

# Compte de Résultat

1/2

				30/06/2023	30/06/2022
		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	324 930,00		324 930,00	257 430,00
	<b>Montant net du chiffre d'affaires</b>	<b>324 930,00</b>		<b>324 930,00</b>	<b>257 430,00</b>
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges				
	Autres produits				0,78
	<b>Total des produits d'exploitation (1)</b>			<b>324 930,00</b>	<b>257 430,78</b>
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			20 238,61	21 533,32
	Impôts, taxes et versements assimilés			17 754,00	17 244,00
	Salaires et traitements			120 220,00	120 000,00
	Charges sociales du personnel			2 265,00	
	Cotisations personnelles de l'exploitant			45 205,50	42 768,97
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations				
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
- sur immobilisations					
- sur actif circulant					
Dotations aux provisions					
Autres charges					1,25
	<b>Total des charges d'exploitation (2)</b>			<b>205 683,11</b>	<b>201 547,54</b>
	<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>			<b>119 246,89</b>	<b>55 883,24</b>

# Compte de Résultat

2/2

		30/06/2023	30/06/2022
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>		<b>119 246,89</b>	<b>55 883,24</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	510 500,00	152 000,00
	<b>Total des produits financiers</b>	<b>510 500,00</b>	<b>152 000,00</b>
<b>CHARGES FINANCIERES</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		
	<b>Total des charges financières</b>		
<b>RESULTAT FINANCIER</b>		<b>510 500,00</b>	<b>152 000,00</b>
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>		<b>629 746,89</b>	<b>207 883,24</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	<b>Total des produits exceptionnels</b>		
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		405,56 25 000,00
	<b>Total des charges exceptionnelles</b>		<b>25 405,56</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>			<b>(25 405,56)</b>
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES		33 871,00	5 711,00
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>		<b>835 430,00</b>	<b>409 430,78</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>		<b>239 554,11</b>	<b>232 664,10</b>
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>		<b>595 875,89</b>	<b>176 766,68</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

## Bilan Actif

		30/06/2023			30/06/2022
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé ( I )					
ACTIF IMMOBILISE	<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				
	Immobilisations en cours				
Avances et acomptes					
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations	50 000,00		50 000,00	50 000,00	
Créances rattachées à des participations	498 901,78		498 901,78	4 354,78	
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
	<b>TOTAL ( II )</b>	<b>548 901,78</b>		<b>548 901,78</b>	<b>54 354,78</b>
ACTIF CIRCULANT	<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				105 090,00
	Autres créances	1 274,97		1 274,97	39 679,44
Capital souscrit appelé, non versé					
<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>					
<b>DISPONIBILITES</b>	1 591 982,14		1 591 982,14	1 412 904,11	
Charges constatées d'avance	4 087,00		4 087,00	3 900,00	
	<b>TOTAL ( III )</b>	<b>1 597 344,11</b>		<b>1 597 344,11</b>	<b>1 561 573,55</b>
COMPTES DE REGULARISATION	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>2 146 245,89</b>		<b>2 146 245,89</b>	<b>1 615 928,33</b>

(1) dont droit au bail

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

(3) dont créances à plus d'un an

4 354,78

## Bilan Passif

		30/06/2023	30/06/2022
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	1 000 000,00	1 000 000,00
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	<b>RESERVES</b>		
	Réserve légale	100 000,00	100 000,00
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	386 846,04	
	Report à nouveau		310 079,36
	<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>595 875,89</b>	<b>176 766,68</b>
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
	<b>Total des capitaux propres</b>	<b>2 082 721,93</b>	<b>1 586 846,04</b>
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	<b>Total des autres fonds propres</b>		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	<b>Total des provisions</b>		
DETTES (1)	<b>DETTES FINANCIERES</b>		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	13,53	42,57
	Emprunts et dettes financières divers (3)	389,43	530,93
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	636,00	1 938,79
	Dettes fiscales et sociales	62 485,00	26 570,00
	<b>DETTES DIVERSES</b>		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Produits constatés d'avance (1)			
	<b>Total des dettes</b>	<b>63 523,96</b>	<b>29 082,29</b>
	Ecarts de conversion passif		
	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>2 146 245,89</b>	<b>1 615 928,33</b>
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	595 875,89	176 766,68
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	63 523,96	29 082,29
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	13,53	42,57
(3)	Dont emprunts participatifs		

**2 H CONSULTING**  
**Société à responsabilité limitée au capital de 1 000 000 euros**  
**Siège social : 14 rue Charles, 91230 MONTGERON**  
**752 867 648 RCS EVRY**

**DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE**  
**DU 15 SEPTEMBRE 2023**

**DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT**  
**DE L'EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2023**

**DEUXIEME DÉCISION**

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2023 s'élevant à 595 875,89 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	595 875,89 euros
à titre de dividende global à l'associé unique <i>Soit 1,00 euro par part</i>	100 000,00 euros
	-----
Le solde de	495 875,89 euros

à porter en totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 882 721,93 euros.

L'associé unique déclare être informé que :

- depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2018, les revenus distribués sont soumis à un prélèvement forfaitaire unique (PFU ou "flat tax") de 30%, soit 12,8% au titre de l'impôt sur le revenu et 17,2% de prélèvements sociaux,
- le prélèvement forfaitaire obligatoire non libératoire de l'impôt sur le revenu est maintenu mais son taux est aligné sur celui du PFU (12,8 % - CGI, art. 117 quater),
- peuvent demander à être dispensées du prélèvement forfaitaire non libératoire de 12,8% au titre de l'impôt sur le revenu les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année est inférieur à 50 000 euros (contribuables célibataires, divorcés ou veufs) ou 75 000 euros (contribuables soumis à une imposition commune) ; la demande de dispense doit être formulée, sous la responsabilité de l'associé, au plus tard le 30 novembre de l'année précédant le paiement du dividende,
- l'option pour une imposition du dividende au barème progressif reste possible et doit être indiquée sur la déclaration de revenus ; dans ce cas, le prélèvement forfaitaire non libératoire de 12,8% sera déduit de l'impôt dû. L'abattement de 40% sera maintenu mais les prélèvements sociaux seront assis sur le montant avant abattement.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 30 juin 2023 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 100 000 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Ce dividende sera mis en paiement à compter de ce jour.

De plus, conformément aux dispositions de l'article L. 136-7 du Code de la sécurité sociale, les prélèvements sociaux sur les dividendes versés aux personnes physiques fiscalement domiciliées en France sont soumis aux mêmes règles que le prélèvement mentionné à l'article 117 quater du Code général des impôts, c'est-à-dire prélevés à la source par l'établissement payeur, lorsque ce dernier est établi en France, et versés au Trésor dans les quinze premiers jours du mois suivant celui du paiement des dividendes.

L'associé unique reconnaît avoir été informé qu'en application de l'article L. 131-6, III, 2° du Code de la sécurité sociale, les dividendes perçus par l'associé qui a le statut TNS dans la Société, son conjoint ou le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou ses enfants mineurs non émancipés, sont assujettis :

- à prélèvements sociaux pour la fraction des dividendes qui n'excède pas une somme égale à 10 % du montant du capital social majoré des primes d'émission et du solde moyen annuel de son compte courant,
- à cotisations et contributions sociales TNS sur la fraction des dividendes qui excède une somme égale à 10 % du montant du capital social majoré des primes d'émission et du solde moyen annuel de son compte courant.

Conformément à la loi, l'associé unique prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

- Exercice clos le 30 juin 2020 : 18 300,00 euros, soit 0,18 euros par titre *dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 18 300,00 euros*
- Exercice clos le 30 juin 2021 : 100 000,00 euros, soit 1 euro par titre *dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 100 000 euros*
- Exercice clos le 30 juin 2022 : 100 000,00 euros, soit 1 euro par titre *dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 100 000 euros*

*Certifié conforme*  
**La Gérance**

Signé par  
*Hamid HIDJA*  
Signature numérique de : Hamid HIDJA  
Date : 20/11/2023 16:53  
Lieu : MONTGERON  
30616533386231322d3...

## Charges à payer

30/06/2023

Total des Charges à payer		5 703
<b>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit</b>		<b>14</b>
INTERETS COURUS	14	
<b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>		<b>480</b>
Fournisseurs	480	
<b>Dettes fiscales et sociales</b>		<b>5 209</b>
Autres charges à payer	4 859	
Charges à payer	350	

## Charges constatées d'avance

	Période	Montants	30/06/2023
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION		4 087	4 087
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
	<b>TOTAL</b>		<b>4 087</b>

## Filiales et participations

	30/06/2023		Quote part du capital détenue (en pourcentage)	Valeur comptable des titres détenus	
	Capital	Capitaux propres		Brute	Nette
<b>A. Renseignements détaillés</b>					
<b>1. Filiales (Plus de 50 %)</b>					
SAS NEWEXT RH	20 000,00	1 834 315,20	100,00	20 000,00	20 000,00
<b>2. Participations (10 à 50 %)</b>					
SAS LOGINDOC	40 000,00	317 012,00	15,00	30 000,00	30 000,00
<b>1. Filiales (Plus de 50 %)</b>					
SAS NEWEXT RH					
<b>2. Participations (10 à 50 %)</b>					
SAS LOGINDOC					
	Prêts et avances consentis	Montant des cautions et avals donnés	Chiffre d'affaires	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés
			4 884 279,12	842 505,94	500 000,00
			355 573,00	73 602,00	10 500,00
<b>B. Renseignements globaux</b>					
	<b>Filiales non reprises en A</b>		<b>Participations non reprises en A</b>		
	françaises	étrangères	françaises	étrangères	
Capital					
Capitaux propres					
Quote part détenue en pourcentage					
Valeur comptable des titres détenus - Brute					
Valeur comptable des titres détenus - Nette					
Prêts et avances consentis					
Montant des cautions et avals					
Chiffre d'affaires					
Résultat du dernier exercice clos					
Dividendes encaissés					