,41
TVA DEDUCTIBLE	*7 379*		*7 379*	0,22	*18 977*	0,68
TVA DEDUCTIBLE S/ ACQ INTRACOM.					*62*	0,00
TVA S/FACTURES NON PARVENUES	*8 811*		*8 811*	0,27	*2 406*	0,09
. Autres	**10 363**		**10 363**	0,31	**27 533**	0,99
ETAT PRODUITS A RECEVOIR					*466*	0,02
URSSAF (Echéancier)					*27 067*	0,97
Affacturage Karmen	*10 363*		*10 363*	0,31		
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	**813 803**		**813 803**	24,61	**394 029**	14,17
STRIPE	*3 615*		*3 615*	0,11	*1 287*	0,05
Spendesk	*950*		*950*	0,03		
BNP	*162 949*		*162 949*	4,93	*88 698*	3,19
CREDIT AGRICOLE	*646 288*		*646 288*	19,54	*304 044*	10,93
Charges constatées d'avance	**69 672**		**69 672**	2,11	**24 786**	0,89
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	*69 672*		*69 672*	2,11	*24 786*	0,89
TOTAL (II)	***2 368 971***	***27 067***	***2 341 904***	70,82	***1 917 400***	68,95
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)	***3 946 632***	***639 649***	***3 306 984***	100,00	***2 780 673***	100,00

AB2P (POP VALET)

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024 DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 226 880)	**226 880**	6,86	**210 168**	7,56
CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE	*226 880*	6,86	*210 168*	7,56
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	**619 944**	18,75	**86 664**	3,12
PRIMES D'EMISSION	*619 944*	18,75	*86 664*	3,12
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale	**21 017**	0,64		
Réserves légales	*21 017*	0,64		
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	**181 563**	5,49		
REPORT A NOUVEAU SOLDE CREDITEUR	*181 563*	5,49		
Résultat de l'exercice	***674 005***	20,38	***202 580***	7,29
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL(I)	***1 723 409***	52,11	***499 411***	17,96
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	**271 309**	8,20	**889 269**	31,98
Emprunt Obligataire 549k			*554 231*	19,93
Emprunts Obligataire 305k	*271 309*	8,20	*305 000*	10,97
Sur empr. obligataire			*30 037*	1,08
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts	**328 233**	9,93	**592 208**	21,30
EMPRUNT PGE 200 K	*71 337*	2,16	*121 359*	4,36
EMPRUNT BPI 120 K	*42 000*	1,27	*66 000*	2,37
EMPRUNT BPI 150K	*93 750*	2,83	*131 250*	4,72
EMPRUNT BNP 200K	*111 377*	3,37	*162 175*	5,83
Emprunt RiverBank 15 k€			*6 523*	0,23
EMPRUNT SILVR 150 K			*59 873*	2,15
EMPRUNT INITIACTIVE IDF 49 K	*9 383*	0,28	*18 766*	0,67
Emprunt Silvr 37K			*25 275*	0,91
Intérêts courus sur emprunts	*386*	0,01	*987*	0,04
. Découverts, concours bancaires	**1 087**	0,03		
AMERICAN EXPRESS	*1 041*	0,03		
CARTE B. POZZI	*46*	0,00		
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	**149 666**	4,53	**150 265**	5,40

AB2P (POP VALET)

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024 DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	
FOURNISSEURS	*93 352*	2,82	*124 824*	4,49
FOURNISSEURS FACTURES NON PARV	*56 314*	1,70	*25 441*	0,91
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	**80 649**	2,44	**70 033**	2,52
PERSONNEL REMUNERATIONS DUES	*42 456*	1,28	*37 721*	1,36
PROV. CP et RTT	*38 193*	1,15	*32 311*	1,16
. Organismes sociaux	**62 149**	1,88	**45 703**	1,64
Urssaf	*27 915*	0,84	*18 461*	0,66
RETRAITE	*17 031*	0,52	*12 457*	0,45
MUTUELLE ET PREVOYANCE	*1 926*	0,06	*1 861*	0,07
PROV. CS / CP et RTT	*15 277*	0,46	*12 925*	0,46
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	**332 378**	10,05	**330 857**	11,90
TVA DUE ACQ. INTRACOM.			*62*	0,00
TVA A DECAISSER	*122 940*	3,72	*94 925*	3,41
TVA COLLECTEE 20%	*128 242*	3,88	*135 560*	4,88
TVA FAE	*81 196*	2,46	*100 310*	3,61
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	**4 478**	0,14	**3 503**	0,13
ETAT PRELEVEMENTS A LA SOURCE	*2 142*	0,06	*1 578*	0,06
ETAT CHARGES A PAYER	*2 336*	0,07	*1 925*	0,07
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	**353 625**	10,69	**199 424**	7,17
CLIENTS	*353 625*	10,69	*199 424*	7,17
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	***1 583 575***	47,89	***2 281 261***	82,04
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	***3 306 984***	100,00	***2 780 673***	100,00

AB2P
Société par actions simplifiée
Au capital de 226.880,00 €
Siège social : 36 Rue Scheffer, 75016 Paris, France
752 998 161 RCS PARIS
(ci-après désignée la « **Société** »)

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL ETABLISSANT LE RESULTAT DE LA CONSULTATION ECRITE DES ASSOCIES EN DATE DU 08 JUILLET 2025

L'an deux-mille vingt-cinq ;
Le 08 juillet ;
A vingt heures

Au siège social,

[...]

TROISIÈME RÉSOLUTION
(Affectation du résultat)

La collectivité des Associés, **approuve** la proposition du Président et décide de l'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2024, constituant **un bénéfice de 674.005 €, de la manière suivante :**

- **Poste « Report à nouveau » antérieur** : 181.563 €
- **Poste « Réserve légale » antérieur** : 21.017 €

- **Montant affecté au poste « Réserve légale »** : 1.671 €
- **Montant affecté au poste « Report à nouveau »** : 672.334 €

A la suite de cette affectation, le poste « report à nouveau » présentera désormais un solde de 853.897 €.
Le poste « réserve légale » présentera désormais un solde de 22.688 €.

En application de l'article 243 bis du Code général des impôts, la collectivité des Associés **constate** qu'il n'a pas été distribué de dividendes depuis la constitution de la Société.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée.

[...]

NEUVIÈME RÉSOLUTION
(Pouvoirs en vue de l'accomplissement des formalités)

La collectivité des Associés **donne** tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités nécessaires.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée.

[...]

Extrait Certifié Conforme

SONP HOLDING
Représentée par Monsieur Alexandre POISSON
Président