

DocuSigned by:

**Compte de Résultat**

1/2

4FD86A2E357244B...

				31/12/2022	31/12/2021
		France	Exportation	12 mois	12 mois
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	54 823		54 823	89 904
	<b>Montant net du chiffre d'affaires</b>	<b>54 823</b>		<b>54 823</b>	<b>89 904</b>
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			4 883	725
	Autres produits			467	14
	<b>Total des produits d'exploitation (1)</b>			<b>60 174</b>	<b>90 643</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			70 555	58 447
	Impôts, taxes et versements assimilés			581	1 231
	Salaires et traitements			9 083	27 146
	Charges sociales du personnel			4 313	6 976
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			1 772	1 993
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
- sur immobilisations					
- sur actif circulant					
Dotations aux provisions					
Autres charges			285	12 667	
	<b>Total des charges d'exploitation (2)</b>			<b>86 589</b>	<b>108 459</b>
	<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>			<b>(26 416)</b>	<b>(17 816)</b>

# Compte de Résultat

2/2

		31/12/2022	31/12/2021
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>		<b>(26 416)</b>	<b>(17 816)</b>
<b>Opéra. comm.</b>	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	21	
<b>Total des produits financiers</b>		<b>21</b>	
<b>CHARGES FINANCIERS</b>	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	6	
<b>Total des charges financières</b>		<b>6</b>	
<b>RESULTAT FINANCIER</b>		<b>15</b>	
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>		<b>(26 401)</b>	<b>(17 816)</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	1 178	
<b>Total des produits exceptionnels</b>		<b>1 178</b>	
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	1 456	76
<b>Total des charges exceptionnelles</b>		<b>1 456</b>	<b>76</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>		<b>(278)</b>	<b>(76)</b>
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES			
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>		<b>61 372</b>	<b>90 643</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>		<b>88 051</b>	<b>108 535</b>
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>		<b>(26 679)</b>	<b>(17 893)</b>

(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) dont produits concernant les entreprises liées

(4) dont intérêts concernant les entreprises liées

**DETAIL DES COMPTES**

## Détail de l'Actif

	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé						
<b>TOTAL II - Actif Immobilisé NET</b>	<b>234 587</b>	<i>89,86</i>	<b>134 194</b>	<i>85,37</i>	<b>100 393</b>	<i>74,81</i>
<b>Autres immobilisations corporelles</b>	<b>3 178</b>	<i>1,22</i>	<b>3 289</b>	<i>2,09</i>	<b>(111)</b>	<i>-3,38</i>
218100 INSTALL. GENE., AGENC. AMENAG.	1 700	<i>0,65</i>	1 700	<i>1,08</i>		
218300 MATERIEL DE BUREAU ET MAT.INFO	4 406	<i>1,69</i>	3 757	<i>2,39</i>	649	<i>17,28</i>
218400 MOBILIER	1 407	<i>0,54</i>	833	<i>0,53</i>	574	<i>68,97</i>
281810 AMORT.INSTALLATIONS GENERALES	(778)	<i>-0,30</i>	(876)	<i>-0,56</i>	98	<i>11,21</i>
281830 AMORT.MATERIEL DE BUREAU	(3 366)	<i>-1,29</i>	(2 062)	<i>-1,31</i>	(1 304)	<i>-63,22</i>
281840 AMORT.MOBILIER DE BUREAU	(190)	<i>-0,07</i>	(61)	<i>-0,04</i>	(129)	<i>-209,73</i>
<b>Autres participations</b>	<b>230 409</b>	<i>88,26</i>	<b>121 666</b>	<i>77,40</i>	<b>108 743</b>	<i>89,38</i>
261101 TITRES DATAFOLIO	129 449	<i>49,59</i>	121 666	<i>77,40</i>	7 783	<i>6,40</i>
261103 TITRES EURANOV 714 ACTIONS X140€	99 960	<i>38,29</i>			99 960	
261104 UTOCAT 10 ACTIONS X100€	1 000	<i>0,38</i>			1 000	
<b>Autres titres immobilisés</b>	<b>1 000</b>	<i>0,38</i>	<b>9 239</b>	<i>5,88</i>	<b>(8 239)</b>	<i>-89,18</i>
272100 OBLIGATION - OC2020			7 643	<i>4,86</i>	(7 643)	<i>-100,00</i>
272101 OBLIGATION - OC2020-2			1 596	<i>1,02</i>	(1 596)	<i>-100,00</i>
273000 TITRES IM - ACT. PORTEFEUILLE	1 000	<i>0,38</i>			1 000	
<b>TOTAL III - Actif Circulant NET</b>	<b>26 466</b>	<i>10,14</i>	<b>23 000</b>	<i>14,63</i>	<b>3 466</b>	<i>15,07</i>
<b>Créances clients et comptes rattachés</b>	<b>13 289</b>	<i>5,09</i>	<b>89</b>	<i>0,06</i>	<b>13 200</b>	<i>N/S</i>
041D Collectif clients débiteurs	13 200	<i>5,06</i>			13 200	
411000 CLIENTS ET CPTES RATTACHES	89	<i>0,03</i>	89	<i>0,06</i>		
<b>Autres créances</b>	<b>3 123</b>	<i>1,20</i>	<b>99</b>	<i>0,06</i>	<b>3 023</b>	<i>N/S</i>
040D Collectif fournisseurs débiteurs			67	<i>0,04</i>	(67)	<i>-100,00</i>
445660 TVA DED	43	<i>0,02</i>	32	<i>0,02</i>	11	<i>33,39</i>
445830 REMB. DE TAXES/CA DEMANDE	3 080	<i>1,18</i>			3 080	
<b>Valeurs mobilières de placement</b>	<b>450</b>	<i>0,17</i>	<b>450</b>	<i>0,29</i>		
508100 BON SOUSCRIPTION DATAFOLIO	450	<i>0,17</i>	450	<i>0,29</i>		
<b>Disponibilités</b>	<b>8 533</b>	<i>3,27</i>	<b>21 605</b>	<i>13,74</i>	<b>(13 072)</b>	<i>-60,50</i>
512000 BANQUES	8 007	<i>3,07</i>	21 605	<i>13,74</i>	(13 598)	<i>-62,94</i>
512100 QUONTO BQ	526	<i>0,20</i>			526	
<b>Charges constatées d'avance</b>	<b>1 070</b>	<i>0,41</i>	<b>756</b>	<i>0,48</i>	<b>314</b>	<i>41,60</i>
486000 CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	1 070	<i>0,41</i>	756	<i>0,48</i>	314	<i>41,60</i>
<b>TOTAL DU BILAN ACTIF</b>	<b>261 053</b>	<i>100,00</i>	<b>157 194</b>	<i>100,00</i>	<b>103 859</b>	<i>66,07</i>

## Détail du Passif

	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
<b>TOTAL I - Capitaux propres</b>	<b>(41 966)</b>	<i>-16,08</i>	<b>(15 287)</b>	<i>-9,72</i>	<b>(26 679)</b>	<i>-174,53</i>
<b>Capital Social ou individuel</b>	<b>3 000</b>	<i>1,15</i>	<b>3 000</b>	<i>1,91</i>		
101300 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE	3 000	<i>1,15</i>	3 000	<i>1,91</i>		
<b>Report à nouveau</b>	<b>(18 287)</b>	<i>-7,01</i>	<b>(394)</b>	<i>-0,25</i>	<b>(17 893)</b>	<i>N/S</i>
119000 REPORT A NOUVEAU (S.DEBITEUR)	(18 287)	<i>-7,01</i>	(394)	<i>-0,25</i>	(17 893)	<i>N/S</i>
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>(26 679)</b>	<i>-10,22</i>	<b>(17 893)</b>	<i>-11,38</i>	<b>(8 787)</b>	<i>-49,11</i>
<b>TOTAL II - Autres fonds propres</b>						
<b>TOTAL III - Total des Provisions</b>						
<b>TOTAL IV - Total des dettes</b>	<b>303 019</b>	<i>116,08</i>	<b>172 481</b>	<i>109,72</i>	<b>130 538</b>	<i>75,68</i>
<b>Emprunts et dettes financières divers</b>	<b>297 700</b>	<i>114,04</i>	<b>157 787</b>	<i>100,38</i>	<b>139 913</b>	<i>88,67</i>
455000 ASSOCIES - COMPTES COURANTS	297 700	<i>114,04</i>	157 787	<i>100,38</i>	139 913	<i>88,67</i>
<b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>	<b>1 698</b>	<i>0,65</i>	<b>191</b>	<i>0,12</i>	<b>1 506</b>	<i>786,95</i>
040C Collectif fournisseurs créditeurs	1 698	<i>0,65</i>	191	<i>0,12</i>	1 506	<i>786,95</i>
<b>Dettes fiscales et sociales</b>	<b>3 622</b>	<i>1,39</i>	<b>4 835</b>	<i>3,08</i>	<b>(1 214)</b>	<i>-25,10</i>
421000 PERSONNEL - REMUNERATIONS DUES			584	<i>0,37</i>	(584)	<i>-100,00</i>
431010 URSSAF - CHARGES PATRONALES	371	<i>0,14</i>	64	<i>0,04</i>	307	<i>477,30</i>
437210 CAISSE DE RETRAITE AGIRC-ARRCO -	714	<i>0,27</i>	639	<i>0,41</i>	76	<i>11,83</i>
437410 ORGANISMES DE PREVOYANCE - CHAR	92	<i>0,04</i>	179	<i>0,11</i>	(87)	<i>-48,69</i>
438000 ORG. SOCIAUX - CHARGES A PAYER	8				8	
438600 AUTRES CHARGES A PAYER	183	<i>0,07</i>	525	<i>0,33</i>	(342)	<i>-65,07</i>
442100 PRELEVEMENT A LA SOURCE	53	<i>0,02</i>	49	<i>0,03</i>	4	<i>9,18</i>
445510 T.V.A. A DECAISSER			2 795	<i>1,78</i>	(2 795)	<i>-100,00</i>
445720 TVA COLLECTEE	2 200	<i>0,84</i>			2 200	
<b>Autres dettes</b>			<b>9 667</b>	<i>6,15</i>	<b>(9 667)</b>	<i>-100,00</i>
467000 AUTRES CPTES DEBIT. CREDIT.			9 667	<i>6,15</i>	(9 667)	<i>-100,00</i>
<b>TOTAL DU BILAN PASSIF</b>	<b>261 053</b>	<i>100,00</i>	<b>157 194</b>	<i>100,00</i>	<b>103 859</b>	<i>66,07</i>

## Détail du Compte de Résultat

	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
<b>Total des produits d'exploitation</b>	<b>60 174</b>	<i>109,76</i>	<b>90 643</b>	<i>100,82</i>	<b>(30 469)</b>	<i>-33,61</i>
Ventes de marchandises						
Production vendue Biens						
<b>Production vendue Services + Travaux</b>	<b>54 823</b>	<i>100,00</i>	<b>89 904</b>	<i>100,00</i>	<b>(35 080)</b>	<i>-39,02</i>
<b>Production vendue Services FRANCE</b>	<b>54 823</b>	<i>100,00</i>	<b>89 904</b>	<i>100,00</i>	<b>(35 080)</b>	<i>-39,02</i>
706001 FORFAIT TELEPHONIE ET INFORMAT			1 120	<i>1,25</i>	(1 120)	<i>-100,00</i>
706002 FRAIS NEGO PAYFIT			490	<i>0,55</i>	(490)	<i>-100,00</i>
706004 SERVICE ASSIST ANAT DE DIRECTION	53 690	<i>97,93</i>	20 904	<i>23,25</i>	32 786	<i>156,84</i>
706005 MANDATS			62 500	<i>69,52</i>	(62 500)	<i>-100,00</i>
708006 REFACTURATION FRAIS TN	1 134	<i>2,07</i>	4 708	<i>5,24</i>	(3 574)	<i>-75,92</i>
708012 WAASBROS			180	<i>0,20</i>	(180)	<i>-100,00</i>
708015 REFACTURATION FRAIS EXO			2		(2)	<i>-100,00</i>
<b>Montant net du chiffre d'affaires</b>	<b>54 823</b>	<i>100,00</i>	<b>89 904</b>	<i>100,00</i>	<b>(35 080)</b>	<i>-39,02</i>
<b>Reprises sur provisions, transferts de charges</b>	<b>4 883</b>	<i>8,91</i>	<b>725</b>	<i>0,81</i>	<b>4 158</b>	<i>573,71</i>
791000 TRANSF./CHARGES EXPLOITATION	3 000	<i>5,47</i>			3 000	
791641 TRANSF. SALAIRES TRAITEMENTS	1 883	<i>3,43</i>	725	<i>0,81</i>	1 158	<i>159,81</i>
<b>Autres produits d'exploitation</b>	<b>467</b>	<i>0,85</i>	<b>14</b>	<i>0,02</i>	<b>453</b>	<i>N/S</i>
758000 PRODUITS DIV. GESTION COURANTE	467	<i>0,85</i>	14	<i>0,02</i>	453	<i>N/S</i>
<b>Total des charges d'exploitation</b>	<b>86 589</b>	<i>157,94</i>	<b>108 459</b>	<i>120,64</i>	<b>(21 870)</b>	<i>-20,16</i>
<b>Autres achats et charges externes</b>	<b>70 555</b>	<i>128,70</i>	<b>58 447</b>	<i>65,01</i>	<b>12 109</b>	<i>20,72</i>
604100 ACHATS D'ETUDES ET PRESTATIONS	8 930	<i>16,29</i>			8 930	
606110 EAU TN	224	<i>0,41</i>	93	<i>0,10</i>	131	<i>141,88</i>
606130 ELECTRICITE TN	5 437	<i>9,92</i>	5 801	<i>6,45</i>	(363)	<i>-6,27</i>
606143 CARBURANT ELECTRIQUE	241	<i>0,44</i>			241	
606350 FOURN. ENTRET./PETIT EQUIP	392	<i>0,72</i>	227	<i>0,25</i>	165	<i>72,61</i>
606400 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 483	<i>2,71</i>	2 229	<i>2,48</i>	(746)	<i>-33,47</i>
612000 REDEVANCES DE CREDIT -BAIL	10 889	<i>19,86</i>	10 889	<i>12,11</i>		
613000 LOCATIONS	83	<i>0,15</i>			83	
613200 LOCATIONS IMMOBILIERES	24 000	<i>43,78</i>	24 000	<i>26,70</i>		
613501 LOCATION TELESURVEILLANCE	583	<i>1,06</i>	575	<i>0,64</i>	8	<i>1,31</i>
613510 BEWE	196	<i>0,36</i>			196	
615500 ENTRETIEN / BIENS MOBILIERES			329	<i>0,37</i>	(329)	<i>-100,00</i>
615550 ENTRETIEN / BIENS VEHICULE	1 361	<i>2,48</i>			1 361	
616000 PRIMES D'ASSURANCES	881	<i>1,61</i>	815	<i>0,91</i>	66	<i>8,16</i>
616400 RISQUES D'EXPLOITATION	360	<i>0,66</i>	360	<i>0,40</i>		
616600 PRIMES D'ASSURANCES VEHICULE	1 003	<i>1,83</i>	972	<i>1,08</i>	31	<i>3,21</i>
618100 DOCUMENTATION GENERALE	328	<i>0,60</i>			328	
622600 HONORAIRES COMPTABLES	2 300	<i>4,20</i>	2 250	<i>2,50</i>	50	<i>2,22</i>
622610 HONORAIRES JURIDIQUES	1 015	<i>1,85</i>	796	<i>0,89</i>	219	<i>27,50</i>
622620 HONORAIRES SOCIAL	840	<i>1,53</i>	1 254	<i>1,39</i>	(414)	<i>-32,99</i>
622700 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	3	<i>0,01</i>			3	
623000 PUBLICITE, PUBLICATIONS,	91	<i>0,17</i>			91	
623400 CADEAUX A LA CLIENTELE			138	<i>0,15</i>	(138)	<i>-100,00</i>
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	3 746	<i>6,83</i>	2 915	<i>3,24</i>	831	<i>28,51</i>
625130 FRAIS D'HEBERGEMENTS	188	<i>0,34</i>	581	<i>0,65</i>	(393)	<i>-67,66</i>
625700 RECEPTIONS	3 181	<i>5,80</i>	3 288	<i>3,66</i>	(107)	<i>-3,26</i>
626100 FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	6	<i>0,01</i>	15	<i>0,02</i>	(9)	<i>-57,30</i>
626200 FRAIS DE TELEPHONE ABT	1 042	<i>1,90</i>	884	<i>0,98</i>	158	<i>17,83</i>
626210 FRAIS INTERNET	639	<i>1,17</i>			639	
627000 SERV. BANCAIRES TAXABLES	254	<i>0,46</i>			254	

## Détail du Compte de Résultat

	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
627800 AUTRES FRAIS ET COMMISSIONS			36	0,04	(36)	-100,00
628000 DIVERS	572	1,04			572	
628100 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	285	0,52			285	
<b>Impôts, taxes et versements assimilés</b>	<b>581</b>	<b>1,06</b>	<b>1 231</b>	<b>1,37</b>	<b>(650)</b>	<b>-52,81</b>
631200 TAXE D'APPRENTISSAGE	62	0,11	189	0,21	(127)	-67,30
631300 PARTICIP. DES EMPLOYEURS A FC	50	0,09	153	0,17	(103)	-67,33
631800 AUTRES			(6)	-0,01	6	100,00
635110 CET	369	0,67	895	1,00	(526)	-58,77
635400 DROITS D'ENREGIST. ET DE TIMBRE	100	0,18			100	
<b>Salaires et traitements</b>	<b>9 083</b>	<b>16,57</b>	<b>27 146</b>	<b>30,19</b>	<b>(18 062)</b>	<b>-66,54</b>
641100 SALAIRES, APPOINTEMENTS	7 200	13,13	26 945	29,97	(19 745)	-73,28
641200 CONGES PAYES			(525)	-0,58	525	100,00
641700 AVANTAGE EN NATURE	1 883	3,43	725	0,81	1 158	159,81
<b>Charges sociales du personnel</b>	<b>4 313</b>	<b>7,87</b>	<b>6 976</b>	<b>7,76</b>	<b>(2 663)</b>	<b>-38,18</b>
645000 CHARGES DE S.S ET PREVOYANCE			(173)	-0,19	173	100,00
645100 COTISATIONS URSSAF	2 713	4,95	3 986	4,43	(1 273)	-31,93
645820 COTISATIONS AGIRC-ARRCO	549	1,00	797	0,89	(247)	-31,06
645840 COTISATIONS PREVOYANCE			233	0,26	(233)	-100,00
645850 COTISATIONS PREV	1 101	2,01	1 840	2,05	(739)	-40,15
647500 MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	(51)	-0,09	294	0,33	(345)	-117,18
<b>Dotation aux amortissements sur immobilisations</b>	<b>1 772</b>	<b>3,23</b>	<b>1 993</b>	<b>2,22</b>	<b>(221)</b>	<b>-11,09</b>
681120 DOT. AMORT. IMMO. CORPORELLES	1 772	3,23	1 993	2,22	(221)	-11,09
<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>285</b>	<b>0,52</b>	<b>12 667</b>	<b>14,09</b>	<b>(12 382)</b>	<b>-97,75</b>
658000 CH. DIVERSES GESTION COURANTES	285	0,52	12 667	14,09	(12 382)	-97,75
<b>Résultat d'exploitation</b>	<b>(26 416)</b>	<b>-48,18</b>	<b>(17 816)</b>	<b>-19,82</b>	<b>(8 599)</b>	<b>-48,27</b>
<b>Total des produits financiers</b>	<b>21</b>	<b>0,04</b>			<b>21</b>	
<b>Différences positives de change</b>	<b>21</b>	<b>0,04</b>			<b>21</b>	
766000 GAINS DE CHANGE	21	0,04			21	
<b>Total des charges financières</b>	<b>6</b>	<b>0,01</b>			<b>6</b>	
<b>Différences négatives de change</b>	<b>6</b>	<b>0,01</b>			<b>6</b>	
666000 PERTES DE CHANGE	6	0,01			6	
<b>Résultat financier</b>	<b>15</b>	<b>0,03</b>			<b>15</b>	
<b>Résultat courant avant impôts</b>	<b>(26 401)</b>	<b>-48,16</b>	<b>(17 816)</b>	<b>-19,82</b>	<b>(8 585)</b>	<b>-48,18</b>
<b>Total des produits exceptionnels</b>	<b>1 178</b>	<b>2,15</b>			<b>1 178</b>	
<b>Produits exceptionnels sur opérations de gestion</b>	<b>1 178</b>	<b>2,15</b>			<b>1 178</b>	
771000 PRODUITS EXCEP./OP DE GESTION	1 178	2,15			1 178	
<b>Total des charges exceptionnelles</b>	<b>1 456</b>	<b>2,66</b>		<b>76</b>	<b>1 380</b>	<b>N/S</b>
<b>Charges exceptionnelles sur opération de gestion</b>			<b>76</b>	<b>0,09</b>	<b>(76)</b>	<b>-100,00</b>
672000 CHARGES/EXERCICES ANTERIEURS			76	0,09	(76)	-100,00

## Détail du Compte de Résultat

	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
<b>Charges exceptionnelles sur opération en capital</b>		<b>1 456</b>			<b>1 456</b>	
675600 VNC IMMOBILISATION FINANCIERE		1 456			1 456	
<b>Résultat exceptionnel</b>		<b>(278)</b>		<b>(76)</b>	<b>(202)</b>	-264,14
<b>Résultat de l'exercice</b>		<b>(26 679)</b>		<b>(17 893)</b>	<b>(8 787)</b>	-49,11

## Edition des dotations

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

Exprimé en euros

Noméro Mode	Reg. Taux	Sec. Durée	an-mois	Date amort.	Désignation Valeur entrée	Qte rest. Amort. début	Base	Fournisseur Dot. fiscale	Date Acquis. Dérogame	Amort. fin	VNC
<b>Compte</b>		<b>218100</b>		<b>INSTALL. GENE., AGENC. AMENAG.</b>							
<b>C00900</b>	0000 / 0000				BORNE DE RECHARGE HAGER WITTY	1,00	SESG		17/09/2020		
L	20,00	05 - 00		17/09/2020	1 699,50	438,09	1 699,50	339,90		777,99	921,51
<b>Sous-total</b>					<b>1 699,50</b>	<b>438,09</b>	<b>1 699,50</b>	<b>FL 339,90</b>		<b>777,99</b>	<b>921,51</b>
<b>Compte</b>		<b>218300</b>		<b>MATERIEL DE BUREAU ET MAT.INFO</b>							
<b>C00400</b>	0000 / 0000				LG ULTRAFINE 4K DISPLAY	1,00	APPLE		01/04/2020		
L	33,33	03 - 00		01/04/2020	624,17	364,11	624,17	208,06		572,17	52,00
<b>C00401</b>	0000 / 0000				MBP 13.3 SPACE GRAY	1,00	APPLE		03/04/2020		
L	33,33	03 - 00		03/04/2020	2 290,83	1 332,08	2 290,83	763,61		2 095,69	195,14
<b>C00901</b>	0000 / 0000				ASUS S712FA-AU49 17	1,00	MATERIEL.NET		11/09/2020		
L	33,33	03 - 00		11/09/2020	841,58	366,25	841,58	280,53		646,78	194,80
<b>C21000</b>	0000 / 0000				LENOVO	1,00	EASYCASH		05/10/2022 (Acq.)		
L	33,33	03 - 00		05/10/2022	649,00		649,00	51,68		51,68	597,32
<b>Sous-total</b>					<b>4 405,58</b>	<b>2 062,44</b>	<b>4 405,58</b>	<b>FL 1 303,88</b>		<b>3 366,32</b>	<b>1 039,26</b>
<b>Compte</b>		<b>218400</b>		<b>MOBILIER</b>							
<b>C10500</b>	0000 / 0000				MEUBLE JURA	1,00	DIVERS		29/05/2021		
L	12,50	08 - 00		29/05/2021	832,50	61,28	832,50	104,06		165,34	667,16
<b>C21100</b>	0000 / 0000				TABLE VENTE PRIVEE	1,00	VENTE PRIVEE		15/11/2022 (Acq.)		
L	33,33	03 - 00		15/11/2022	574,16		574,16	24,46		24,46	549,70
<b>Sous-total</b>					<b>1 406,66</b>	<b>61,28</b>	<b>1 406,66</b>	<b>FL 128,52</b>		<b>189,80</b>	<b>1 216,86</b>
<b>Compte</b>		<b>261101</b>		<b>TITRES DATAFOLIO</b>							
<b>C00200</b>	0000 / 0000				CAPITAL DATAFOLIO	1,00			05/02/2020		
N	0,00	00 - 00		05/02/2020	73 484,72		73 484,72				73 484,72
<b>C00700</b>	0000 / 0000				CAPITAL DATAFOLIO	1,00			17/07/2020		
N	0,00	00 - 00		17/07/2020	18 874,50		18 874,50				18 874,50
<b>C01001</b>	0000 / 0000				CAPITAL DATAFOLIO	1,00			27/10/2020		
N	0,00	00 - 00		27/10/2020	19 304,20		19 304,20				19 304,20
<b>C01200</b>	0000 / 0000				CAPITAL DATAFOLIO	1,00			27/12/2020		
N	0,00	00 - 00		27/12/2020	10 002,96		10 002,96				10 002,96
<b>C20100</b>	0000 / 0000				DATAFOLIO X2	2,00	DATAFOLIO		01/01/2022 (Acq.)		
N	0,00	00 - 00		01/01/2022	7 783,00		7 783,00				7 783,00
<b>Sous-total</b>					<b>129 449,38</b>	<b>0,00</b>	<b>129 449,38</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>129 449,38</b>
<b>Compte</b>		<b>261102</b>		<b>TITRES MAISON BLANCHE.IMMO</b>							
<b>B91200</b>	0000 / 0000				APPORT NATURE - TITRE MAISON B	0,00			26/12/2019	Except. (Sortie tot.)	
N	0,00	00 - 00		26/12/2019	3 000,00		3 000,00				3 000,00
<b>Sous-total</b>					<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>
<b>Sous-total Sorties</b>					<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>
<b>Sous-total Hors Sorties</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Compte</b>		<b>261103</b>		<b>TITRES EURANOV 714 ACTIONS X1</b>							
<b>C20900</b>	0000 / 0000				PART S EURANOV	1,00	EURANOV		04/09/2022 (Acq.)		
N	0,00	00 - 00		04/09/2022	99 960,00		99 960,00				99 960,00
<b>Sous-total</b>					<b>99 960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99 960,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>99 960,00</b>
<b>Compte</b>		<b>261104</b>		<b>UTOCAT 10 ACTIONS X100€</b>							
<b>C20500</b>	0000 / 0000				PART S UTOCAT INVEST	1,00	UTOCAT		12/05/2022 (Acq.)		
N	0,00	00 - 00		12/05/2022	1 000,00		1 000,00				1 000,00

## Edition des dotations

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

Exprimé en euros

Numéro	Reg.	Sec.	Désignation	Qte rest.	Fournisseur	Date Acquis.		
Mode Taux Durée	an-mois	Date amort.	Valeur entrée Amort. début	Base	Dot. fiscale	Dérogatoire Amort. fin	VNC	
<b>Sous-total</b>			1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
<b>Compte 272100</b>			<b>OBLIGATION - OC2020</b>					
<b>C00201</b>			0000 / 0000	OC2020 DATAFOLIO	0,00	05/02/2020	Except. (Sortie tot.)	
N	0,00	00 - 00	05/02/2020	7 643,00	7 643,00			7 643,00
<b>Sous-total</b>			7 643,00	0,00	7 643,00	0,00	0,00	7 643,00
<b>Sous-total Sorties</b>			7 643,00	0,00	7 643,00		0,00	7 643,00
<b>Sous-total Hors Sorties</b>			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>Compte 272101</b>			<b>OBLIGATION - OC2020-2</b>					
<b>C01002</b>			0000 / 0000	OC 2020-2	0,00	19/10/2020	Except. (Sortie tot.)	
N	0,00	00 - 00	19/10/2020	1 596,00	1 596,00			1 596,00
<b>Sous-total</b>			1 596,00	0,00	1 596,00	0,00	0,00	1 596,00
<b>Sous-total Sorties</b>			1 596,00	0,00	1 596,00		0,00	1 596,00
<b>Sous-total Hors Sorties</b>			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>Compte 273000</b>			<b>TITRES IM - ACT. PORTEFEUILLE</b>					
<b>C21001</b>			0000 / 0000	KRIPTOWN	1,00 KRIPTOWN	30/10/2022 (Acq.)		
N	0,00	00 - 00	30/10/2022	1 000,00	1 000,00			1 000,00
<b>Sous-total</b>			1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
<b>Total</b>			251 160,12	2 561,81	251 160,12 FL	1 772,30	4 334,11	246 826,01
<b>Total Sorties</b>			12 239,00	0,00	12 239,00		0,00	12 239,00
<b>Total Hors Sorties</b>			238 921,12	2 561,81	238 921,12 FL	1 772,30	4 334,11	234 587,01

**SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION**

## Soldes Intermédiaires de Gestion

	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Ecart	%
<b>CHIFFRE D'AFFAIRES</b>	<b>54 823</b>	<i>100,00</i>	<b>89 904</b>	<i>100,00</i>	<b>(35 080)</b>	<i>-39,02</i>
Ventes de marchandises						
- Achats de marchandises						
- Variation stocks de marchandises						
<b>MARGE COMMERCIALE (a)</b>						
Production vendue	54 823	<i>100,00</i>	89 904	<i>100,00</i>	(35 080)	<i>-39,02</i>
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
<b>PRODUCTION DE L'EXERCICE</b>	<b>54 823</b>	<i>100,00</i>	<b>89 904</b>	<i>100,00</i>	<b>(35 080)</b>	<i>-39,02</i>
- Achats stockés approvisionnement						
- Variation des stocks et approvisionnement						
- Achats de sous-traitance directe	8 930	<i>16,29</i>			8 930	
<b>MARGE BRUTE PRODUCTION (b)</b>	<b>45 893</b>	<i>83,71</i>	<b>89 904</b>	<i>100,00</i>	<b>(44 010)</b>	<i>-48,95</i>
<b>MARGES (Commerciale + Production )</b>	<b>45 893</b>	<i>83,71</i>	<b>89 904</b>	<i>100,00</i>	<b>(44 010)</b>	<i>-48,95</i>
- Achats non stockés (c)	7 778	<i>14,19</i>	8 350	<i>9,29</i>	(572)	<i>-6,85</i>
- Autres charges externes (c)	53 848	<i>98,22</i>	50 097	<i>55,72</i>	3 751	<i>7,49</i>
<b>CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS</b>	<b>70 555</b>	<i>128,70</i>	<b>58 447</b>	<i>65,01</i>	<b>12 109</b>	<i>20,72</i>
<b>VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (a+b-c)</b>	<b>(15 732)</b>	<i>-28,70</i>	<b>31 457</b>	<i>34,99</i>	<b>(47 189)</b>	<i>-150,01</i>
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes sur rémunérations	112	<i>0,20</i>	336	<i>0,37</i>	(224)	<i>-66,70</i>
- Autres impôts et taxes	469	<i>0,86</i>	895	<i>1,00</i>	(426)	<i>-47,60</i>
- Salaires et traitements	7 200	<i>13,13</i>	26 421	<i>29,39</i>	(19 221)	<i>-72,75</i>
- Charges sociales	4 313	<i>7,87</i>	6 976	<i>7,76</i>	(2 663)	<i>-38,18</i>
<b>EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>	<b>(27 825)</b>	<i>-50,75</i>	<b>(3 170)</b>	<i>-3,53</i>	<b>(24 655)</b>	<i>-777,77</i>
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Autres produits d'exploitation	467	<i>0,85</i>	14	<i>0,02</i>	453	<i>N/S</i>
+ Transfert de charges d'exploitation	3 000	<i>5,47</i>			3 000	
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	1 772	<i>3,23</i>	1 993	<i>2,22</i>	(221)	<i>-11,09</i>
- Autres charges de gestion courante	285	<i>0,52</i>	12 667	<i>14,09</i>	(12 382)	<i>-97,75</i>
<b>RÉSULTAT EXPLOITATION</b>	<b>(26 416)</b>	<i>-48,18</i>	<b>(17 816)</b>	<i>-19,82</i>	<b>(8 599)</b>	<i>-48,27</i>
Bénéfice-perte sur opérations en commun						
+ Produits financiers	21	<i>0,04</i>			21	
- Charges financières	6	<i>0,01</i>			6	
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS</b>	<b>(26 401)</b>	<i>-48,16</i>	<b>(17 816)</b>	<i>-19,82</i>	<b>(8 585)</b>	<i>-48,18</i>
Produits exceptionnels	1 178	<i>2,15</i>			1 178	
- Charges exceptionnelles	1 456	<i>2,66</i>	76	<i>0,09</i>	1 380	<i>N/S</i>
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>(278)</b>	<i>-0,51</i>	<b>(76)</b>	<i>-0,09</i>	<b>(202)</b>	<i>-264,14</i>
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices						
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>(26 679)</b>	<i>-48,66</i>	<b>(17 893)</b>	<i>-19,90</i>	<b>(8 787)</b>	<i>-49,11</i>

**ANNEXE**

# Règles et Méthodes Comptables

## FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

**SASU 108 CONSULTING** a bénéficié d'un abandon de créance avec clause de retour à meilleure fortune d'un montant de 44 483,75 € de la part de la Monsieur ROFIDAL Arnaud, en date du 31 décembre 2020.

Le 20 Décembre 2019 apports des titres de la **SAS MAISON BLANCHE IMMO** à la constitution de la société.

Le 7 Février 2020, la **SASU 108 CONSULTING** a procédé à l'acquisition **25 166 Actions** de la société **DATAFOLIO**, chacune émise au prix de souscription de trois euros et soixante-sept centimes (3,67€), incluant la valeur nominale de un euro (1€) et une prime d'émission de deux euros et soixante-sept centimes (2,67€) par Action.

Le 7 Février 2020, la **SASU 108 CONSULTING** a procédé à l'acquisition **7 643 OC2020** d'obligations convertibles en actions de la société **DATAFOLIO**, chacune émise au prix de souscription de un euro (1€), incluant la valeur nominale de un euro (1€) par OC2020.

Le 10 Novembre 2020, la **SASU 108 CONSULTING** a procédé à l'acquisition **5 260 Actions** de la société **DATAFOLIO**, chacune émise au prix de souscription de trois euros et soixante-sept centimes (3,67€), incluant la valeur nominale de un euro (1€) et une prime d'émission de deux euros et soixante-sept centimes (2,67€) par Action.

Le 10 Novembre 2020, la **SASU 108 CONSULTING** a procédé à l'acquisition **1 596 OC2020-2** d'obligations convertibles en actions de la société **DATAFOLIO**, chacune émise au prix de souscription de un euro (1€), incluant la valeur nominale de un euro (1€) par OC2020-2 v.

Le 3 Décembre 2020, la **SASU 108 CONSULTING** a procédé à l'acquisition **1 126 BSAF** de bons de souscription d'actions de la société **DATAFOLIO**, chacun émis au prix de souscription de quarante centimes d'euros (0,40€).

Le 31 Décembre 2020, la **SASU 108 CONSULTING** a procédé à l'acquisition 421 Actions de la société **DATAFOLIO**, chacune émise au prix de souscription de vingt-trois euros et soixante-seize centimes (23,76€), incluant la valeur nominale de un euro (1€) et une prime d'émission de vingt-deux euros et soixante-seize centimes (22,76€) par Action.

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **261 053** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **61 372** euros et un total **charges** de **88 051** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **-26 679** euros.

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

Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

### Immobilisations

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

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

### Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

### Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

### Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

## Immobilisations

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2022
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
<b>INCORPORELLES</b>						
Frais d'établissement et de développement						
Autres						
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>						
<b>CORPORELLES</b>						
Terrains						
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement						
Instal technique, matériel outillage industriels						
Instal., agencement, aménagement divers	1 700					1 700
Matériel de transport						
Matériel de bureau, mobilier	4 589		1 223			5 812
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>6 289</b>		<b>1 223</b>			<b>7 512</b>
<b>FINANCIERES</b>						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations	121 666		108 743			230 409
Autres titres immobilisés	9 239		1 000		9 239	1 000
Prêts et autres immobilisations financières						
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>	<b>130 905</b>		<b>109 743</b>		<b>9 239</b>	<b>231 409</b>
<b>TOTAL</b>	<b>137 194</b>		<b>110 966</b>		<b>9 239</b>	<b>238 921</b>

## ANNEXE - Elément 3

## Amortissements

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2022
		Dotations	Diminutions	
<b>INCORPORELLES</b>				
Frais d'établissement et de développement				
Autres				
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
<b>CORPORELLES</b>				
Terrains				
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
Instal technique, matériel outillage industriels				
Autres Instal., agencement, aménagement divers	876	340	438	778
Matériel de transport				
Matériel de bureau, mobilier	2 124	1 432		3 556
Emballages récupérables et divers				
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>3 000</b>	<b>1 772</b>	<b>438</b>	<b>4 334</b>
<b>TOTAL</b>	<b>3 000</b>	<b>1 772</b>	<b>438</b>	<b>4 334</b>

	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
<b>TOTAL IMMOB INCORPORELLES</b>							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
<b>TOTAL IMMOB CORPORELLES</b>							
Frais d'acquisition de titres de participation							
<b>TOTAL</b>							
<b>TOTAL GENERAL NON VENTILE</b>							

## Provisions

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2022
<b>PROVISIONS REGLEMEENTEES</b>	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	<b>PROVISIONS REGLEMEENTEES</b>				
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer Autres				
	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>				
<b>PROVISIONS POUR DEPRECIATION</b>	Sur immobilisations <span style="font-size: 2em; vertical-align: middle;">{</span> <ul style="list-style-type: none"> <li>incorporelles</li> <li>corporelles</li> <li>des titres mis en équivalence</li> <li>titres de participation</li> <li>autres immo. financières</li> </ul>				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
	<b>PROVISIONS POUR DEPRECIATION</b>				
<b>TOTAL GENERAL</b>					
Dont dotations et reprises <span style="font-size: 2em; vertical-align: middle;">{</span> <ul style="list-style-type: none"> <li>- d'exploitation</li> <li>- financières</li> <li>- exceptionnelles</li> </ul>					
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

## ANNEXE - Elément 5

## Créances et Dettes

		31/12/2022	1 an au plus	plus d'1 an
<b>CREANCES</b>	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	13 289	13 289	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéficies			
	Taxes sur la valeur ajoutée	3 123	3 123	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
Groupe et associés (2)				
Débiteurs divers				
Charges constatées d'avances	1 070	1 070		
<b>TOTAL DES CREANCES</b>		<b>17 482</b>	<b>17 482</b>	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2022	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
<b>DETTES</b>	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1 an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	1 698	1 698		
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 369	1 369		
	Impôts sur les bénéficies				
	Taxes sur la valeur ajoutée	2 200	2 200		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	53	53		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	297 700	297 700		
Autres dettes					
Dette représentative de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
<b>TOTAL DES DETTES</b>		<b>303 019</b>	<b>303 019</b>		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice					
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		297 700			

## Produits à recevoir (avec détail)

	31/12/2022	31/12/2021	Variations	%
<b>Créances rattachées à des participations</b>				
<b>Autres immobilisations financières</b>				
<b>Autres créances clients</b>				
<b>Autres créances</b>				
<b>TOTAL</b>				

## Charges à payer (avec détail)

	31/12/2022	31/12/2021	Variations %
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
Emprunts et dettes financières divers			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
Dettes fiscales et sociales	192	525	(334) -63,52
Dettes fournisseurs d'immobilisation			
Autres dettes			
<b>TOTAL</b>	<b>192</b>	<b>525</b>	<b>(334) -63,52</b>

## Charges constatées d'avance (avec détail)

	31/12/2022	31/12/2021	Variations	%
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION	1 070	756	314	41,60
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
<b>TOTAL</b>	1 070	756	314	41,60

## Produits constatés d'avance (avec détail)

	31/12/2022	31/12/2021	Variations	%
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION				
Produits constatés d'avance - FINANCIERS				
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS				
<b>TOTAL</b>				

## Variations des Capitaux Propres

	Capitaux propres clôture 31/12/2021	Affectation du résultat N-1 <sup>1</sup>	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice <sup>2</sup>	Capitaux propres clôture 31/12/2022
Capital social	3 000				3 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...					
Ecart de réévaluation					
Réserve légale					
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves					
Report à nouveau	(394)	(17 893)			(18 287)
Résultat de l'exercice	(17 893)	17 893		(26 679)	(26 679)
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
<b>TOTAL</b>	<b>(15 287)</b>			<b>(26 679)</b>	<b>(41 966)</b>

Date de l'assemblée générale	
Dividendes attribués	
<sup>1</sup> dont dividende provenant du résultat n-1	
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1	(15 287)
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif	(15 287)
<sup>2</sup> Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice	
Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure	(26 679)

## Capital social

	31/12/2022	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice	3 000,00	1,0000	3 000,00
	Emises pendant l'exercice			
	Remboursées pendant l'exercice			
	<b>Du capital social fin d'exercice</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1,0000</b>	<b>3 000,00</b>

## Annexe Libre

### Conversion de deux obligations DATAFOLIO en actions

Valeur des obligations acquise par 108 Consulting,

OC 2020 7 643€ le 05 février 2020

OC2020-2 1 596€ le 19 Octobre 2020

Conversion des OC 2020 et conversion des OC 2020-2 , à hauteur, respectivement , d'un nombre total de 28 et 42 actions nouvelles de la société, correspondant à une augmentation de capital social en nominal d'un montant de 70 euros.

La souscription par les titulaires d'OC2020 et d'OC 2020-02, d'un nombre d'actions correspondantes , d'une valeur de 1€.

Ces 70 actions nouvelles de la société d'une valeur nominale de 1€ chacune ont été libérées par compensation de créance obligataire détenue par chacun des titulaires d'OC 2020 et d'OC 2020-02 dans les comptes de la société, soit à concurrence d'une somme totale de 272 406€

En conséquence , le capital social est porté de 242 027€ à 242 097€, divisé en 242 097 actions d'une valeur nominal d'un euro.

L'augmentation du capital social par rapport en numéraire d'un montant nominal total de 70 € se trouve définitivement réalisée, assortie d'une prime d'émission de 272 336€

A compter de cette date, les 70 actions nouvelles de la société sont assimilées aux actions anciennes et jouissent des mêmes droits.

Valeur des obligations avant conversion :  $(7\ 643 + 1\ 596) = 9\ 239€$

Valeur vénale des 2 actions acquises :  $272\ 406 \times 2 / 70 = 7\ 783€$

Moins value sur conversion d'obligations en actions :  $7\ 783 - 9\ 239 = -1\ 456€$ ; réintégré fiscalement et deductible dès la première cession des actions.

### **Sursis d'imposition prévu par l'article 38-7 du CGI**

En cas de sursis, l'imposition du profit (ou imputation de la perte) est reportée jusqu'à la première cession des actions reçues en échange.

### Abandon du compte courant d'associé de Monsieur Rofidal Arnaud

Monsieur Arnaud Rofidal a effectué un abandon de compte courant d'associé à hauteur de 44.483,75 € au 31.12.2020 avec clause de retour à meilleur fortune. (Convention du

**ETATS FISCAUX**



Direction Générale des Finances Publiques

# IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Timbre à date du service

Exercice ouvert le **01012022** et clos le **31122022** Régime simplifié d'imposition  Régime réel normal   
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble de groupe  Si PME innovante  Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage art. 209-O B (entreprises de transport maritime)

Adresse du service ou doit être déposée cette déclaration : SIE ARRAS EST  
10 rue Diderot  
Sac postal 20  
62034 ARRAS CEDEX  
Adresse du déclarant (quand celle-ci est différente de l'adresse du destinataire) et/ou adresse du siège social si elle est différente du principal établissement :

**A IDENTIFICATION**  
SAS 108 CONSULTING  
1 RUE DU 4E DRAGON  
62144 MONT SAINT ELOI  
Insp. IFU N° dossier N° Siret  
**88007598100014**

**B ACTIVITÉ**  
Activités exercées (souligner l'activité principale) :  
**GESTION DE FONDS**  
Si vous avez changé d'activité, cochez la case

## RÉGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés, doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires. (Article 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.

n° SIRET

## C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice)

**1 Résultat fiscal** Bénéfice imposable au taux normal **0** Bénéfice imposable au taux de 15% Déficit (report de la ligne XO du 2058A ou 372 du 2033B) **25 223**  
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** Plus-values à long terme imposables au taux de 15% Plus-values à long terme imposables au taux de 19% Plus-values à long terme imposables aux taux de 0% Plus-values exonérées art.238 quindecies

**3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches** (cocher la case selon le cas). Ces montants ne doivent pas être retranchés des résultats mentionnés en C-1 et C-2  
Entreprises nouvelles art. 44 sexies Jeunes entreprises innovantes Zones franches urbaines Territoire entrepreneur art 44 octies A Zone de restructuration de la défense art 44 terdecies  
Entreprises nouvelles art.44 septies Zones franches d'activité art.44 quaterdecies Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies Autres dispositifs  
Bassins urbains à dynamiser (BUD) art.44 sexdecies Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) Plus-values exonérées relevant du taux à 15%  
Sociétés d'investissements immobiliers cotées

**4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer** dans le secteur productif art. 244 quater W

## D IMPUTATIONS (cf. la notice de la déclaration 2065)

Les crédits d'impôt indiqués aux 1 et 2 ci-dessous ne sont imputables que pour partie s'ils n'ont pas été comptabilisés par l'entreprise (66,66 %).  
**1 Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt**  
Impôt déjà versé au Trésor (Crédit d'impôt) indiqué sur les certificats joints au relevé de solde d'impôt sur les sociétés ou afférent aux primes de remboursement  
**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 Etat, territoire ou collectivité.** Total figurant en cartouche au cadre VII de l'imprimé n° 2066

**E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice)** Recettes nettes soumises à la contribution 2,50 %

**F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITÉ**  
Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33 %

## G ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS

1- Si vous êtes l'entreprise tête de groupe soumise à l'obligation de dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (article 223 quinquies C-I-1 du CGI)  
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) Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :

**H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE** L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI Si oui, indication du logiciel utilisé ComptabiliteExpert

ECF Désignation du prestataire

OGA/OMGA Viseur conventionné  
Nom, adresse, téléphone :  
- Professionnel de l'expertise comptable : Cabinet SLIGEC 230 Avenue Jean Jaurès 0320172440  
59790 RONCHIN  
- Conseil :  
- CGA/OMGA ou viseur conventionné :  
N° d'agrément

A ..... le ..... Signature et qualité du déclarant

Les dispositions des articles 34,35 et 36 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique et libertés, modifiée par la loi n°2004-801 du 6 août 2004 s'appliquent : elles garantissent pour les données vous concernant un droit d'accès et de rectification, au titre de votre service client.



# IMPOT SUR LES SOCIETES

## ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

**N° 2065 Bis-SD (SUITE)**  
(2023)

Formulaire obligatoire  
(art. 223 du Code général des impôts)

(A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")

Désignation de l'entreprise **SAS 108 CONSULTING**  
et Date de clôture de l'exercice **31122022**

### K | 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)

### L | CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION

REMUNERATIONS	Montant brut des salaires abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur les DSN de 2022, montant total des bases brutes fiscales. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.	9 083
	Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages	

### CE CADRE NE CONCERNE QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION MOINS-VALUES A LONG TERME (MVLT)

(voir les explications figurant sur la notice)

	Taux de 0 %	Taux de 15 % (art. 219 I a ter et a quater )	Taux de 19 %
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice			
MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice			
MVLT réalisée au cours de l'exercice			
MVLT restant à reporter			

### M | CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS

Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice	
Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice	

Désignation de l'entreprise		1 RUE DU 4E DRAGON		Néant <input type="checkbox"/>				
Adresse de l'entreprise		62144 MONT SAINT ELOI						
SIRET		8 8 0 0 7 5 9 8 1 0 0 0 1 4						
Durée de l'exercice en nombre de mois *		12		Durée de l'exercice précédent * 12				
				Exercice N clos le				
				31122022				
				Exercice N-1 clos le				
				31122021				
ACTIF		Brut 1		Amortissements-Provisions 2				
				Net 3				
				Net 4				
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations { Fonds commercial* incorporelles { Autres*	010		012				
		014		016				
	Immobilisations corporelles*	028	7 512	030	4 334	3 178	3 289	
	Immobilisations financières* (1)	040	231 409	042		231 409	130 905	
	<b>Total I (5)</b>	044	<b>238 921</b>	048	<b>4 334</b>	<b>234 587</b>	<b>134 194</b>	
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* Autres* (3)		068	13 289	070		13 289	89
			072	3 123	074		3 123	99
	Valeurs mobilières de placement	080	450	082		450	450	
	Disponibilités	084	8 533	086		8 533	21 605	
	Charges constatées d'avance *	092	1 070	094		1 070	756	
	<b>Total II</b>	096	<b>26 466</b>	098		<b>26 466</b>	<b>23 000</b>	
	<b>Total général (I + II)</b>	110	<b>265 387</b>	112	<b>4 334</b>	<b>261 053</b>	<b>157 194</b>	
<b>PASSIF</b>				Exercice N NET 1		Exercice N-1 NET 2		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120			3 000		3 000	
	Ecart de réévaluation	124						
	Réserve légale	126						
	Réserves réglementées*	130						
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131 )	132						
	Report à nouveau	134			(18 287)		(394)	
	Résultat de l'exercice	136			(26 679)		(17 893)	
	Subventions d'investissement	137						
	Provisions réglementées	140						
<b>Total I</b>	142			<b>(41 966)</b>		<b>(15 287)</b>		
Provisions pour risques et charges	154							
<b>Total II</b>	154							
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156						
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164						
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166			1 698		191	
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : ..... 169 297 700 )	172			301 321		172 289	
	Produits constatés d'avance	174						
<b>Total III</b>	176			<b>303 019</b>		<b>172 481</b>		
<b>Total général (I + II + III)</b>	180			<b>261 053</b>		<b>157 194</b>		
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		110 966	
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184			

(2)

COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)

DGFIP N° 2033-B-SD2023

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise: <b>SAS 108 CONSULTING</b>		Néant		
A - RÉSULTAT COMPTABLE		Exercice N clos le <b>31122022</b>		Exercice N-1 clos le <b>31122021</b>		
		1		2		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	209	210			
	Production vendue { biens dont export et livraisons } services * intracommunautaires	215	214			
		217	218	54 823	89 904	
		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	5 350	739	
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)		232	<b>60 174</b>	<b>90 643</b>		
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)		234			
	Variation de stock (marchandises) *		236			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)		238			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement)*		240			
	Autres charges externes* : (dont crédit bail : - mobilier : ..... - immobilier : .....)		242	70 555	58 447	
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243	244	581	1 231	
	Rémunérations du personnel *		250	9 083	27 146	
	Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)		252	4 313	6 976	
	Dotations aux amortissements *		254	1 772	1 993	
	Dotations aux provisions		256			
	Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * } { dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles }	259	262	285	12 667	
	260					
Total des charges d'exploitation (II)		264	<b>86 589</b>	<b>108 459</b>		
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)		270	<b>(26 416)</b>	<b>(17 816)</b>		
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)		280	21		
	Produits exceptionnels (IV)		290	1 178		
	Charges financières (V)		294	6		
	Charges exceptionnelles { Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) } { Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) }	347	300	1 456	76	
		348				
	Impôts sur les bénéfices * (VII)		306			
	2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)		310	<b>(26 679)</b>	<b>(17 893)</b>	
B - RÉSULTAT FISCAL		312		314	26 679	
Reportez le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2						
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*		316			
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles		318			
	Provisions non déductibles*		322			
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)		324			
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247	330	1 456		
	écarts de valeurs liquidatives sur OPC*	248				
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option (Part de 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				
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			997			
Déductions	Entreprises nouvelles (44. sexies)	986	989	138		
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981	991	992	342	
	ZFA NG (44 quaterdecies)	345	344	993		
	Zone franche urbaine (44 octies A)	987	127			
	dont divers*	Créance due au report en arrière du déficit	346	655	641	350
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies A)	643	645	647	
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies D)	648	649	990	
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies G)				
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS		Bénéfice col. 1	352	354	25 223	
		Déficit col. 2				
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I.S. seulement)		356			
	Déficits antérieurs reportables : *.....16.317.....dont imputés sur le résultat :			360		
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS		Bénéfice col. 1	370	372	25 223	
		Déficit col. 2				

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT.

## 2033B - Divers à réintégrer au 31/12/2022

Libellé	Montant
MOINS VALUE CONVERSION OBLIGATION EN ACTION	1 456
<b>Totalisation</b>	<b>1 456</b>

## 2033B - Divers à déduire au 31/12/2022

Libellé	Montant
<b>Totalisation</b>	

3

## IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES

DGFIP N° 2033-C2023

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 IMMOBILISE												Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406		406			
	Autres	410		412		414		416		416			
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426		426			
	Constructions	430		432		434		436		436			
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440		442		444		446		446			
	Installations générales agencements divers	450	1 700	452		454		456	1 700	456	1 700		
	Matériel de transport	460		462		464		466		466			
	Autres immobilisations corporelles	470	4 589	472	1 223	474		476	5 812	476	5 812		
Immobilisations financières		480	130 905	482	112 743	484	12 239	486	231 409	486	231 409		
<b>TOTAL</b>		<b>490</b>	<b>137 194</b>	<b>492</b>	<b>113 966</b>	<b>494</b>	<b>12 239</b>	<b>496</b>	<b>238 921</b>	<b>496</b>	<b>238 921</b>		
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													
Fonds commercial		495		497		498		499		499			
Autres immobilisations incorporelles		500		502		504		506		506			
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516		516			
	Constructions	520		522		524		526		526			
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530		532		534		536		536			
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540	876	542	340	544	438	546	778	546	778		
	Matériel de transport	550		552		554		556		556			
	Autres immobilisations corporelles	560	2 124	562	1 432	564		566	3 556	566	3 556		
<b>TOTAL</b>		<b>570</b>	<b>3 000</b>	<b>572</b>	<b>1 772</b>	<b>574</b>	<b>438</b>	<b>576</b>	<b>4 334</b>	<b>576</b>	<b>4 334</b>		
III		PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 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 y compris les produits de la propriété industrielle.		1	2	3	4	5							
		6	7	8	9	10							
Immobilisation	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values								
	①	②	③	④	Court terme *	Long terme							
					⑤	19 %	15 % ou 12,80 %	0 %					
						⑥	⑦	⑧					
1		438	(438)		438								
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
<b>TOTAL</b>	578	580	438	582	(438)	584	438	581	587	589			
Plus-values taxables à 19 % (1)		579		Régularisations	590	583	594	595					
<b>TOTAL</b>					596	438	585	597	599				

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT.

(1) Ces plus-values sont imposables aux 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.

## 2033C - Détail du cadre III, plus & moins values au 31/12/2022

Nature des immobilisations cédées	Valeur d'actif	Amortiss.	Valeur résiduelle	Prix de cession	court terme	long terme 19%	long terme 15% ou 12,	long terme 0%
<b>Totalisation</b>								

4

## RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise : <b>SAS 108 CONSULTING</b>						Néant <input type="checkbox"/> *	
<b>I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</b>									
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		632		634		636	
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646	
	Sur clients et comptes rattachés	650		652		654		656	
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666	
TOTAL		680		682		684		686	
<b>B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</b>					<b>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)</b>				
		Dotations		Reprises					
Fonds commercial	681		683						
Autres Immob. incorp.	700		705		1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes			
Terrains	710		715		2				
Constructions	720		725		3				
Inst. techniques mat. et outillage	730		735		4				
Inst. générales, agencements amén. div.	740		745		5				
Matériel de transport	750		755		6				
Autres immobilisations corporelles	760		765		7				
TOTAL		770		775		Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B			780
<b>II DÉFICITS REPORTABLES</b>									
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)						982	16 317		
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)		982 bis		Nombre d'opérations sur l'exercice		982 bis			
Déficits imputés						983			
Déficits reportables						984	16 317		
Déficits de l'exercice						860	25 223		
Total des déficits restant à reporter						870	41 540		
<b>IV DIVERS</b>									
Primes et cotisations complémentaires facultatives							381		
dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin (I de l'art. 154 bis du CGI)					325				
dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite					327				
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *							380		
dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS					326				
N° du centre de gestion agréé							388		
Montant de la TVA collectée							374	10 965	
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)							378	4 859	
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 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.

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

## 2033D - Détail des dotations aux prov. et ch. à payer au 31/12/2022

C Ventilation des dotations aux provisions et charges à payer non déductibles pour l'assiette de l'impôt	Montant
Totalisation	

5

**DETERMINATION DES EFFECTIFS  
ET DE LA VALEUR AJOUTEE**

DGFIP N° 2033-E 2023

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

Désignation de l'entreprise : <b>SAS 108 CONSULTING</b>		Néant <input checked="" type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le : <b>01012022</b>		et clos le : <b>31122022</b>	
Durée en nombre de mois		<b>12</b>	
<b>DECLARATION DES EFFECTIFS</b>			
Effectifs moyens du personnel *	376	2	
dont apprentis	657		
dont handicapés	651		
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861		
<b>CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE</b>			
<b>I - Chiffre d'affaires de référence CVAE</b>			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	108		
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	118		
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	119		
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	105		
<b>TOTAL 1</b>	<b>106</b>		
<b>II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>			
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	115		
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		
<b>TOTAL 2</b>	<b>144</b>		
<b>III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>			
Achats	121		
Variation négative des stocks	145		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125		
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 quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	148		
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 et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	150		
<b>TOTAL 3</b>	<b>152</b>		
<b>IV - Valeur ajoutée produite</b>			
Calcul de la valeur ajoutée	<b>TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3</b>	137	
<b>V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises</b>			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 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 n° 1329-AC et 1329-DEF)		117	
<b>Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE</b>			
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un mono établissement au sens de la CVAE (cf notice de la déclaration n°1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la ligne 117 (ci-dessus). Vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration 1330-CVAE-SD.			
Mono établissement au sens de la CVAE	020		
Chiffre d'affaires de référence CVAE	022		
Effectifs au sens de la CVAE	023		
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	026		
Période de référence	024	160	
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)		186	

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

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT-SD

⑥

**COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL**

DGFIP N° 2033-F 2023

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

N° de dépôt

 (1) Néant  \*

EXERCICE CLOS LE 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |

N° SIRET 8 | 8 | 0 | 0 | 7 | 5 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS 108 CONSULTING

ADRESSE ( voie ) 1 RUE DU 4E DRAGON

CODE POSTAL 62144

VILLE MONT SAINT ELOI

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D' ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	1	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D' ACTIONS CORRESPONDANTES	904	3 000

**I. CAPITAL DETENU 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 DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :**

Titre (2)  M Nom patronymique ROFIDAL Prénom(s) ARNAUD  
 Nom marital  % de détention 100,00 Nb de parts ou actions 3 000  
 Naissance : Date 05051977 N° département 54 Commune NANCY Pays FRANCE  
 Adresse : N°  Voie RESIDENCE DE MAINTENON  
 Code postal 78590 Commune NOISY LE ROY Pays FRANCE

Titre (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 de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter 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) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame.

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

7

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2033-G 2023

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

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

1/0 (1) Néant  \*

N° de dépôt

[ ]

EXERCICE CLOS LE 3|1|1|2|2|0|2|2|

N° SIRET 8|8|0|0|7|5|9|8|1|0|0|0|1|4

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS 108 CONSULTING

ADRESSE ( voie ) 1 RUE DU 4E DRAGON

CODE POSTAL 62144 VILLE MONT SAINT ELOI

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES 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 de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter 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 sont données dans la notice 2033-NOT

## Produits à recevoir (détail) au 31/12/2022

Libellé	Montant
Totalisation	

## Charges à payer (détail) au 31/12/2022

Libellé	Montant
Ta libératoire	8
OPCO 2021 à payer	183
Totalisation	<b>192</b>

## Charges constatées d'avance (détail) au 31/12/2022

Détail des charges constatées d'avance	Période		Exploitation	Financières	Exceptionnelles
	début	fin			
CCA - FRENCHFOUNDER 599 \$ 09/08/22-09/07			314		
100300221450 TELS A			756		
Totalisation			<b>1 070</b>		

----- **Déclaration des loyers professionnels - DECLOYE**



# **SAS 108 CONSULTING**

1 RUE DU 4E DRAGON  
62144 MONT SAINT ELOI

**COMPTES ANNUELS**  
du 01/01/2022 au 31/12/2022



---

230, AVENUE JEAN JAURES 59790 RONCHIN - TEL : 03 20 17 24 40 FAX : 03 20 50 88 82

[www.sligec.com](http://www.sligec.com) - e.mail : [contact@sligec.com](mailto:contact@sligec.com)

SAS SLIGEC - Capital 47 744 € - RCS Lille 347 692 261 - SIRET 347 692 261 00089 - APE 6920Z - TVA FR 02 347 692 261

Inscrite au tableau de l'ordre de la région de Lille

# Sommaire

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Attestation	1
----- BILAN ET COMPTE DE RESULTAT -----	2
Bilan Actif	3
Bilan Passif	4
Compte de Résultat 1/2	5
Compte de Résultat 2/2	6
----- DETAIL DES COMPTES ----	7
Détail de l'Actif	8
Détail du Passif	9
Détail du Compte de Résultat	10
Immobilisations: Edition des dotations	13
----- SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION -----	15
Soldes Intermédiaires de Gestion	16
----- A N N E X E -----	17
Règles et méthodes comptables	18
Immobilisations	19
Amortissements	20
Provisions au bilan	21
Créances et Dettes	22
Produits à recevoir	23
Charges à payer	24
Charges constatées d'avance	25
Produits constatés d'avance	26
Variations des capitaux propres	27
Capital social	28
Annexe Libre	29
----- ETATS FISCAUX -----	30

## Attestation

Nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **SAS 108 CONSULTING** relatifs à l'exercice du **01/01/2022** au **31/12/2022**, qui se caractérisent par les données suivantes :

<b>Total du bilan :</b>	<b>261 052,92</b>	euros
<b>Chiffre d'affaires :</b>	<b>54 823,43</b>	euros
<b>Résultat net comptable :</b>	<b>-26 679,30</b>	euros

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à RONCHIN  
Le 30/04/2023

Signature  
Monsieur Jean-Sébastien Lutyn  
Expert-Comptable



**BILAN ET COMPTE DE RESULTAT**

## Bilan Actif

DocuSigned by:  
  
 4FD86A2E357244B...

		31/12/2022			31/12/2021
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé ( I )					
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	7 512	4 334	3 178	3 289
	Immobilisations en cours				
Avances et acomptes					
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations	230 409		230 409	121 666	
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés	1 000		1 000	9 239	
Prêts					
Autres immobilisations financières					
<b>TOTAL ( II )</b>		<b>238 921</b>	<b>4 334</b>	<b>234 587</b>	<b>134 194</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>STOCKS ET EN-COURS</b>				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	<b>Avances et Acomptes versés sur commandes</b>				
	<b>CREANCES (3)</b>				
	Créances clients et comptes rattachés	13 289		13 289	89
	Autres créances	3 123		3 123	99
Capital souscrit appelé, non versé					
<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>	450		450	450	
<b>DISPONIBILITES</b>	8 533		8 533	21 605	
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>	Charges constatées d'avance	1 070		1 070	756
	<b>TOTAL ( III )</b>	<b>26 466</b>		<b>26 466</b>	<b>23 000</b>
Frais d'émission d'emprunt à étaler ( IV )					
Primes de remboursement des obligations ( V )					
Ecart de conversion actif ( VI )					
<b>TOTAL ACTIF ( I à VI )</b>		<b>265 387</b>	<b>4 334</b>	<b>261 053</b>	<b>157 194</b>

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

## Bilan Passif

		31/12/2022	31/12/2021
<b>Capitaux Propres</b>	Capital social ou individuel	3 000	3 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	<b>RESERVES</b>		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
Autres réserves			
Report à nouveau	(18 287)	(394)	
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>(26 679)</b>	<b>(17 893)</b>	
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
<b>Total des capitaux propres</b>		<b>(41 966)</b>	<b>(15 287)</b>
<b>Autres fonds propres</b>	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
<b>Total des autres fonds propres</b>			
<b>Provisions</b>	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
<b>Total des provisions</b>			
<b>DETTES (1)</b>	<b>DETTES FINANCIERES</b>		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers (3)	297 700	157 787
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 698	191
	Dettes fiscales et sociales	3 622	4 835
	<b>DETTES DIVERSES</b>		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes		9 667	
Produits constatés d'avance (1)			
<b>Total des dettes</b>		<b>303 019</b>	<b>172 481</b>
Ecarts de conversion passif			
<b>TOTAL PASSIF</b>		<b>261 053</b>	<b>157 194</b>
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		(26 679,30)	(17 892,77)
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		303 019	172 481
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
(3) Dont emprunts participatifs			

**108 Consulting**

Société par actions simplifiée au capital de 3 000,00 €  
Siège social : 1 Rue du 4e Dragon, 62144 Mont-Saint-Éloi  
880075981 - RCS Arras  
(la **Société**)

**Procès-verbal des décisions de l'assemblée générale en date du 28 juillet 2023**

Les associés de la Société se sont réunis en assemblée générale (l'**Assemblée Générale**) au siège social de la Société.

L'Assemblée Générale est présidée par Arnaud Rofidal en sa qualité de Président de la Société (le **Président**).

La Feuille de présence, certifiée exacte par le Président, permet de constater que le quorum est atteint.

En conséquence, l'Assemblée Générale est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Le Président dépose sur le bureau et met à disposition de l'Assemblée Générale :

- La feuille de présence et la liste des Associés
- Un exemplaire des statuts de la Société
- Le texte des projets de résolutions

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

**Ordre du jour**

- 1 Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022
- 2 Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2022
- 3 Quitus au Président pour l'accomplissement de ses fonctions au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2022
- 4 Conventions visées à l'article L.227-10 du Code de commerce
- 5 Décisions à prendre en application de l'article L.225-248 du Code de commerce
- 6 Pouvoir pour formalités

Puis, le Président déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant la parole, le Président met alors successivement aux voix les résolutions suivantes découlant de l'ordre du jour.

**1. Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022**

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises, approuve les comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2022, comprenant le compte de résultat, le bilan et son annexe,

tels qu'ils lui ont été présentés, faisant ressortir une perte d'un montant de 26 679,00 €, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes.

L'Assemblée Générale prend acte qu'au cours de l'exercice écoulé, les dépenses non déductibles du résultat fiscal, conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, se sont élevées au montant de 0 €.

***Cette résolution est adoptée à l'unanimité.***

## **2. Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2022**

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises, prend acte de la situation comptable et décide de l'affectation suivante :

### **Situation comptable (avant affectation) :**

Réserve légale : 0 €  
Report à nouveau : -18 287 €  
Autres réserves : 0 €

### **Résultat de l'exercice :**

Une perte de -26 679 €

### **Affectation du résultat :**

Réserve légale : 0 €  
Report à nouveau : -26 679 €  
Autres réserves : -0 €  
Dividende : 0 €

### **Situation comptable (après affectation) :**

Réserve légale : 0 €  
Report à nouveau : -44 966 €  
Autres réserves : 0 €

L'Assemblée Générale prend acte que le dividende versé au cours des trois derniers exercices s'élève à :

Exercice N-1 : NA

Exercice N-2 : NA

Exercice N-3 : NA

***Cette résolution est adoptée à l'unanimité.***

## **3. Quitus au Président pour l'accomplissement de ses fonctions au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2022**

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises, donne quitus au Président pour l'exécution de son mandat durant l'exercice clos le 31 décembre 2022.

***Cette résolution est adoptée à l'unanimité.***

#### **4. Conventions visées à l'article L.227-10 du Code de commerce**

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises, et connaissance prise du rapport spécial du Président, constate qu'il n'existe aucune convention relevant de l'article L.227-10 du Code de commerce pour l'exercice clos le 31 décembre 2022.

***Cette résolution est adoptée à l'unanimité.***

#### **5. Décisions à prendre en application de l'article L.225-248 du Code de commerce**

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires,

- rappelle que la perte de 26 679,00 € a été affectée au compte report à nouveau s'élevant désormais à -44 966,00 € ;
- constate que le montant des capitaux propres de la Société, s'élevant à -41 966,00 €, est inférieur à la moitié du capital social de la Société dont le montant est fixé à 3 000,00 € ;
- prend acte, conformément aux dispositions de l'article L.225-248 du Code de commerce, que la Société est tenue de reconstituer ses capitaux propres, dans un délai expirant à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation est intervenue soit lors de l'approbation de l'exercice clos le 31 décembre 2024 ;

***Cette résolution est adoptée à l'unanimité.***


#### **6. Pouvoir pour formalités**

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs aux porteurs de copies ou extraits des présentes pour l'accomplissement des formalités prévues par la loi.

***Cette résolution est adoptée à l'unanimité.***

L'ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé, après lecture, par le Président et par chaque associé présent.

DocuSigned by:  
  
4FD86A2E357244B...  
**Le Président**  
Arnaud Rofidal