

RCS : LILLE METROPOLE

Code greffe : 5910

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de LILLE METROPOLE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2009 B 00598

Numéro SIREN : 511 694 689

Nom ou dénomination : 10.1 Conseil

Ce dépôt a été enregistré le 09/02/2021 sous le numéro de dépôt 3106

N° de Dossier : 45114

En Euro

119

CERFRANCE ADOUR OCEAN 56 Bd de Tuleda BP 118 40281 SAINT PIERRE DU MONT

SAS 10.1 CONSEIL

1 ALLEE DU TRIEZ

59650 VILLENEUVE-D'ASCQ

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

2033

Réel simplifié BIC

Déclaration envoyée par la procédure EDI-TDFC

Formulaire millésime 2020

| | | | | |
|----------|----------------|-----|--------|------|
| SIE | N° dossier | Clé | Régime | Insp |
| 5910401 | 330221 | 04 | ST | 651 |
| N° Siret | 51169468900015 | | | |



N° 11084* 21

Formulaire obligatoire
(art.223 du Code général des impôts)Formulaire à déposer
en double exemplaire

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

N° 2065 - SD
2020

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Timbre à date du service

| | | | | | |
|---|---------------------|---|--|--|---------|
| Exercice ouvert le | 01/01/19 | et clos le | 31/12/19 | Régime simplifié d'imposition | X |
| Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe | | | | Régime réel normal | |
| Si PME innovantes, cocher la case ci-contre | | | | | |
| Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprise de transport maritime), cocher la case | | | | | |
| A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE | | | | | |
| Désignation de la société : | | | Adresse du siège social : | | |
| SAS 10.1 CONSEIL 1 ALLEE DU TRIEZ 59650 VILLENEUVE-D'ASCQ | | | | | |
| SIRET 5 1 1 6 9 4 6 8 9 0 0 0 1 5 | | | Mél : a.godeau@101conseil.fr | | |
| Adresse du principal établissement : | | | Ancienne adresse en cas de changement : | | |
| REGIME FISCAL DES GROUPES | | | | | |
| Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI) | | | | | |
| Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante | | | | | |
| Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère : | | | | | |
| SIRET | | | | | |
| B ACTIVITE | | | | | |
| Activités exercées Conseil pour les affaires et l | | | Si vous avez changé d'activité, cochez la case | | |
| C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD) | | | | | |
| 1 Résultat fiscal Bénéfice imposable à 31 % ou 33 1/3 % | | Bénéfice imposable à 28 % | | 80 601 | Déficit |
| Bénéfice imposable à 15 % | | 38 120 | Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 % | | |
| 2 Plus-values | | | | | |
| PV à long terme imposables à 15 % | | PV à long terme imposables à 19 % | | PV exonérées (art. 238 quinquies) | |
| Autres PV imposables à 19 % | | PV à long terme imposables à 0 % | | | |
| 3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches | | | | | |
| Entreprises nouvelles art. 44 <i>sexies</i> | | Jeunes entreprises innovantes, art. 44 <i>sexies-0 A</i> | | Pôle de compétitivité, art. 44 <i>undecies</i> | |
| Entreprise nouvelle, art. 44 <i>septies</i> | | Zone franche d'activité, art. 44 <i>quaterdecies</i> | | Zone de restructuration de la défense art. 44 <i>terdecies</i> | |
| Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 <i>sexdecies</i> | | Zone franche Urbaine - Territoire entrepreneur, art. 44 <i>octies A</i> | | Autres dispositifs | |
| Société d'investissement immobilier cotée | | Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) | | Plus-values exonérées relevant du taux de 15 % | |
| 4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 <i>quater W</i> du CGI (cocher la case) | | | | | |
| D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD) | | | | | |
| 1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts | | | | | |
| 2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité. | | | | | |
| E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD) | | | | | |
| Recettes nettes soumises à la contribution 2,5 % | | | | | |
| F ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice de la formulaire n°2065-SD) | | | | | |
| 1- Si vous êtes la société tête de groupe soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1 du CGI), cocher la case ci-contre | | | | | |
| 2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée | | | | | |
| 3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2 du CGI), cocher la case ci-contre | | | | | |
| Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe | | | | | |
| G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE | | | | | |
| L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI X NON Si oui, indication du logiciel utilisé EBP | | | | | |
| Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouvez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr . S'agissant des notices des liasses fiscales, elles sont accessibles uniquement sur le site www.impots.gouv.fr . | | | | | |
| Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable : | | | Nom et adresse du conseil : | | |
| CERFRANCE ADOUR OCEAN 56 Bd de Tuleda BP 118 40281 SAINT PIERRE DU MONT | | | | | |
| Tél : 0558058200 | | | Tél : | | |
| OGA/OMGA | Viseur conventionné | (Cocher la case correspondante) | Identité du déclarant : | | |
| Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné : | | | Date : 07/04/20 Lieu : VILLENEUVE D'ASCQ | | |
| | | | Qualité et nom du signataire : PRESIDENTE LEMESRE MICHELE | | |
| N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné | | | Signature | | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|
| Formulaire obligatoire (art. 223 du Code général des impôts) | | IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS | | | | N° 2065 bis - SD 2020 | | | |
| ANNEXE AU FORMULAIRE N° 2065 - SD | | | | | | | | | |
| H RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS | | | | | | | | | |
| Montant global brut des distributions (1) | | payées par la société elle-même | | a | 40 000 | payées par un établissement chargé du service des titres | | b | |
| Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire (s) (2) | | | | | | c | | | |
| Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées | | | | | | d | | | |
| Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus (3) | | | | | | e | | | |
| | | | | | | f | | | |
| | | | | | | g | | | |
| | | | | | | h | | | |
| Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (4) | | | | | | i | | 40 000 | |
| Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI | | | | | | j | | | |
| Montant des revenus répartis (5) | | | | | | Total (a à h) | | 40 000 | |
| I REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle) | | | | | | | | | |
| Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI) : * SARL, tous les associés ; * SCA, associés gérants ; * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités * SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants | | Pour les SARL | | Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col.1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société. | | | | | |
| | | Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit. | Année au cours de laquelle le versement a été effectué | Montant des sommes versées : | | | | | |
| | | | | à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits | à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement | | à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6 | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| J DIVERS | | | | | | | | | |
| * NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| * ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION | | | | | | | | | |
| REMUNERATIONS | | | | MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 15 % | | | | | |
| Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a) | | | | MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice | | | | | |
| | | | | MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice | | | | | |
| Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b) | | | | MVLT réalisée au cours de l'exercice | | | | | |
| | | | | MVLT restant à reporter | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|---|-----|---------|-----------------------------------|--|-----------------------------|-------|-------|
| Désignation de l'entreprise SAS 10.1 CONSEIL | | | | | Néant <input type="checkbox"/> * | | | | |
| Adresse de l'entreprise 1 ALLEE DU TRIEZ | | | | | 59650 VILLENEUVE-D'ASCQ | | | | |
| SIRET 51169468900015 | | | | | | | | | |
| Durée de l'exercice en nombre de mois * 12 | | | | | Durée de l'exercice précédent* 12 | | | | |
| | | | | | Exercice N clos le 31/12/2019 | | | | |
| ACTIF | | | | | Brut 1 | | Amortissements-Provisions 2 | | Net 3 |
| ACTIF IMMOBILISÉ | Immobilisations incorporelles { | Fonds commercial * | 010 | | 012 | | | | |
| | | Autres * | 014 | 3 000 | 016 | 3 000 | | | |
| | Immobilisations corporelles* | | 028 | 30 106 | 030 | 21 699 | 8 407 | | |
| | Immobilisations financières * (1) | | 040 | 150 | 042 | | 150 | | |
| | Total I (5) | | 044 | 33 256 | 048 | 24 699 | 8 557 | | |
| ACTIF CIRCULANT | STOCKS | Matières premières, approvisionnements, en cours de production* | 050 | | 052 | | | | |
| | | Marchandises * | 060 | | 062 | | | | |
| | Avances et acomptes versés sur commandes | | 064 | | 066 | | | | |
| | Créances (2) { | Clients et comptes rattachés * | 068 | 28 150 | 070 | | 28 150 | | |
| | | Autres* (3) | 072 | 1 962 | 074 | | 1 962 | | |
| | Valeurs mobilières de placement | | 080 | | 082 | | | | |
| | Disponibilités | | 084 | 193 726 | 086 | | 193 726 | | |
| | Charges constatées d'avance* | | 092 | 4 940 | 094 | | 4 940 | | |
| | Total II | | 096 | 228 778 | 098 | | 228 778 | | |
| | Total général (I + II) | | 110 | 262 034 | 112 | 24 699 | 237 335 | | |
| PASSIF | | | | | Exercice N NET 1 | | | | |
| CAPITAUX PROPRES | Capital social ou individuel * | | | 120 | | | 30 000 | | |
| | Ecart de réévaluation | | | 124 | | | | | |
| | Réserve légale | | | 126 | | | 3 000 | | |
| | Réserves réglementées * | | | 130 | | | | | |
| | Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131) | | | 132 | | | 60 852 | | |
| | Report à nouveau | | | 134 | | | | | |
| | Résultat de l'exercice | | | 136 | | | 87 620 | | |
| | Provisions réglementées | | | 140 | | | | | |
| Total I | | | 142 | | | 181 472 | | | |
| Provisions pour risques et charges | | | 154 | | | | | | |
| DETTES (4) | Emprunts et dettes assimilées | | | 156 | | | | | |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 164 | | | | | |
| | Fournisseurs et comptes rattachés* | | | 166 | | | 3 269 | | |
| | Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : . . . 169 6 802) | | | 172 | | | 52 594 | | |
| | Produits constatés d'avance | | | 174 | | | | | |
| Total III | | | 176 | | | 55 863 | | | |
| Total général (I + II + III) | | | 180 | | | 237 335 | | | |
| RENOIS | (1) | Dont immobilisations financières à moins d'un an | 193 | | (4) | Dont dettes à plus d'un an | 195 | | |
| | (2) | Dont créances à plus d'un an | 197 | | (5) | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice* | 182 | 4 407 | |
| | (3) | Dont comptes courants d'associés débiteurs | 199 | | | Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice* | 184 | | |

*Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD.

Formulaire obligatoire (article 302 septies
A-bis du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise SAS 10.1 CONSEIL

Néant ☐ *

A- RÉSULTAT COMPTABLE

Formulaire déposé au titre de l'IR 018 ☐Exercice N clos le
31/12/2019

| | | | | | | | |
|--|---|---|--|---------|---------|---------|---------|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises * | | 209 | | 210 | | |
| | Production vendue { | biens | dont export et livraisons | 215 | | 214 | |
| | | services * | intracommunautaires | 217 | | 218 | 322 772 |
| | Production stockée* (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production) | | | | 222 | | |
| | Production immobilisée* | | | | 224 | | |
| | Subventions d'exploitation reçues | | | | 226 | | |
| | Autres produits | | | | 230 | 2 | |
| | Total des produits d'exploitation hors TVA (I) | | | | 232 | 322 775 | |
| CHARGES D'EXPLOITATION | Achats de marchandises* (y compris droits de douane) | | | | 234 | | |
| | Variation de stocks (marchandises)* | | | | 236 | | |
| | Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane) | | | | 238 | | |
| | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) * | | | | 240 | | |
| | Autres charges externes* : (dont crédit-bail : - mobilier : - immobilier :) | | | | 242 | 76 915 | |
| | Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE * 243 577) | | 243 | 577 | 244 | 1 986 | |
| | Rémunérations du personnel* | | | | 250 | 70 828 | |
| | Charges sociales (cf. renvoi 380) | | | | 252 | 43 550 | |
| | Dotations aux amortissements* | | | | 254 | 4 253 | |
| | Dotations aux provisions | | | | 256 | | |
| | Autres charges { | dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * | 259 | | } | 262 | 7 948 |
| | | cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles | 260 | | | | |
| Total des charges d'exploitation (II) | | | | 264 | 205 481 | | |
| 1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II) | | | | 270 | 117 293 | | |
| Produits financiers (III) 280 | | | | 294 | | | |
| Charges financières (V) | | | | 290 | | | |
| Produits exceptionnels (IV) | | | | 300 | 1 388 | | |
| Charges exceptionnelles (VI) { | dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) | 347 | | } | | | |
| | dont amortissements exceptionnels de 25 % des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D) | 348 | | | | | |
| Impôt sur les bénéfices* (VII) | | | | 306 | 28 286 | | |
| 2- BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) --- Charges (II + V + VI + VII) | | | | 310 | 87 620 | | |
| B- RÉSULTAT FISCAL | | Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit comptable col.2 | | 312 | 87 620 | | |
| Réintégrations | Rémunérations et avantages personnels non déductibles* | | 316 | | | | |
| | Amortissements excédentaires(art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles | | 318 | 2 282 | | | |
| | Provisions non déductibles* | | 322 | | | | |
| | Impôts et taxes non déductibles* (cf page 7 de la notice n°2033-NOT-SD) | | 324 | 28 819 | | | |
| | Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés | 247 | écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* | 248 | 330 | | |
| | Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option | (| (Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D) | 249 |) | 251 | |
| | Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime | | 998 | | | | |
| | Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime | | 999 | | | | |
| Déductions | Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime | | 997 | | | | |
| | Entreprises nouvelles (44 sexies) | 986 | ZFU - TE (44. octies et octies A) | 987 | | | |
| | Reprise d'entreprises en difficulté (44 septies) | 981 | JEI (44. sexies A) | 989 | | | |
| | ZRD (44 terdecies) | 127 | ZRR (44. quindécies) | 138 | | | |
| | Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies) | 991 | Pôles de compétitivité hors CICE (art 44. undécies) | 990 | | | |
| | ZFANG (44 quaterdecies) | 345 | Investissements outre-mer | 344 | | | |
| | BUD (44 sexdecies) | 992 | Zone de développement prioritaire (44 septdecies) | 993 | | | |
| | Dont divers | Créance due au titre du report en arrière du déficit | | 346 | | 350 | |
| | | Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies) | | 655 | | | |
| | | Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies A) | | 643 | | | |
| | | Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies B) | | 645 | | | |
| | | Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies C) | | 647 | | | |
| | | Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies D) | | 648 | | | |
| | Déduction exceptionnelle simulateur de conduite | | 641 | | | | |
| RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS | | Bénéfice col. 1 Déficit col. 2 | 352 | 118 721 | 354 | | |
| Déficits | Déficit de l'exercice reporté en arrière * | | 356 | | | | |
| | Déficits antérieurs reportables : * dont imputés sur le résultat : | | | | 360 | | |
| RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS | | Bénéfice col.1 Déficit col.2 | 370 | 118 721 | 372 | | |

*Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD.

③

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS VALUES - MOINS VALUES

| Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts) | | Désignation de l'entreprise : SAS 10.1 CONSEIL | | | | | | | | Néant <input type="checkbox"/> * | | | |
|---|--|--|-------------------|---|----------------------|---|----------------|---|--------|---|-----|--|--|
| I | | IMMOBILISATIONS | | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice | | Augmentations | | Diminutions | | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice | | Réévaluation légale * | |
| ACTIF IMMOBILISÉ | | | | | | | | | | | | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice | |
| Immobilisations incorporelles | Fonds commercial | 400 | | 402 | | 404 | | 406 | | | | | |
| | Autres | 410 | 3 000 | 412 | | 414 | | 416 | 3 000 | | | | |
| Immobilisations corporelles | Terrains | 420 | | 422 | | 424 | | 426 | | | | | |
| | Constructions | 430 | | 432 | | 434 | | 436 | | | | | |
| | Installations techniques matériel et outillage industriels | 440 | | 442 | 542 | 444 | | 446 | 542 | | | | |
| | Installations générales agencements, aménagements divers | 450 | 1 074 | 452 | | 454 | 1 074 | 456 | | | | | |
| | Matériel de transport | 460 | | 462 | | 464 | | 466 | | | | | |
| | Autres immobilisations corporelles | 470 | 26 516 | 472 | 3 866 | 474 | 818 | 476 | 29 564 | | | | |
| Immobilisations financières | | 480 | 1 349 | 482 | | 484 | 1 199 | 486 | 150 | | | | |
| TOTAL | | 490 | 31 939 | 492 | 4 407 | 494 | 3 091 | 496 | 33 256 | | | | |
| II | | AMORTISSEMENTS | | Montant des amortissements au début de l'exercice | | Augmentations : dotations de l'exercice | | Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises | | Montant des amortissements à la fin de l'exercice | | | |
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES | | | | | | | | | | | | | |
| Immobilisations incorporelles | | 500 | 3 000 | 502 | | 504 | | 506 | 3 000 | | | | |
| Immobilisations corporelles | Terrains | 510 | | 512 | | 514 | | 516 | | | | | |
| | Constructions | 520 | | 522 | | 524 | | 526 | | | | | |
| | Installations techniques matériel et outillage industriels | 530 | | 532 | 91 | 534 | | 536 | 91 | | | | |
| | Installations générales, agencements, aménagements divers | 540 | 1 074 | 542 | | 544 | 1 074 | 546 | | | | | |
| | Matériel de transport | 550 | | 552 | | 554 | | 556 | | | | | |
| | Autres immobilisations corporelles | 560 | 17 876 | 562 | 4 550 | 564 | 818 | 566 | 21 608 | | | | |
| TOTAL | | 570 | 21 950 | 572 | 4 641 | 574 | 1 892 | 576 | 24 699 | | | | |
| III | | PLUS-VALUES, MOINS-VALUES à 19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS et 12,8 % pour les entreprises à l'IR (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle) | | | | | | | | | | | |
| Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé | | 1 | AMENAGEMENT | 2 | 2 MEUBLES | 3 | 3 MEUBLES | 4 | | 5 | | | |
| | | | BUREAU | | MEDIUM | | HAUT | | | | | | |
| | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | | |
| Immobilisation | Valeur d'actif * | Amortissements * | Valeur résiduelle | Prix de cession * | Plus ou moins-values | | | | | | | | |
| | | | | | Court terme * | Long terme | | | | | | | |
| | | | | | | 19 % | 15 % ou 12,8 % | 0 % | | | | | |
| ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | | | | | | |
| 1 | 1 074 | 1 074 | | | | | | | | | | | |
| 2 | 496 | 496 | | | | | | | | | | | |
| 3 | 322 | 322 | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | 578 | 1 892 | 580 | 1 892 | 582 | | 584 | | 586 | | 588 | | |
| Plus-values taxables à 19 % ⁽¹⁾ | | | | 579 | | Régularisations | 590 | | 583 | | 594 | | |
| TOTAL | | | | | | | 596 | | 585 | | 597 | | |

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n°2033 - NOT-SD.

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210F et 208C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

4

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS

Formulaire obligatoire (article 302 septies A
bis du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SAS 10.1 CONSEIL

Néant ☐ *

I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

| A NATURE DES PROVISIONS | | Montant au début de l'exercice | | Augmentations : dotations de l'exercice | | Diminutions reprises de l'exercice | | Montant à la fin de l'exercice | |
|------------------------------------|--|--------------------------------|--|---|--|------------------------------------|--|--------------------------------|--|
| Provisions réglementées | Amortissements dérogatoires | 600 | | 602 | | 604 | | 606 | |
| | Dont majorations exceptionnelles de 30 % | 601 | | 603 | | 605 | | 607 | |
| | Autres provisions réglementées * | 610 | | 612 | | 614 | | 616 | |
| Provisions pour risques et charges | | 620 | | 622 | | 624 | | 626 | |
| Provisions pour dépréciation | Sur immobilisations | 630 | | 630 | | 634 | | 636 | |
| | Sur stocks et en cours | 640 | | 630 | | 644 | | 646 | |
| | sur clients et comptes rattachés | 650 | | 642 | | 654 | | 656 | |
| | Autres provisions pour dépréciation | 660 | | 652 | | 664 | | 666 | |
| TOTAL | | 680 | | 682 | | 684 | | 686 | |

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

| | Dotations | | Reprises | |
|---|-----------|--|----------|--|
| Immob. incorporelles | 700 | | 705 | |
| Terrains | 710 | | 715 | |
| Constructions | 720 | | 725 | |
| Inst. techniques mat. et outillage | 730 | | 735 | |
| Inst. générales agence-ments amén. div. | 740 | | 745 | |
| Matériel de transport | 750 | | 755 | |
| Autres immobilisations corporelles | 760 | | 765 | |
| TOTAL | 770 | | 775 | |

C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER
NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT
(Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)

| | | |
|--|--|-----|
| 1 | Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| Total à reporter ligne 322 du tableau N° 2033-B-SD | | 780 |

II DÉFICITS REPORTABLES

| | | |
|--|-----|--|
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1) | 982 | |
| Déficits imputés | 983 | |
| Déficits reportables | 984 | |
| Déficits de l'exercice | 860 | |
| Total des déficits restant à reporter | 870 | |

III DÉFICITS PROVENANTS DE L'APPLICATION DU 209C

| | | |
|---|-----|--|
| Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI | 995 | |
| Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (article 209C du CGI) | 996 | |

IV DIVERS

| | | | | | |
|--|--|-----|--|-----|--------|
| Primes et cotisations complémentaires facultatives | dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI | 325 | | 381 | |
| | dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite | 327 | | | |
| Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant * | dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS | 326 | | 380 | |
| N° du centre de gestion agréé | | | | 388 | |
| Montant de la TVA collectée | | | | 374 | 64 554 |
| Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) | | | | 378 | 5 944 |
| Montant des prélèvements personnels de l'exploitant | | | | 399 | |
| Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice | | | | 398 | |
| Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI | | | | 397 | |

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau n° 2033-D-SD déposé au titre de l'exercice précédent.

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033 - NOT-SD.

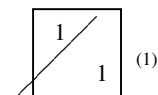
| | | | |
|--|--|----------------------------------|---|
| Désignation de l'entreprise : SAS 10.1 CONSEIL | | Néant <input type="checkbox"/> * | |
| Exercice ouvert le :01/01/2019..... | | et clos le :31/12/2019..... | |
| Durée en nombre de mois | | 12 | |
| DÉCLARATION DES EFFECTIFS | | | |
| Effectif moyen du personnel * : | | 376 | 3 |
| Dont apprentis | | 657 | |
| Dont handicapés | | 651 | |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale | | 861 | |
| CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE | | | |
| I- Chiffre d'affaires de référence CVAE | | | |
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises | | 108 | 322 772 |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés | | 118 | |
| Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante | | 119 | |
| Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges | | 105 | |
| TOTAL 1 | | 106 | 322 772 |
| II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée | | | |
| Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun) | | 115 | 2 |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation | | 143 | |
| Subventions d'exploitation reçues | | 113 | |
| Variation positive des stocks | | 111 | |
| Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée | | 116 | |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation | | 153 | |
| TOTAL 2 | | 144 | 2 |
| III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾ | | | |
| Achats | | 121 | 6 989 |
| Variation négative des stocks | | 145 | |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances | | 125 | 58 235 |
| Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois | | 146 | |
| Taxes déductibles de la valeur ajoutée | | 133 | |
| Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun) | | 148 | 7 948 |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée | | 128 | |
| Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois | | 135 | |
| Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante | | 150 | |
| TOTAL 3 | | 152 | 73 172 |
| IV - Valeur ajoutée produite | | | |
| Calcul de la Valeur Ajoutée | | (Total 1 + Total 2 - Total 3) | 137 249 603 |
| V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises | | | |
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le formulaires n° 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires nos 1329-AC et 1329-DEF). Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires nos 1329-AC et 1329-DEF | | 117 | 249 603 |
| Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE | | | |
| Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD | | | |
| Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case ci-contre | | 020 | X |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois) | | 022 | 322 772 |
| Effectifs au sens de la CVAE * | | 023 | |
| Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI) | | 026 | |
| Période de référence | | 024 | 0 1 / 0 1 / 2 0 1 9 160 3 1 / 1 2 / 2 0 1 9 |
| Date de cessation | | | |

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférentes à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD, au § "déclaration des effectifs" et dans la notice n° 1330-CVAE-SD, au § "Répartition des salariés".



COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Néant * ☐

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE

31/12/2019

SIREN

5 1 1 6 9 4 6 8 9

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

SAS 10.1 CONSEIL

ADRESSE (voie)

1 ALLEE DU TRIEZ

CODE POSTAL

59650

VILLE

VILLENEUVE-D'ASCQ

| | | | | | |
|---|-----|---|--|-----|------|
| NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE | 901 | | NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES | 902 | |
| NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE | 903 | 2 | NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES | 904 | 3000 |

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions Adresse : N° Voie Code Postal Commune Pays Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions Adresse : N° Voie Code Postal Commune Pays Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions Adresse : N° Voie Code Postal Commune Pays Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions Adresse : N° Voie Code Postal Commune Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) MME Nom patronymique LEMESRE Prénom(s) MICHELENom marital LEMESRE % de détention 99,0000 Nb de parts ou actions 2 970,00Naissance : Date 14/07/1955 N° Département 59 Commune LILLE Pays FranceAdresse : N° 1 Voie ALLEE DU TRIEZCode Postal 59650 Commune VILLENEUVE-D'ASCQ Pays FranceTitre (2) Nom patronymique Prénom(s) Nom marital % de détention Nb de parts ou actions Naissance : Date N° Département Commune Pays Adresse : N° Voie Code Postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes du formulaire, veuillez utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroté chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Veuillez indiquer : "M" pour Monsieur, "MME" pour Madame

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD



Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

7

FILIALES ET PARTICIPATIONS

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

DGFIP N° 2033-G-SD 2020



(1)

☒ Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2019

SIREN

5 1 1 6 9 4 6 8 9

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS 10.1 CONSEIL

ADRESSE (voie) 1 ALLEE DU TRIEZ

CODE POSTAL 59650

VILLE VILLENEUVE-D'ASCQ

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

905

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes du formulaire, veuillez utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n°2033-NOT-SD.

Désignation de l'entreprise SAS 10.1 CONSEIL

Numéro siret 51169468900015

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

DÉTAIL DU TABLEAU 2033B

| | | |
|--------------------------------|--------------------|--|
| RÉINTÉGRATIONS DIVERSES | <u>(ligne 330)</u> | |
| | | |
| TOTAL | | |

| | | |
|----------------------------|--------------------|--|
| DÉDUCTIONS DIVERSES | <u>(ligne 350)</u> | |
| | | |
| TOTAL | | |

Désignation de l'entreprise SAS 10.1 CONSEIL

Numéro de siret 51169468900015

DÉTAIL DES CHARGES À PAYER

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

| Désignations | Montant |
|----------------------------------|---------|
| Total des charges à payer | |

Désignation de l'entreprise SAS 10.1 CONSEIL
Numéro de siret 51169468900015

DÉTAIL DES CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

| Désignations | Date début | Date fin | Montants | | |
|--|------------|------------|--------------|-----------|--------------|
| | | | Exploitation | Financier | Exceptionnel |
| CHARGES CONSTATEES D'AVANCE | 01/01/2019 | 31/12/2019 | 4 940 | | |
| Total des charges constatées d'avance | | | 4 940 | | |

Désignation de l'entreprise SAS 10.1 CONSEIL
Numéro de siret 51169468900015

DÉTAIL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

| Désignations | Date début | Date fin | Montants | | |
|---------------------------------------|------------|----------|--------------|-----------|--------------|
| | | | Exploitation | Financier | Exceptionnel |
| Total des produits constatés d'avance | | | | | |

Désignation de l'entreprise SAS 10.1 CONSEIL

Numéro de siret 51169468900015

TAUX RÉDUIT D'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
DÉTERMINATION DES BÉNÉFICES SOUMIS AU TAUX RÉDUIT
 (article 219-I-b du CGI : article 46 quater-0ZZ bis A de l'annexe III)

IDENTIFICATION DE LA SOCIÉTÉ

| Désignation de la société et adresse de son principal établissement | N° de SIRET du principal établissement | Code APE |
|---|--|----------|
| | 51169468900015 | |
| SAS 10.1 CONSEIL 1 ALLEE DU TRIEZ 59650 VILLENEUVE-D'ASCQ | Adresse du siège social (si elle est différente de l'adresse ci-contre) | |

I. RÉSULTATS DE L'EXERCICE

€

A. Résultats imposables dans les conditions de droit commun.

| | | |
|---|---|---------|
| a | Bénéfice net de l'exercice avant imputation des déficits antérieurs (tableau 2058A, ligne XI ou tableau 2033 B, ligne 352) | 118 721 |
| b | Dont plus-value nette à court terme (tableau 2059 A, total colonne 11 ou tableau 2033 C, ligne 596) | |
| c | Déficits imputés au titre de l'exercice (tableau 2058 A, ligne XL ou tableau 2033B, ligne 360) | |

B. Résultats relevant du régime des plus-values à long terme

| | | |
|---|---|--|
| d | Plus-value nette à long terme de l'exercice pour les entreprises soumises au régime réel normal, tableau 2058A, ligne WV | |
| f | Dont moins values à long terme ou déficits imputés au titre de l'exercice (pour les entreprises soumises au régime réel normal, tableau 2058 A, lignes WW et XB) | |

II. BÉNÉFICE SOUMIS AU TAUX RÉDUIT

| | | |
|---------------------------|--|--------|
| g | Montant maximum éligible au taux réduit : 38120 € x durée de l'exercice (en mois/12) | 38 120 |
| h | Dont plus value nette à court terme imposable (1) | |
| i | Dont résultat net imposable dans les conditions de droit commun autre que la plus-value nette à court terme de l'exercice. | 38 120 |
| j | Dont résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI (2) | |
| k | Dont plus value nette à long terme autre que le résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI | |
| Total lignes h à k | | 38 120 |
| l | III BÉNÉFICE SOUMIS AU TAUX NORMAL À 31 % (total des lignes (a-c-h-i) à reporter cadre c-1 de l'imprimé n°2065) | |
| m | IV PLUS-VALUE NETTE A LONG TERME SOUMISE AU TAUX DE 15 % (Total des lignes (d-j) à reporter cadre c-1 de l'imprimé n°2065) | |

(1) La plus value nette à court terme peut être soumise au taux réduit par priorité sur les autres éléments concourant à la détermination du résultat imposable dans les conditions de droit commun. En cas de déficits des exercices antérieurs imputés sur le résultat de l'exercice, cf. n°78. de l'instruction.

(2) Le résultat net de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies peut être soumis au taux réduit par priorité sur les autres éléments concourant à la détermination de la plus value nette à long terme de l'exercice. En cas d'imputation de moins values nettes à long terme d'exercices antérieurs ou du déficit de l'exercice, cf. n°78. de l'instruction.

Désignation de l'entreprise SAS 10.1 CONSEIL

Numéro de siret 51169468900015

RÉPARTITION DU BÉNÉFICE IMPOSABLE ENTRE LES DIFFÉRENTS TAUX

| | Bénéfice |
|--|----------|
| Bénéfice soumis au taux réduit à 15 % | 38 120 |
| Bénéfice soumis au taux normal à 28 % | 80 601 |
| Bénéfice soumis au taux normal à 31 % | 0 |
| Résultat imposable dans les conditions de droit commun | 118 721 |

SAS 10.1 CONSEIL
Société par actions simplifiée
au capital de **30 000 euros**
Siège social : **1 allée du Triez**
59650 Villeneuve d'Ascq
511 694 689 RCS LILLE

PROCES-VERBAL
DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE
DU 13 AVRIL 2020

Le **13 avril 2020**, à **9 Heures**, les associés de la Société **10.1 CONSEIL** se sont réunis en assemblée générale ordinaire annuelle, à **Villeneuve d'Ascq**, sur convocation faite par le Président.

Sont présents

Madame Michèle LEMESRE, propriétaire de **2970** actions,
Madame Amandine GODEAU, propriétaire de **30** actions,

Total des actions des associés présents ou représentés : **300** actions sur les **300** actions composant le capital social.

La Présidente constate que l'assemblée générale, régulièrement constituée, peut valablement délibérer.

La Présidente dépose sur le bureau et met à la disposition des associés :

- le texte des projets de résolutions proposées par le Président à l'assemblée ;

Puis **La Présidente** déclare que les textes des projets de résolutions proposées, ainsi que tous les autres documents et renseignements prévus par la loi et les règlements ont été tenus à la disposition des associés, au siège social, à compter de la convocation de l'assemblée et que la Société a fait droit aux demandes de documents qui lui ont été adressées.
L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.

La Présidente rappelle ensuite que l'assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :

- Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le **31/12/2019** et quitus au Président ;
- Affectation du résultat ;
- Rapport spécial du Président sur les conventions visées à l'article L 227-10 du Code de commerce ; approbation de ces conventions ;
- Pouvoirs en vue des formalités ;

La Présidente donne l'exposé des motifs des projets de résolutions présentés.

Cette lecture terminée, **La Présidente** ouvre la discussion.

Personne ne demandant plus la parole, **La Présidente** met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2019 tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes.

En conséquence, elle donne au Président quitus entier et sans réserve de l'exécution de son mandat pour ledit exercice.

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

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à QUATRE VINGT SEPT MILLE SIX CENTS DIX NEUF EUROS et SOIXANTE DIX CENTS (87 619.70 €) de la manière suivante :

- | | |
|--|------------------|
| - Résultat bénéficiaire de l'exercice : | 87 619.70 euros. |
| - Prélèvement sur compte « autres réserves » | 18 380.30 euros |
| - | |
| - Total à distribuer | 106 000.00 euros |

Distribution

A titre de dividendes 106 000 euros soit :

Le dividende unitaire est donc de 35.33 euros.

L'assemblée générale des associés décident à l'unanimité de réaliser une répartition des dividendes selon un mode de calcul différent de celui prévu à l'article 36 des statuts.
Il est décidé de verser la somme de :

- 71 000 € à Mme Michèle LEMESRE
- 35 000 € à Mme Amandine GODEAU

Le dividende en numéraire sera mis en paiement au siège social à compter de ce jour.

L'assemblée reconnaît avoir été informée que ce dividende est soumis, pour les personnes physiques, à un prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 12,8% auquel s'ajoutent les prélèvements sociaux de 17,2%, soit une taxation globale de 30%.
Le PFU s'applique de plein droit à défaut d'option pour le barème progressif de l'IR.

L'assemblée générale prend acte de ce que les sommes distribuées à titre de dividendes, au titre des trois précédents exercices, ont été les suivantes :

| Exercice clos le | Revenus éligibles à l'abattement | | Revenus non éligibles à l'abattement (en euros) |
|------------------|----------------------------------|--------------------------------------|---|
| | Dividendes (en euros) | Autres revenus distribués (en euros) | |
| 31/12/2018 | 40 000 | 0 | 0 |
| 31/12/2017 | 58 000 | 0 | 0 |
| 31/12/2016 | 23 640 | 0 | 0 |

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée

TROISIÈME RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Président, sur les conventions relevant de l'article L 227-10 et suivants du Code de commerce, se prononce sur les conclusions dudit rapport et les conventions qui y sont mentionnées.

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

QUATRIÈME RESOLUTION


L'assemblée générale ordinaire annuelle délègue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité, de dépôt et autres qu'il appartiendra.

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

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la Présidente déclare la séance levée à 10 Heures.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par les membres du bureau.

Madame Michèle LEMESRE



Madame Amandine GODEAU



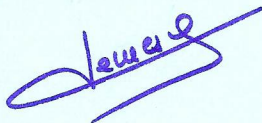
SAS 10.1 CONSEIL
Société par actions simplifiée
au capital de **30 000 euros**
Siège social : **1 allée du Triez**
59650 Villeneuve d'Ascq
511 694 689 RCS LILLE

**RAPPORT SPECIAL
SUR LES CONVENTIONS REGLEMENTEES**

Mesdames,

Nous vous indiquons qu'aucune convention n'a été autorisée au cours de l'exercice écoulé visé par l'article L 227-10 du Code de commerce.

Fait à Lille
Le **30 mars 2020**
La Présidente
Madame Michèle LEMESRE



SAS 10.1 CONSEIL
Société par actions simplifiée
au capital de 30 000 euros
Siège social : 1 allée du Triez
59650 Villeneuve d'Ascq
511 694 689 RCS LILLE

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

Le 13 avril 2020, à 9 Heures, les associés de la Société 10.1 CONSEIL se sont réunis en assemblée générale ordinaire annuelle, à Villeneuve d'Ascq, sur convocation faite par le Président.

Sont présents

Madame Michèle LEMESRE , propriétaire de 2970 actions,
Madame Amandine GODEAU , propriétaire de 30 actions,

Total des actions des associés présents ou représentés : 300 actions sur les 300 actions composant le capital social.

La Présidente constate que l'assemblée générale, régulièrement constituée, peut valablement délibérer.

Le Président constate que tous les associés sont présents ou représentés ; en conséquence, l'assemblée peut valablement délibérer.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :

- le rapport de la gérance ;
- le texte des projets de résolutions ;

La Présidente déclare que les textes des projets de résolutions proposées, ainsi que tous les autres documents et renseignements prévus par la loi et les règlements ont été tenus à la disposition des associés, au siège social, à compter de la convocation de l'assemblée et que la Société a fait droit aux demandes de documents qui lui ont été adressées

L'assemblée sur sa demande lui donne acte de sa déclaration et reconnaît la validité de la convocation.

Puis le Président rappelle que l'assemblée est réunie à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Fixation de la rémunération de la Présidente,
- Prise en charge des cotisations sociales,

Puis le Président donne lecture du rapport du Président et ouvre la discussion.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions inscrites à l'ordre du jour.

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide de fixer la rémunération annuelle brute de La Présidente à lors de la prochaine assemblée générale

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

DEUXIEME RESOLUTION

Les cotisations sociales obligatoires et conventionnelles relatives à la rémunération de la Présidente seront prises en charge par la société.

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

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 10 heures.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par la Présidente et les associés présents