

COMpte DE RÉSULTAT

100EXP - SARL 100 EXPERTS

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

| | Du 01/01/22 Au 31/12/22 | % CA | Du 01/01/21 Au 31/12/21 | % CA | Variation en valeur | Variation en % |
|--|----------------------------|---------------|----------------------------|---------------|------------------------|-------------------|
| Produits d'exploitation (1) | | | | | | |
| Ventes de marchandises | | | | | | |
| Production vendue (biens et services) | 187 602 | 100,00 | 164 259 | 100,00 | 23 343 | 14,21 |
| Montant net du chiffre d'affaires | 187 602 | 100,00 | 164 259 | 100,00 | 23 343 | 14,21 |
| Production stockée | | | | | | |
| Production immobilisée | | | | | | |
| Subventions d'exploitation | 8 667 | 4,62 | | | 8 667 | |
| Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges | 6 481 | 3,45 | 2 000 | 1,22 | 4 481 | 224,04 |
| Autres produits | 1 | | 431 | 0,26 | -430 | -99,77 |
| TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION | 202 750 | 108,07 | 166 691 | 101,48 | 36 060 | 21,63 |
| Charges d'exploitation (2) | | | | | | |
| Achats de marchandises | | | | | | |
| Variation de stocks | | | | | | |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | | | |
| Variation de stocks | | | | | | |
| Autres achats et charges externes | 116 406 | 62,05 | 64 447 | 39,24 | 51 959 | 80,62 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 2 106 | 1,12 | 1 192 | 0,73 | 914 | 76,72 |
| Salaires et traitements | 50 870 | 27,12 | 42 152 | 25,66 | 8 718 | 20,68 |
| Charges sociales | 15 169 | 8,09 | 12 242 | 7,45 | 2 927 | 23,91 |
| Dot. aux amortissements et dépréciations | | | | | | |
| Sur immobilisations : dot. aux amorts | | | | | | |
| Sur immobilisations : dot. aux dépréc. | | | | | | |
| Sur actif circulant : dot. aux dépréc. | | | | | | |
| Dotations aux provisions | | | | | | |
| Autres charges | 5 109 | 2,72 | 5 904 | 3,59 | -795 | -13,46 |
| | 5 834 | 3,11 | | | 5 833 | |
| TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION | 195 494 | 104,21 | 125 937 | 76,67 | 69 557 | 55,23 |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 7 256 | 3,87 | 40 753 | 24,81 | -33 497 | -82,19 |
| Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun | | | | | | |
| Bénéfice ou perte transférée | | | | | | |
| Perte ou bénéfice transféré | | | | | | |

le 21/11/2023 certifié conforme

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
 (2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RÉSULTAT - SUITE

100EXP - SARL 100 EXPERTS

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

| | Du 01/01/22 Au 31/12/22 | % CA | Du 01/01/21 Au 31/12/21 | % CA | Variation en valeur | Variation en % |
|--|----------------------------|---------------|----------------------------|---------------|------------------------|-------------------|
| Produits financiers | | | | | | |
| De participation | (3) | | | | | |
| Autres valeurs mob. créances d'actif immo. | (3) | | | | | |
| Autres intérêts et produits assimilés | (3) | | | | | |
| Reprises sur prov., dépréciations, transferts | | | | | | |
| Différences positives de change | | | | | | |
| Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement | | | | | | |
| TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS | | | | | | |
| Charges financières | | | | | | |
| Dot. amortissements, dépréc., prov. | | | | | | |
| Intérêts et charges assimilées | (4) | | | | | |
| Différences négatives de change | | | | | | |
| Charges sur cession de valeurs mobilières de placement | | | | | | |
| TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES | 339 | 0,18 | 276 | 0,17 | 64 | 23,06 |
| RÉSULTAT FINANCIER | -339 | -0,18 | -276 | -0,17 | -64 | -23,06 |
| RÉSULTAT COURANT avant impôts | 6 917 | 3,69 | 40 478 | 24,64 | -33 561 | -82,91 |
| Produits exceptionnels | | | | | | |
| Sur opérations de gestion | | | | | | |
| Sur opérations en capital | | | | | | |
| Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges | | | | | | |
| TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | | | | |
| Charges exceptionnelles | | | | | | |
| Sur opérations de gestion | | | 25 027 | 15,24 | -25 027 | -100,00 |
| Sur opérations en capital | | | | | | |
| Dot. amortissements, dépréciations, prov. | | | | | | |
| TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | 25 027 | 15,24 | -25 027 | -100,00 |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | | | -25 027 | -15,24 | 25 027 | 100,00 |
| Participation des salariés aux résultats | | | | | | |
| Impôt sur les bénéfices | 1 038 | 0,55 | 1 070 | 0,65 | -32 | -2,99 |
| TOTAL DES PRODUITS | 202 750 | 108,07 | 166 691 | 101,48 | 36 060 | 21,63 |
| TOTAL DES CHARGES | 196 871 | 104,94 | 152 310 | 92,73 | 44 561 | 29,26 |
| Bénéfice ou Perte | 5 879 | 3,13 | 14 381 | 8,75 | -8 502 | -59,12 |

(3) Dont produits concernant les entités liées
(4) Dont intérêts concernant les entités liées

SARL 100 EXPERTS

SARL au capital de 100 000,00 euros

Siège social : 9 BOULEVARD DOCTEUR LACROIX 11100 NARBONNE

RCS n°519001663- RCS NARBONNE

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DE L'EXERCICE CLOS AU 31 DÉCEMBRE 2022

Le 30 juin 2023, les associés de la société SARL 100 EXPERTS se sont réunis en assemblée générale ordinaire au siège social, à 17 h 00, sur la convocation régulière qui leur a été faite.

L'assemblée est présidée par Monsieur CASTANET PASCAL.

Le Président constate que :

Sont présents :

- ACS, représentée par CASTANET Pascal, propriétaire de 289,00 parts, représentant 289 voix,
- Monsieur CASTANET PASCAL, représentée par , propriétaire de 1,00 part, représentant 1 voix, Gérant de la société.
- CG EXPERTISE & CONSEIL, représentée par , propriétaire de 500,00 parts, représentant 500 voix,
- Madame SALES ALINE, représentée par , propriétaire de 210,00 parts, représentant 210 voix,

Le Président déclare que l'assemblée est valablement constituée; elle peut donc délibérer et prendre toute décision ordinaire.

Les documents ci-dessous ont été adressés aux associés quinze jours avant la date de la présente assemblée et sont tenus à leur disposition au siège social. L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le Président rappelle à l'assemblée **l'ORDRE DU JOUR :**

- Présentation des comptes, approbation des comptes et quitus de la Gérance de l'exercice clos au 31/12/2022.
- Affectation du résultat.

Puis lecture est donnée du rapport de la Gérance.

La discussion est ouverte.

Les comptes sont alors présentés et étudiés sans qu'aucune difficulté particulière ne se présente.

Personne ne demandant plus la parole, le président ouvre le scrutin sur les résolutions figurants à l'ordre du jour :

Résolution N° 2 - Affectation du résultat

Compte tenu du bénéfice de 5 879,31 Euros de l'exercice formant un résultat affectable de 5 879,31 Euros, l'assemblée générale décide de procéder aux affectations suivantes :

- Au report à nouveau pour 5 879,31 Euros ;
- Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'assemblée générale prend acte qu'aucune distribution de dividendes n'a été faite par la société, au cours du ou des exercices précédents.

Cette Résolution est adoptée

Extrait certifié conforme à l'assemblée générale ordinaire du 30/06/2023.

la générale (AUTAIS) l'yeil

BILAN ACTIF

100EXP - SARL 100 EXPERTS

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

| ACTIF | Valeurs nettes au 31/12/22 | Valeurs nettes au 31/12/21 | Variation | |
|--|-------------------------------|-------------------------------|----------------|---------------|
| | | | en valeur | en % |
| Capital souscrit non appelé | | | | |
| ACTIF IMMOBILISÉ | | | | |
| Immobilisations incorporelles | | | | |
| Frais d'établissement | | | | |
| Frais de développement | | | | |
| Concessions, brevets et droits similaires | 225 | 225 | | |
| Fonds commercial (1) | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | |
| Immobilisations incorporelles en cours | | | | |
| Avances et acomptes | | | | |
| Immobilisations corporelles | | | | |
| Terrains | | | | |
| Constructions | 2 946 | 4 173 | -1 227 | -29,41 |
| Installations tech., matériel et outillag. indus | 8 663 | 9 882 | -1 219 | -12,34 |
| Autres immobilisations corporelles | | | | |
| Immobilisations corporelles en cours | | | | |
| Avances et acomptes | | | | |
| Immobilisations financières (2) | | | | |
| Participations | | | | |
| Créances rattachées à des participations | | | | |
| Titres immobilisés/activité de portefeuille | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | |
| Prêts | | | | |
| Autres immobilisations financières | 1 250 | 1 250 | | |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ | 13 084 | 15 530 | -2 446 | -15,75 |
| ACTIF CIRCULANT | | | | |
| Stocks et en-cours | | | | |
| Matières premières et autres approv. | | | | |
| En cours de production (biens et services) | | | | |
| Produits intermédiaires et finis | | | | |
| Marchandises | | | | |
| Avances et acomptes versés sur commandes | | 324 | -324 | -100,00 |
| Créances (3) | | | | |
| Créances clients et comptes rattachés (3) | 70 350 | 74 406 | -4 057 | -5,45 |
| Autres (3) | 11 637 | 4 578 | 7 059 | 154,19 |
| Capital souscrit - appelé non versé | | | | |
| Valeurs mobilières de placement | | | | |
| Actions propres | | | | |
| Autres titres | | | | |
| Instruments de trésorerie | | | | |
| Disponibilités | 48 190 | 76 734 | -28 544 | -37,20 |
| Charges constatées d'avance(3) | 1 370 | 1 370 | | |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT | 131 547 | 157 412 | -25 866 | -16,43 |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices | | | | |
| Primes remboursement des emprunts | | | | |
| Ecarts de conversion actif | | | | |
| TOTAL ACTIF GÉNÉRAL | 144 630 | 172 943 | -28 312 | -16,37 |

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

Le 9/1/2023 certifié conforme
la gestion

BILAN PASSIF

100EXP - SARL 100 EXPERTS

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

| PASSIF | Valeurs au 31/12/22 | Valeurs au 31/12/21 | Variation en valeur | Variation en % |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|
| CAPITAUX PROPRES | | | | |
| Capital (dont versé : 10 000) | 10 000 | 10 000 | | |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | | | | |
| Écarts de réévaluation | | | | |
| Écart d'équivalence | | | | |
| Réserves | | | | |
| Réserve légale | 1 000 | 700 | 300 | 42,86 |
| Réserves statutaires ou contractuelles | | | | |
| Réserves réglementées | | | | |
| Autres réserves | | | | |
| Report à nouveau | 14 854 | 773 | 14 081 | |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) | 5 879 | 14 381 | -8 502 | -59,12 |
| SITUATION NETTE | 31 733 | 25 854 | 5 879 | 22,74 |
| Subventions d'investissement | | | | |
| Provisions réglementées | | | | |
| TOTAL CAPITAUX PROPRES | 31 733 | 25 854 | 5 879 | 22,74 |
| AUTRES FONDS PROPRES | | | | |
| Produit des émissions de titres participatifs | | | | |
| Avances conditionnées | | | | |
| TOTAL AUTRES FONDS PROPRES | | | | |
| PROVISIONS | | | | |
| Provisions pour risques | | | | |
| Provisions pour charges | | | | |
| TOTAL PROVISIONS | | | | |
| DETTES (1) | | | | |
| Emprunts obligataires convertibles | | | | |
| Autres emprunts obligataires | | | | |
| Empr. et dettes aup. des établiss. de crédit (2) | 24 871 | 34 840 | -9 969 | -28,61 |
| Emprunts et dettes financières diverses (3) | 23 503 | 61 365 | -37 862 | -61,70 |
| Avances et acomptes reçus sur cdes en cours | | 1 013 | -1 013 | -100,00 |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 474 | 24 962 | 19 512 | 78,17 |
| Dettes fiscales et sociales | 18 963 | 23 170 | -4 208 | -18,16 |
| Dettes immobilisations et comptes rattachés | | | | |
| Autres dettes | 1 087 | 1 738 | -651 | -37,48 |
| Instruments de trésorerie | | | | |
| Produits constatés d'avance | | | | |
| TOTAL DETTES | 112 897 | 147 089 | -34 191 | -23,25 |
| Ecarts de conversion passif | | | | |
| TOTAL PASSIF GÉNÉRAL | 144 630 | 172 943 | -28 312 | -16,37 |

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes crédit. de banques

(3) Dont emprunts participatifs

112 897

147 089