

2MSP

Société par Actions Simplifiée au capital de 20.000 euros
Siège social : Avenue de la Renaissance – 78240 CHAMBOURCY
752 983 114 RCS VERSAILLES

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

BILAN - ACTIF / PASSIF

COPIE CERTIFIEE CONFORME A L'ORIGINAL
LE PRESIDENT – SaS LIFESGOOD INVEST
représentée par Marc de Soualhat de Fontalard

DocuSigned by:

Marc de Soualhat

2574A851DB8E42C...

①

BILAN – ACTIF

DGFIP N° 2050-SD 2023



N° 15949 * 05

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ A L'ADMINISTRATION

Désignation de l'entreprise		2MSP		Néant ☐ *			
Adresse de l'entreprise		AVENUE DE LA RENAISSANCE		78240 CHAMBOURCY			
SIRET		7 5 2 9 8 3 1 1 4 0 0 0 2 2					
Durée de l'exercice en nombre de mois *		1 2		Durée de l'exercice précédent * 1 2			
				Exercice N clos le 31 12 2023			
		Brut 1		Amortissements, provisions 2			
				Net 3			
Capital souscrit non appelé		TOTAL (I) AA					
ACTIF IMMOBILISÉ *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	39 405	AC	39 405	
		Frais de développement *	CX		CQ		
		Concessions, brevets et droits similaires	AF		AG		
		Fonds commercial (1)	AH		AI		
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	265 980	AK	257 912	8 068
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO		
		Constructions	AP	15 795	AQ	9 367	6 428
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	394 405	AS	330 357	64 047
		Autres immobilisations corporelles	AT	466 443	AU	363 381	103 062
		Immobilisations en cours	AV		AW		
		Avances et acomptes	AX		AY		
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT		
		Autres participations	CU		CV		
		Créances rattachées à des participations	BB		BC		
		Autres titres immobilisés	BD		BE		
		Prêts	BF		BG		
		Autres immobilisations financières *	BH	39 912	BI		39 912
TOTAL (III)		BJ	1 221 939	BK	1 000 422	221 517	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM		
		En cours de production de biens	BN		BO		
		En cours de production de services	BP		BQ		
		Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
		Marchandises	BT		BU		
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW		
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	4 655	BY		4 655
		Autres créances (3)	BZ	13 422	CA		13 422
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres:.....)	CD	320 000	CE		320 000
COMPTES DE REGULARISATION	Disponibilités	CF	9 261	CG		9 261	
	Charges constatées d'avances (3) *	CH	50 865	CI		50 865	
	TOTAL (III)	CJ	398 203	CK		398 203	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Écarts de conversion actif * (VI)	CN					
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	1 620 142	1A	1 000 422	619 720	
Renvois: (1) dont droit au bail :		(2) Part à moins d'1 an des immobilisations financières nettes		CP	39 912	(3) Part à plus d'1 an : CR	
Clause de réserve de propriété * :		Immobilisations :		Stocks :		Créances :	

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

②

BILAN – PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051-SD 2023
Formulaire obligatoire (article 53 A du
Code général des impôts)

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ A L'ADMINISTRATION

Désignation de l'entreprise				2MSP				Néant ☐ *	
								Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : 20.000.)							DA	20 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport...							DB	
	Écarts de réévaluation (2) *		(	dont écart d'équivalence	EK	)	DC		
	Réserve légale (3)							DD	2 000
	Réserves statutaires ou contractuelles							DE	
	Réserves réglementées (3) *		(	dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours	B1	)	DF		
	Autres réserves		dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants *			EJ	)	DG	
	Report à nouveau							DH	334 836
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)							DI	107 696
	Subventions d'investissement							DJ	
	Provisions réglementées *							DK	
	TOTAL (I)							DL	464 532
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs							DM	
	Avances conditionnées							DN	
	TOTAL (II)							DO	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques							DP	
	Provisions pour charges							DQ	
	TOTAL (III)							DR	
DETTES (4)	Emprunts obligatoires convertibles							DS	
	Autres emprunts obligatoires							DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)							DU	
	Emprunts et dettes financières divers		(	dont emprunts participatifs	EI	)	DV		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours							DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés							DX	50 906
	Dettes fiscales et sociales							DY	104 282
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés							DZ	
	Autres dettes							EA	
Compte de régul.	Produits constatés d'avance (4)							EB	
TOTAL (IV)							EC	155 188	
Écart de conversion passif *							ED		
TOTAL GENERAL (I à V)							EE	619 720	
RENOIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital						1B	
	(2)	dont	- Réserve spéciale de réévaluation (1959)					1C	
			- Écart de réévaluation libre					1D	
			- Réserve de réévaluation (1976)					1E	
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *						EF	
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an						EG	155 188
	(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP						EH	

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

2MSP

Société par Actions Simplifiée au capital de 20.000 euros
Siège social : Avenue de la Renaissance – 78240 CHAMBOURCY
752 983 114 RCS VERSAILLES

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

BILAN - COMPTE DE RESULTAT

COPIE CERTIFIEE CONFORME A L'ORIGINAL
LE PRESIDENT – SaS LIFESGOOD INVEST
représentée par Marc de Soualhat de Fontalard

DocuSigned by:

Marc de Soualhat

2574A851DB8E42C...

③

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (en liste)

DGFIP N° 2052-SD 2023
Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise				2MSP				Néant ☐ *			
				Exercice N							
				France		Exportations et livraisons intracommunautaires		TOTAL			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *			FA		FB		FC			
	Production vendue	{	Biens *	FD		FE		FF			
			Services *	FG	1 187 389	FH		FI	1 187 389		
	Chiffres d'affaires nets *			FJ	1 187 389	FK		FL	1 187 389		
	Production stockée *							FM			
	Production immobilisée *							FN			
	Subventions d'exploitation							FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)							FP	1 025		
	Autres produits (1) (11)							FQ	6		
	TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (2) (I)							FR	1 188 420		
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *							FS	1 804		
	Variation de stocks (marchandises) *							FT			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *							FU			
	Variation de stocks (matières premières et approvisionnements) *							FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6bis) *							FW	668 802		
	Impôts, taxes et versements assimilés *							FX	27 888		
	Salaires et traitements *							FY	178 514		
	Charges sociales (10)							FZ	69 453		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	{	- dotations aux amortissements *					GA	56 050	
				- dotations aux provisions					GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *						GC			
		Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD			
	Autres charges (12)							GE	50 348		
	TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (4) (II)							GF	1 052 859		
1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)							GG	135 561			
Opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *					(III)		GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré *					(IV)		GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)							GJ			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)							GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)							GL	2 996		
	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	2 996		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *							GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)							GR	150		
	Différences négatives de change							GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement							GT			
	TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)							GU	150		
2 – RÉSULTAT FINANCIER (V – VI)							GV	2 847			
3 – RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I – II + III – IV + V – VI)							GW	138 408			

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

④

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053-SD 2023
Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise		2MSP		Néant ☐ *		
				Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB	66 848	
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	66 848	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	10 738	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF	64 348	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	75 086	
4 – RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII – VIII)				HI	(8 238)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK	22 474	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	1 258 265	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	1 150 569	
5 – BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits – Total des charges)				HN	107 696	
RENVOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme			HO		
	(2) Dont	{ produits de locations immobilières		HY		
		{ produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IG		
	(3) Dont	{ - Crédit-bail mobilier *		HP	47 390	
		{ - Crédit-bail immobilier		HQ		
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			1H		
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées			1J		
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées			1K		
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêts général (article 238 bis du CGI)			HX		
	(6 ter) Dont	{ - amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies du CGI)		RC		
		{ - amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D du CGI)		RD		
	(9) Dont transfert de charges			A1	1 025	
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)		(dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)	A5	A2	
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			A3		
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			A4	1 761	
	(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles		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 (si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :				Exercice N	
					Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
	CESSION A LA BANQUE IMMOBILISATION POUR LEASING					64 348
	SORTIE IMMOBILISATION POUR LEASING				64 348	
	CESSION IMMOBILISATIONS					2 500
REDRESSEMENT URSSAF SUITE CONTROLE URSSAF				10 431		
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :				Exercice N		
				Charges antérieures	Produits antérieurs	

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ A L'ADMINISTRATION

Jean GAULLIER

EXPERT COMPTABLE DIPLÔME

COMMISSAIRE AUX COMPTES

PRES LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES

**38, avenue du Maréchal Foch
78690 - LES ESSARTS LE ROI**

**Rapport du Commissaire aux Comptes
sur les Comptes Annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2023**

A l'Associé unique

de la Société 2MSP

au Capital de 20000 €

Siège social : Avenue de la Renaissance

78240 CHAMBOURCY

N° SIRET : 75298311400022

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la Société 2MSP relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2023 tel qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la Société à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie "Responsabilités du Commissaire aux Comptes relatives à l'audit des comptes annuels" du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de Commissaire aux Comptes, sur la période du 01 janvier 2023 à la date d'émission de notre rapport .

Justification des appréciations

En application des dispositions de l'article L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués et sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble, arrêtés dans les conditions rappelées précédemment, et de la formation de notre opinion exprimée ci avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président arrêté le 15 mai 2024 et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux l'Associé unique

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiements mentionnées à l'article D.441-4 du Code de Commerce.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la Société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la Société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président

Responsabilités du Commissaire aux Comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L823-10-1 du Code de Commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre SAS

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le Commissaire aux Comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit.

En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la Société à poursuivre son exploitation;
Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait aux Essarts le Roi

Le 24 mai 2024

Le commissaire aux comptes

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

Jean GAULLIER

BILAN ACTIF

Actif				
Rubriques	Montant brut	Dépréciation	Montant net N	Montant net N-1
Capital souscrit non appelé				
Frais d'établissement	39 405	39 405		
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	265 980	257 912	8 068	11 108
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions	15 795	9 367	6 428	7 548
Installations techniques, matériel et outillage industriels	394 405	330 357	64 047	23 309
Autres immobilisations corporelles	466 443	363 381	103 062	119 065
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	39 912		39 912	38 567
Actif immobilisé	1 221 939	1 000 422	221 517	199 598
Stocks de matières premières, d'approvisionnements				
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stock de marchandises				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Créances clients et comptes rattachés	4 655		4 655	1 158
Autres créances	13 422		13 422	106 680
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	320 000		320 000	411 344
<i>Dont actions propres</i>				
Disponibilités	9 261		9 261	45 634
Charges constatées d'avance	50 865		50 865	49 617
Actif circulant	398 203		398 203	614 434
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Prime de remboursement des obligations				
Ecart de conversion (actif)				
TOTAL	1 620 142	1 000 422	619 720	814 031

BILAN PASSIF

Passif		
Rubriques	Montant net N	Montant net N-1
Capital social ou individuel	20 000	20 000
<i>Dont versé</i>	20 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
<i>Dont écart d'équivalence</i>		
Réserve légale	2 000	2 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
<i>Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours</i>		
Autres réserves		
<i>Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants</i>		
Report à nouveau	334 836	321 532
RESULTAT DE L'EXERCICE	107 696	133 303
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Capitaux propres	464 532	476 836
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres fonds propres		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Provisions pour risques et charges		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		22 417
Emprunts et dettes financières divers		
<i>Dont emprunts participatifs</i>		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	50 906	176 895
Dettes fiscales et sociales	104 282	77 890
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		59 994
Produits constatés d'avance		
Dettes	155 188	337 196
Ecart de conversion (passif)		
TOTAL	619 720	814 031

COMPTES DE RESULTAT

Rubriques	France	Export	Montant N	Montant N-1
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	1 187 389		1 187 389	1 112 813
Chiffre d'affaires net	1 187 389		1 187 389	1 112 813
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprise sur amortissements et provisions, transfert de charges			1 025	1 417
Autres produits			6	10
Produits d'exploitation			1 188 420	1 114 240
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1 804	1 618
Variations de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			668 802	589 432
Impôts, taxes et versements assimilés			27 888	28 514
Salaires et traitements			178 514	168 497
Charges sociales			69 453	58 266
Dotations aux amortissements sur immobilisations			56 050	92 898
Dotations aux provisions immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges			50 348	47 025
Charges d'exploitation			1 052 859	986 249
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			135 561	127 991
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers de participation				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2 996	234
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Produits financiers			2 996	234
Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			150	923
Différences négatives de change				

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

Charges financières	150	923
RÉSULTAT FINANCIER	2 847	(688)
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	138 408	127 303
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital	66 848	6 000
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Produits exceptionnels	66 848	6 000
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	10 738	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	64 348	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
Charges exceptionnelles	75 086	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(8 238)	6 000
Participation des salariés au résultat de l'entreprise		
Impôt sur les bénéfices	22 474	
TOTAL DES PRODUITS	1 258 265	1 120 474
TOTAL DES CHARGES	1 150 569	987 171
BÉNÉFICE OU PERTE	107 696	133 303

ANNEXE

PRINCIPES COMPTABLES, METHODES D'EVALUATION

1. Principes généraux

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

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du règlement 2014-03 de l'Autorité des Normes Comptables homologué par arrêté ministériel du 8 septembre 2014 relatif au Plan Comptable Général, ainsi que du règlement 2018-06 de l'ANC homologué par arrêté ministériel du 5 décembre 2018 relatif aux modalités d'établissements des comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif, selon les principes suivants :

- Continuité de l'exploitation,
- Indépendance des exercices,
- Règles de prudence et sincérité des comptes.

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

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

1. Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :**a) Immobilisations**

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

Matériels de bureaux	1 à 4 ans
Mobiliers	4 ans
Installations générales	4 à 10 ans
Matériels de transports	2 à 5 ans

b) Titres de placements

Les valeurs mobilières de placement ont été évaluées à leur prix d'acquisition, à l'exclusion des frais engagés pour leur achat.

CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

Rubriques	Charges	Produits
ATE	229.17	
ALTAREA	39 751.60	
ALTAREA	6 723.00	
INDIGO	484.17	
SCHINDLER	487.26	
CCLS - GRENKE	117.00	
SPRE	841.82	
SACEM	1 464.90	
MA SALLE DE SPORTS	349.20	
ALTAREA	317.00	
TOTAL	50 865.12	

IMMOBILISATIONS

Augmentations

Rubriques	Valeur brute début d'exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions, apports, création, virements
Frais d'établissement et de développement	39 405		
Autres immobilisations incorporelles	265 980		
Terrains			
Constructions sur sol propre	15 795		
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel	394 599		130 628
Installations générales, agencements et divers	354 354		4 796
Matériel de transport	3 017		
Matériel de bureau, informatique et mobilier	98 727		5 549
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
Total des immobilisations corporelles	866 491		140 973
Participations et mises en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	38 567		1 344
Total des immobilisations financières	38 567		1 344
TOTAL	1 210 443		142 317

Diminutions

Rubriques	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors-service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légales
Frais d'établissement et de développement			39 405	
Autres immobilisations incorporelles			265 980	
Terrains				
Constructions sur sol propre			15 795	
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Installations techniques et outillage industriel		130 821	394 405	
Installations générales, agencements et divers			359 151	
Matériel de transport			3 017	
Matériel de bureau, informatique et mobilier			104 276	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Total des immobilisations corporelles		130 821	876 643	
Participations et mises en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			39 912	
Total des immobilisations financières			39 912	
TOTAL		130 821	1 221 939	

AMORTISSEMENTS

Situation et mouvements de l'exercice des amortissements techniques (ou venant en diminution de l'actif)					
Rubriques	Montant début exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Reprises	Montant fin exercice	
Frais d'établissement et de développement	39 405,00			39 405,00	
Autres Immobilisations Incorporelles	254 871,80	3 039,93		257 911,73	
Terrains					
Constructions sur sol propre	8 247	1 120		9 367	
Constructions sur sol d'autrui					
Constructions inst. générales, agencements et aménagements des constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Inst générales, agencements et divers	371 290	25 540	66 473	330 357	
Matériel de transport	237 876	23 610		261 486	
Mat de bureau et informatique, mobilier	3 017			3 017	
Emballages récupérables et divers	96 140	2 739		98 879	
Total Immobilisations corporelles	716 569	53 010	66 473	703 105	
TOTAL	1 010 846	56 050	66 473	1 000 422	

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

Rubriques	Dotations			Reprises			Mouvement net amortissements à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amortissement fiscal exceptionnels	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amor- ssement fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
Constructions sur sol d'autrui							
Constructions installations gales							
Inst techniques et outill. indust.							
Inst gales, agencements et divers							
Matériel de transport							
Mat de bureau, infor. et mobilier							
Emballages récupérables et divers							
Total des ventilations immos.							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL GÉNÉRAL							
TOTAL DES DOTATIONS			TOTAL DES REPRISES			DOTATIONS - REPRISES	

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices

Rubriques	Montant début exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Reprises	Montant fin exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DETTES

Etat des créances

Rubriques	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	39 912	39 912	
Total de l'actif immobilisé	39 912	39 912	
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	4 655	4 655	
Créance représentative de titre prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Etat – Impôts sur les bénéfices			
Etat – Taxe sur la valeur ajoutée	6 147	6 147	
Etat – Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Etat – Divers			
Groupes et associés			
Débiteurs divers	7 275	7 275	
Total de l'actif circulant	18 076	18 076	
Charges constatées d'avance	50 865	50 865	
TOTAL	108 853	108 853	

Etat des dettes

Rubriques	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Auprès des organismes de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	50 906	50 906		
Personnel et comptes rattachés	43 167	43 167		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28 468	28 468		
Impôts sur les bénéfices	22 474	22 474		
Taxe sur la valeur ajoutée	6 330	6 330		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3 843	3 843		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes				
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	155 188	155 188		

CHARGES A PAYER

Montant des charges à payer inclus dans les postes de bilan suivants :

Rubriques	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15 190
Dettes fiscales et sociales	61 474
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	
Autres dettes	
TOTAL	76 664

VENTILATION DE L'EFFECTIF DE L'ENTREPRISE

Par effectif salarié, on entend l'ensemble des personnes ayant un contrat de travail et rémunérées directement par l'entreprise.

Par personnel mis à disposition, on entend personnel intérimaire et le personnel détaché ou prêté par l'entreprise.

Rubriques	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Ingénieurs et cadres	1	
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés	4	
Ouvriers		
TOTAL	5	

CAPITAL SOCIAL

Composition du capital social

Catégories de parts ou d'actions	En début d'exercice	Créées pendant l'exercice	Remboursées pendant l'exercice	A la clôture d'exercice	Valeur nominale
1- Actions ordinaires	200			200	100
2- Actions amorties					
3- Actions div. prioritaires (sans droit de vote)					
4- Actions préférentielles					
5- Parts sociales					
6- Certificats d'investissements					
TOTAL					

Parts des bénéficiaires (ou des fondateurs)

Catégories	Nombre	Valeur nominale	Droits conférés
1- Actions ordinaires	200	100	
2- Actions amorties			
3- Actions div. prioritaires (sans droit de vote)			
4- Actions préférentielles			
5- Parts sociales			
6- Certificats d'investissements			

2MSP

Société par Actions Simplifiée au capital de 20.000 euros
Siège social : Avenue de la Renaissance – 78240 CHAMBOURCY
752 983 114 RCS VERSAILLES

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

BILAN – ANNEXE

COPIE CERTIFIEE CONFORME A L'ORIGINAL
LE PRESIDENT – SaS LIFESGOOD INVEST
représentée par Marc de Soualhat de Fontalard

DocuSigned by:

Marc de Soualhat

2574A851DB8E42C...

PRINCIPES COMPTABLES, METHODES D'EVALUATION

1. Principes généraux

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

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du règlement 2014-03 de l'Autorité des Normes Comptables homologué par arrêté ministériel du 8 septembre 2014 relatif au Plan Comptable Général, ainsi que du règlement 2018-06 de l'ANC homologué par arrêté ministériel du 5 décembre 2018 relatif aux modalités d'établissements des comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif, selon les principes suivants :

- Continuité de l'exploitation,
- Indépendance des exercices,
- Règles de prudence et sincérité des comptes.

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

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

1. Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

a) Immobilisations

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

Matériels de bureaux	1 à 4 ans
Mobiliers	4 ans
Installations générales	4 à 10 ans
Matériels de transports	2 à 5 ans

b) Titres de placements

Les valeurs mobilières de placement ont été évaluées à leur prix d'acquisition, à l'exclusion des frais engagés pour leur achat.

CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

Rubriques	Charges	Produits
ATE	229.17	
ALTAREA	39 751.60	
ALTAREA	6 723.00	
INDIGO	484.17	
SCHINDLER	487.26	
CCLS - GRENKE	117.00	
SPRE	841.82	
SACEM	1 464.90	
MA SALLE DE SPORTS	349.20	
ALTAREA	317.00	
TOTAL	50 865.12	

IMMOBILISATIONS

Augmentations

Rubriques	Valeur brute début d'exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions, apports, création, virements
Frais d'établissement et de développement	39 405		
Autres immobilisations incorporelles	265 980		
Terrains			
Constructions sur sol propre	15 795		
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel	394 599		130 628
Installations générales, agencements et divers	354 354		4 796
Matériel de transport	3 017		
Matériel de bureau, informatique et mobilier	98 727		5 549
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
Total des immobilisations corporelles	866 491		140 973
Participations et mises en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	38 567		1 344
Total des immobilisations financières	38 567		1 344
TOTAL	1 210 443		142 317

Diminutions

Rubriques	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors-service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légales
Frais d'établissement et de développement			39 405	
Autres immobilisations incorporelles			265 980	
Terrains				
Constructions sur sol propre			15 795	
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Installations techniques et outillage industriel		130 821	394 405	
Installations générales, agencements et divers			359 151	
Matériel de transport			3 017	
Matériel de bureau, informatique et mobilier			104 276	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Total des immobilisations corporelles		130 821	876 643	
Participations et mises en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			39 912	
Total des immobilisations financières			39 912	
TOTAL		130 821	1 221 939	

2MSP

Période du 01/01/2021 au 31/12/2023

AMORTISSEMENTS

Situation et mouvements de l'exercice des amortissements techniques (ou venant en diminution de l'actif)

Rubriques	Montant début exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Reprises	Montant fin exercice
Frais d'établissement et de développement	39 405,00			39 405,00
Autres immobilisations incorporelles	254 871,80	3 039,93		257 911,73
Terrains				
Constructions sur sol propre	8 247	1 120		9 367
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions inst. générales, agencements et aménagements des constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	371 290	25 540	66 473	330 357
Inst générales, agencements et divers	237 876	23 610		261 486
Matériel de transport	3 017			3 017
Mat de bureau et informatique, mobilier	96 140	2 739		98 879
Emballages récupérables et divers				
Total immobilisations corporelles	716 569	53 010	66 473	703 105
TOTAL	1 010 846	56 050	66 473	1 000 422

Rubriques	Dotations			Reprises			Mouvement net amortissements à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amortissement fiscal exceptionnels	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amortissement fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
Constructions sur sol d'autrui							
Constructions installations gales							
Inst techniques et outill. indust.							
Inst gales, agencements et divers							
Matériel de transport							
Mat de bureau, infor. et mobilier							
Emballages récupérables et divers							
Total des ventilations immos.							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL GÉNÉRAL							
TOTAL DES DOTATIONS			TOTAL DES REPRISES			DOTATIONS - REPRISES	

Rubriques	Montant début exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Reprises	Montant fin exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DETTES

Etat des créances

Rubriques	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	39 912	39 912	
Total de l'actif immobilisé	39 912	39 912	
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	4 655	4 655	
Créance représentative de titre prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Etat – Impôts sur les bénéfices			
Etat – Taxe sur la valeur ajoutée	6 147	6 147	
Etat – Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Etat – Divers			
Groupes et associés			
Débiteurs divers	7 275	7 275	
Total de l'actif circulant	18 076	18 076	
Charges constatées d'avance	50 865	50 865	
TOTAL	108 853	108 853	

Etat des dettes

Rubriques	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Auprès des organismes de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	50 906	50 906		
Personnel et comptes rattachés	43 167	43 167		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28 468	28 468		
Impôts sur les bénéfices	22 474	22 474		
Taxe sur la valeur ajoutée	6 330	6 330		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3 843	3 843		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes				
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	155 188	155 188		

CHARGES A PAYER

Montant des charges à payer inclus dans les postes de bilan suivants :

Rubriques	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15 190
Dettes fiscales et sociales	61 474
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	
Autres dettes	
TOTAL	76 664

VENTILATION DE L'EFFECTIF DE L'ENTREPRISE

Par effectif salarié, on entend l'ensemble des personnes ayant un contrat de travail et rémunérées directement par l'entreprise.

Par personnel mis à disposition, on entend personnel intérimaire et le personnel détaché ou prêté par l'entreprise.

Rubriques	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Ingénieurs et cadres	1	
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés	4	
Ouvriers		
TOTAL	5	

CAPITAL SOCIAL

Composition du capital social

Catégories de parts ou d'actions	En début d'exercice	Créées pendant l'exercice	Remboursées pendant l'exercice	A la clôture d'exercice	Valeur nominale
1- Actions ordinaires	200			200	100
2- Actions amorties					
3- Actions div. prioritaires (sans droit de vote)					
4- Actions préférentielles					
5- Parts sociales					
6- Certificats d'investissements					
TOTAL					

Parts des bénéficiaires (ou des fondateurs)

Catégories	Nombre	Valeur nominale	Droits conférés
1- Actions ordinaires	200	100	
2- Actions amorties			
3- Actions div. prioritaires (sans droit de vote)			
4- Actions préférentielles			
5- Parts sociales			
6- Certificats d'investissements			