

Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros		01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	01/01/2018 31/12/2018	3 mois
CHIFFRE D'AFFAIRES		758 291	100,00	862 734	100,00	783 026	100,00	973 084	100,00	392 650	100,00
Ventes de marchandises											
- Achats de marchandises											
- Variation stocks de marchandises											
MARGE COMMERCIALE (a)											
Production vendue		758 291	100,00	862 734	100,00	783 026	100,00	973 084	100,00	392 650	100,00
+ Variation production stockée								(6 440)	-0,66	(368 810)	-93,93
+ Production immobilisée											
PRODUCTION DE L'EXERCICE		758 291	100,00	862 734	100,00	783 026	100,00	966 644	99,34	23 840	6,07
- Achats stockés approvisionnement		2 340	0,31	6 005	0,70	3 665	0,47	13 054	1,35	18	0,08
- Variation des stocks et approvisionnement											
- Achats de sous-traitance directe								1 454	0,15	2 500	10,49
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)		755 952	99,69	856 730	99,30	779 361	99,53	952 136	97,80	21 321	89,44
MARGES (Commerciale + Production)		755 952	99,69	856 730	99,30	779 361	99,53	952 136	97,85	21 321	5,43
- Achats non stockés (c)		41 730	5,50	55 200	6,40	26 271	3,36	15 494	1,59	3 136	0,80
- Autres charges externes (c)		117 885	15,55	202 849	23,51	144 429	18,45	118 986	12,23	37 230	9,48
CONSUMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS		161 955	21,36	264 053	30,61	174 365	22,27	148 988	15,31	42 885	10,92
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (a+b-c)		596 336	78,64	598 681	69,39	608 661	77,73	817 656	84,03	(19 045)	-4,85
+ Subventions d'exploitation											
- Impôts, taxes sur rémunérations		4 190	0,55	5 784	0,67	5 329	0,68	4 474	0,46	4 477	1,14
- Autres impôts et taxes		3 163	0,42	3 160	0,37	2 912	0,37	10 954	1,13	1 135	0,29
- Salaires et traitements		244 705	32,27	313 848	36,38	316 223	40,38	427 937	43,98	164 539	41,90
- Charges sociales		127 791	16,85	171 521	19,88	162 917	20,81	223 369	22,95	95 908	24,43
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION		216 487	28,55	104 368	12,10	121 280	15,49	150 922	15,51	(285 104)	-72,61
+ Reprises sur amortissements et provisions								33 523	3,45		
+ Autres produits d'exploitation		101	0,01	4				5			
+ Transfert de charges d'exploitation				11 425	1,32	79 809	10,19			1 565	0,40
- Dotations aux amort., dépréciations et prov.		1 878	0,25	1 415	0,16	391	0,05	2 798	0,29	2 591	0,66
- Autres charges de gestion courante		43 976	5,80	2				167 644	17,23		
RÉSULTAT EXPLOITATION		170 734	22,52	114 380	13,26	200 698	25,63	14 009	1,44	(286 130)	-72,87
Bénéfice-perte sur opérations en commun											
+ Produits financiers				525	0,06						
- Charges financières						2 889	0,37	2 889	0,30	653	0,17
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS		170 734	22,52	114 905	13,32	197 809	25,26	11 120	1,14	(286 783)	-73,04
Produits exceptionnels		2 305	0,30	12 000	1,39	2 365	0,30			559	0,14
- Charges exceptionnelles		5 580	0,74	8 669	1,00	3 133	0,40	5 182	0,53	602	0,15
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL		(3 275)	-0,43	3 331	0,39	(768)	-0,10	(5 182)	-0,53	(43)	-0,01
- Participation des salariés											
- Impôts sur les bénéfices		9 302	1,23								
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		158 157	20,86	118 236	13,70	197 042	25,16	5 938	0,61	(286 826)	-73,03

Détail des Soldes Intermédiaires

N.B. : variation relative proratisée sur 12 mois

Etat exprimé en euros

	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
Chiffre d'Affaires	758 291,41	100,00	862 734,41	100,00	(104 443,00)	-12,11
Marge commerciale						
Production vendue	758 291,41	100,00	862 734,41	100,00	(104 443,00)	-12,11
7044110000 TRAVAUX A 20% FT	43 947,96	5,80	31 774,97	3,68	12 172,99	38,31
7044504000 SOUS TRAITANCE FT AUTO LIQUIDE	113 562,38	14,98	830 959,44	96,32	(717 397,06)	-86,33
7045040009 STRAITANCE AUTO LIQUIDE INTRA	600 781,07	79,23			600 781,07	
Production de l'exercice	758 291,41	100,00	862 734,41	100,00	(104 443,00)	-12,11
Achats stockés approvisionnement	2 339,86	0,31	6 004,86	0,70	(3 665,00)	-61,03
6010000050 ACHAT MATIERES PREMIERES	1 659,04	0,22	6 004,86	0,70	(4 345,82)	-72,37
6011030009 Achats ACTIVITE TELECOM	680,82	0,09			680,82	
Marge brute de production	755 951,55	99,69	856 729,55	99,30	(100 778,00)	-11,76
MARGES (Commerciale + Production)	755 951,55	99,69	856 729,55	99,30	(100 778,00)	-11,76
Achats non stockés matières et fournitures	41 730,07	5,50	55 199,57	6,40	(13 469,50)	-24,40
6062000000 CARBURANT	31 891,07	4,21	39 688,57	4,60	(7 797,50)	-19,65
6063100000 PIECES GARAGES	3 506,00	0,46	15 511,00	1,80	(12 005,00)	-77,40
6063100009 PIECES GARAGE INTRA GROUPE	6 333,00	0,84			6 333,00	
Autres charges externes	117 885,13	15,55	202 848,81	23,51	(84 963,68)	-41,89
6110000000 SOUS-TRAITANCE GENERALE			1 815,86	0,21	(1 815,86)	-100,00
6111000000 MANAGEMENT FEES	10 616,67	1,40	63 700,00	7,38	(53 083,33)	-83,33
6130000009 Locations MOBILIERES INTRA GROUPE	51 231,00	6,76			51 231,00	
6135000000 LOCATIONS MOBILIERES	10 468,00	1,38	88 386,73	10,24	(77 918,73)	-88,16
6150000000 ENTRETIEN ET REPARATIONS	818,00	0,11	4 132,00	0,48	(3 314,00)	-80,20
6150000009 Entretien et réparations INTRA GROUPE	456,00	0,06			456,00	
6156000000 MAINTENANCE			1 680,00	0,19	(1 680,00)	-100,00
6160000000 PRIMES D'ASSURANCE	12 286,64	1,62	12 745,23	1,48	(458,59)	-3,60
6183000000 DOCUMENTATION TECHNIQUE			29,40		(29,40)	-100,00
6185000000 FRAIS DE COLLOQUES, SEMIN	45,84	0,01	1 682,51	0,20	(1 636,67)	-97,28
6185100000 FRAIS FORMATION INTRA GROUPE	1 189,57	0,16			1 189,57	
6226000000 HONORAIRES	14 044,11	1,85	14 705,10	1,70	(660,99)	-4,49
6226200000 HONORAIRES HM	3 125,00	0,41			3 125,00	
6226300000 PRESTATIONS ADMINISTRATIVES	7 000,00	0,92			7 000,00	
6227000000 FRAIS D'ACTES ET DE CONTE	85,55	0,01	42,74		42,81	100,16
6250000000 DEPLACEMENTS MISSIONS ET REC	1 563,81	0,21	3 901,55	0,45	(2 337,74)	-59,92
6260200000 FRAIS TELECOMMUNICATIONS	2 730,78	0,36	5 997,83	0,70	(3 267,05)	-54,47
6270000000 SERVICES BANCAIRES ET ASS	1 976,45	0,26	3 344,86	0,39	(1 368,41)	-40,91
6281000000 CONCOURS DIVERS (COTISATI	247,71	0,03	685,00	0,08	(437,29)	-63,84
Valeur ajoutée produite	596 336,35	78,64	598 681,17	69,39	(2 344,82)	-0,39
Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunération	4 189,86	0,55	5 783,96	0,67	(1 594,10)	-27,56
6333000000 PART. EMPLOY. A FORM. PR	2 493,97	0,33	3 609,72	0,42	(1 115,75)	-30,91
6335000000 TAXE APPRENTISSAGE	1 695,89	0,22	2 174,24	0,25	(478,35)	-22,00
Impôts, taxes & versements assimilés autres	3 163,00	0,42	3 160,00	0,37	3,00	0,09
6351100000 CET	3 163,00	0,42	3 160,00	0,37	3,00	0,09
Salaires et traitements	244 705,09	32,27	313 847,94	36,38	(69 142,85)	-22,03
6410000000 REMUNERATIONS DU PERSONNE	223 671,93	29,50	286 759,36	33,24	(63 087,43)	-22,00
6412000000 CONGES PAYES	(5 066,07)	-0,67			(5 066,07)	

Détail des Soldes Intermédiaires

N.B. : variation relative proratisée sur 12 mois

Etat exprimé en euros		01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
6414000000	INDEMNITES ET AVANTAGES D	36 854,62	4,86	31 038,80	3,60	5 815,82	18,74
7916410000	IJ prévoyance salarié	(10 755,39)	-1,42	(3 950,22)	-0,46	(6 805,17)	-172,27
Charges sociales		127 791,30	16,85	171 521,00	19,88	(43 729,70)	-25,50
6450000000	CHARGES DE SECUR. SOC. ET	124 448,10	16,41	167 381,22	19,40	(42 933,12)	-25,65
6458100000	MEDECINE DU TRAVAIL	1 303,60	0,17	1 606,89	0,19	(303,29)	-18,87
6480000000	AUTRES CHARGES DE PERSONN	2 039,60	0,27	2 532,89	0,29	(493,29)	-19,48
Excédent brut d'exploitation		216 487,10	28,53	104 368,27	12,10	112 118,83	107,43
Autres produits d'exploitation		100,89	0,01	3,90		96,99	N/S
7580000000	PRODUITS DIVERS GESTION C	100,00	0,01	1,48		98,52	N/S
7581000000	PROD DIVERS GEST° COURANTE	0,89		2,42		(1,53)	-63,22
Transfert de charges				11 424,74	1,32	(11 424,74)	-100,00
7910000000	TRANSFERTS DE CHARGES D'E	.		11 424,74	1,32	(11 424,74)	-100,00
Dotations aux amortissements et provisions		1 878,15	0,25	1 414,74	0,16	463,41	32,76
6811200000	IMMOBILISATIONS CORPORELL	1 878,15	0,25	1 414,74	0,16	463,41	32,76
Autres charges de gestion courante		43 975,87	5,80	1,98		43 973,89	N/S
6540000000	PERTES S/CREANCES IRRECOURABL	43 947,96	5,80			43 947,96	
6580000000	CHARGES DIVERSES GESTION	27,91				27,91	
6581000000	CH DIVERSES GESTION COURANTE			1,98		(1,98)	-100,00
Résultat d'exploitation		170 733,97	22,52	114 380,19	13,26	56 353,78	49,27
PRODUITS FINANCIERS				524,71	0,06	(524,71)	-100,00
7610000000	PRODUITS DE PARTICIPATIONS			524,71	0,06	(524,71)	-100,00
Résultat courant avant Impôts		170 733,97	22,52	114 904,90	13,32	55 829,07	48,59
Produits exceptionnels		2 305,15	0,30	12 000,00	1,39	(9 694,85)	-80,79
7752000000	PROD CESSION IMO CORPORELLES			2 000,00	0,23	(2 000,00)	-100,00
7780000000	AUTRES PRODUITS EXCEPTION	2 305,15	0,30	10 000,00	1,16	(7 694,85)	-76,95
Charges exceptionnelles		5 580,27	0,74	8 668,85	1,00	(3 088,58)	-35,63
6711000000	PENALITES SUR TRAVAUX			480,00	0,06	(480,00)	-100,00
6712000000	PENALITES AMENDES FISC. &	710,84	0,09			710,84	
6718000000	CHARGES EXCEPTIONNELLES	4 869,43	0,64			4 869,43	
6780000000	AUTRES CHARGES EXCEPTIONN			8 188,85	0,95	(8 188,85)	-100,00
Résultat exceptionnel		(3 275,12)	-0,43	3 331,15	0,39	(6 606,27)	-198,32
Impôts sur les bénéfices		9 302,00	1,23			9 302,00	
6950000000	IMPOTS SUR LES BENEFICES	9 302,00	1,23			9 302,00	
Résultat de l'exercice		158 156,85	20,86	118 236,05	13,70	39 920,80	33,76

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros		01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé							
TOTAL II - Actif Immobilisé NET		6 209,57	0,55	10 085,72	0,94	(3 876,15)	-38,43
Installations techniques, matériel et outillage		3 475,84	0,31	4 917,18	0,46	(1 441,34)	-29,31
2150000000	INSTALL. TECH. MAT. OUTIL	13 611,21	1,20	13 611,21	1,27		
2815000000	INSTALL. TECH. MAT. OUTIL.	(10 135,37)	-0,90	(8 694,03)	-0,81	(1 441,34)	-16,58
Autres immobilisations corporelles				436,81	0,04	(436,81)	-100,00
2182000000	MATERIEL DE TRANSPORT	11 398,93	1,01	11 398,93	1,06		
2183000000	MATERIEL DE BUREAU ET INF	2 171,44	0,19	2 171,44	0,20		
2818200000	AMORT. MAT. DE TRANSPORT	(11 398,93)	-1,01	(10 962,12)	-1,02	(436,81)	-3,98
2818300000	AMORT. MAT. BUREAU&	(2 171,44)	-0,19	(2 171,44)	-0,20		
Autres immobilisations financières		2 733,73	0,24	4 731,73	0,44	(1 998,00)	-42,23
2750000000	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	2 733,73	0,24	4 731,73	0,44	(1 998,00)	-42,23
TOTAL III - Actif Circulant NET		1 123 473,03	99,45	1 062 668,81	99,06	60 804,22	5,72
Créances clients et comptes rattachés		574 410,35	50,85	146 925,48	13,70	427 484,87	290,95
041D	Collectif clients débiteurs	503 368,50	44,56	94 187,92	8,78	409 180,58	434,43
4160000000	CLIENTS DOUTEUX OU LITIGIEUX			52 737,56	4,92	(52 737,56)	-100,00
4181000009	Cts-Factures à établir INTRA GROUPE	71 041,85	6,29			71 041,85	
Autres créances		532 875,97	47,17	107 126,15	9,99	425 749,82	397,43
040D	Collectif fournisseurs débiteurs	19,20				19,20	
4250000000	PERSONNEL AVANCES ET ACOM	514,31	0,05	490,00	0,05	24,31	4,96
4456600000	TVA SUR ACHATS	59 389,46	5,26	61 170,94	5,70	(1 781,48)	-2,97
4456700000	CREDIT DE TVA A REPORTER	3 453,00	0,31	6 234,00	0,58	(2 781,00)	-44,61
4458000000	REGUL TVA			12 832,18	1,20	(12 832,18)	-100,00
4458600000	TVA S/FACT. NON			12 740,00	1,19	(12 740,00)	-100,00
4458700000	TVA S/FACT A ETABLIR			8 789,60	0,82	(8 789,60)	-100,00
4552000000	C/C DIGITILAB	451 500,00	39,97			451 500,00	
4553000000	C/C ITINEO ACADEMY	18 000,00	1,59			18 000,00	
4670000000	AUTRES COMPTES DEB. ET CRED.			4 869,43	0,45	(4 869,43)	-100,00
Disponibilités		16 186,71	1,43	808 617,18	75,38	(792 430,47)	-98,00
5120200000	BANQUE COURTOIS			2 016,28	0,19	(2 016,28)	-100,00
5120800000	CREDIT AGRICOLE ASA	16 186,71	1,43	806 600,90	75,19	(790 414,19)	-97,99
TOTAL DU BILAN ACTIF		1 129 682,60	100,00	1 072 754,53	100,00	56 928,07	5,31

Détail du Passif

Etat exprimé en euros		01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres		717 704,36	63,53	559 547,51	52,16	158 156,85	28,27
Capital Social ou individuel		56 000,00	4,96	56 000,00	5,22		
1010000000	CAPITAL	56 000,00	4,96	56 000,00	5,22		
Réserve légale		5 600,00	0,50	5 600,00	0,52		
1061000000	RESERVE LEGALE	5 600,00	0,50	5 600,00	0,52		
Autres réserves		497 947,51	44,08	379 711,46	35,40	118 236,05	31,14
1068000000	AUTRES RESERVES	497 947,51	44,08	379 711,46	35,40	118 236,05	31,14
Résultat de l'exercice		158 156,85	14,00	118 236,05	11,02	39 920,80	33,76
TOTAL II - Autres fonds propres							
TOTAL III - Total des Provisions							
TOTAL IV - Total des dettes		411 978,24	36,47	513 207,02	47,84	(101 228,78)	-19,72
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				25,00		(25,00)	-100,00
5120300000	CAISSE D'EPARGNE			25,00		(25,00)	-100,00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		356 356,91	31,54	419 081,16	39,07	(62 724,25)	-14,97
040C	Collectif fournisseurs créditeurs	356 356,91	31,54	342 641,16	31,94	13 715,75	4,00
4081000000	FOURNISSEURS FACT NON PARVENUE			76 440,00	7,13	(76 440,00)	-100,00
Dettes fiscales et sociales		55 621,33	4,92	34 292,85	3,20	21 328,48	62,28
4210000000	PERSONNEL REMUNERATIONS D	19 142,70	1,69	100,00	0,01	19 042,70	N/S
4310100000	URSSAF & POLE EMPLOI	11 875,91	1,05	5 264,00	0,49	6 611,91	125,61
4370000000	VERLINGUE - frais de santé	1 968,48	0,17	1 207,10	0,11	761,38	63,08
4371000000	CAISSE RETRAITE PRO BTP	3 321,01	0,29	5 038,42	0,47	(1 717,41)	-34,09
4372000000	VAUBAN HUMANIS MALAKOFF	2 337,72	0,21	1 262,35	0,12	1 075,37	85,19
4378000000	CNETP	4 148,64	0,37	6 811,98	0,63	(2 663,34)	-39,10
4386010000	TAXE APPRENTISSAGE	224,46	0,02			224,46	
4421000000	Prélèvement à la source	205,00	0,02	502,57	0,05	(297,57)	-59,21
4440000000	ETAT IMPOTS SUR LES BENEF	9 302,00	0,82	215,00	0,02	9 087,00	N/S
4457120000	TVA COLLECTEE			8 789,60	0,82	(8 789,60)	-100,00
4457160000	TVA COLLECTEE A 20%	2 756,59	0,24	2 728,68	0,25	27,91	1,02
4458000000	REGUL TVA	208,82	0,02			208,82	
4486000000	AUTRES CHARGES A PAYER	130,00	0,01	2 373,15	0,22	(2 243,15)	-94,52
Autres dettes				59 808,01	5,58	(59 808,01)	-100,00
4198000000	R.R.R. A ACCORDER			52 737,56	4,92	(52 737,56)	-100,00
4686000000	CHARGES A PAYER			7 070,45	0,66	(7 070,45)	-100,00
TOTAL DU BILAN PASSIF		1 129 682,60	100,00	1 072 754,53	100,00	56 928,07	5,31

Annexe

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

I. PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels sont élaborés et présentés conformément aux principes et méthodes définis par le plan comptable général de 1999 et tiennent compte de l'incidence des nouvelles règles comptables obligatoires à compter du 1^{er} Janvier 2005 relatives aux actifs, aux amortissements et dépréciations.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- image fidèle, comparabilité et continuité de l'exploitation
- régularité et sincérité
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- indépendance des exercices

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

II. NOTE DE PRESENTATION GENERALE

L'exercice considéré débute le 01/01/2022 et finit le 31/12/2022.

Il a une durée de 12 mois.

III. FAITS MARQUANTS

La SARL ADEDIS a été transformée en SAS en date du 17/02/2022.

Suite à la cession de parts intervenue le 01/03/2022, un nouveau président a été nommé et la SAS ADEDIS est sorti du périmètre d'intégration fiscale de la SAS SOTRA INVEST pour l'exercice clos au 31/12/2022.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

IV. NOTES SUR LE BILAN

1. Immobilisations incorporelles et corporelles

Les immobilisations sont valorisées au bilan suivant la méthode du coût historique complet. Le tableau des immobilisations figurant en annexe mentionne les mouvements de l'exercice.

Les amortissements sont pratiqués selon le mode linéaire sur la durée de vie estimée des biens ou de la durée de protection juridique.

Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur vénale est inférieure à la valeur comptable.

2. Immobilisations financières

Le tableau des immobilisations figurant en annexe mentionne les mouvements de l'exercice.

Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

3. Stocks

Le stock est calculé selon la méthode du premier entré, premier sorti. Il a fait l'objet d'un inventaire physique à la clôture de l'exercice.

Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

4. Clients et autres créances

Les créances sont comptabilisées pour leur valeur nominale. Le tableau des créances et des dettes figurant en annexe en mentionne les échéances.

Une provision a été comptabilisée pour les créances qui présentent un risque de non-recouvrement à la clôture de l'exercice en appliquant un coefficient de dépréciation à leur montant nominal hors taxe.

5. Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit

Le tableau des créances et des dettes figurant en annexe mentionne les durées restants à courir des emprunts.

6. Dettes d'exploitation

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les dettes sont portées au bilan pour leur valeur nominale après prise en compte de toutes les charges à payer pouvant résulter tant des obligations contractuelles de la société que des législations fiscales et sociales en vigueur.

V. NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

1. Eléments relatifs au compte de résultat

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de 771 453 euros et un total **charges** de 613 296 euros, dégageant ainsi un **résultat** de 158 157 euros.

2. Distinction des résultats courant et exceptionnel

Le classement des éléments exceptionnels s'effectue de la manière suivante :

- les éléments exceptionnels des activités ordinaires ont été portés au résultat courant.
- les éléments exceptionnels hors des activités ordinaires ont été portés en résultat exceptionnel.

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2022

Total des Charges à payer		354
Dettes fiscales et sociales		354
<i>TAXE APPRENTISSAGE</i>	<i>224</i>	
<i>AUTRES CHARGES A PAYER</i>	<i>130</i>	

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/12/2022

Total des Produits à recevoir		71 042
Autres créances clients		71 042
Clts-Factures à établir INTRA GROUPE	71 042	

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/12/2022
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			

Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros		Période	Montants	31/12/2022
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION				
Produits constatés d'avance - FINANCIERS				
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS				
TOTAL				

--

**EXTRAIT DES DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
DU 30 JUIN 2023**

PREMIERE DECISION

L'Associé Unique, après avoir pris connaissance des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2022, approuve lesdits comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2022 lesquels font apparaître un bénéfice de 158.157,85 euros.

L'Associé Unique prend acte que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non admises dans les charges déductibles au regard de l'article 39-4 du Code général des impôts.

En conséquence, l'Associé Unique donne à la gérance quitus entier et sans réserve de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

DEUXIEME DECISION

L'Associé Unique, après avoir constaté que les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022, font apparaître un bénéfice net comptable d'un montant de 158.157,85 euros, décide de l'affecter de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice.....	158.157,85 €
Au compte report à nouveau qui de	0 €
Passe à.....	158.157,85 €

Conformément à la loi, l'Associé Unique prend acte qu'il n'y a jamais eu lieu à distribution de dividendes au cours des trois derniers exercices.

QUATRIEME DECISION

L'Associé Unique confère tous pouvoirs au porteur d'un extrait ou d'une copie du présent procès-verbal pour l'accomplissement des formalités légales.

Le présent document est signé électroniquement, conformément aux dispositions des articles 1366 et suivants du Code civil

Pour copie certifiée conforme

Joao MARTINHO
Directeur Général

Joao MARTINHO