

RCS : PONTOISE

Code greffe : 7802

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2003 B 02690

Numéro SIREN : 451 019 541

Nom ou dénomination : 03 DB LA LOGISTIQUE DE LA FIBRE OPTIQUE

Ce dépôt a été enregistré le 22/02/2024 sous le numéro de dépôt 2399



TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE

COMPTES ANNUELS

03 DB LA LOGISTIQUE DE LA FIBRE OPTIQUE

Comm. gros équipt. information

22 Rue du Goulet

95640 MARINES

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022 - 12 mois
Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021 - 12 mois

CERTIFIÉ CONFORME

Expertise Comptable, Juridique, Sociale & Fiscale

Optimisation Fiscale, Conseils & Stratégie

Accompagnement, Formations, Comptabilité en ligne

COMPTA EXPERT CERGY PONTOISE

SOCIÉTÉ D'EXPERTISE COMPTABLE
Inscrite au tableau de l'ordre de la région Paris - IDF
S.A.R.L au capital de 10 000 €
RUE DES CHAUFFOURS 95000 CERGY
N° Siret : 833 215 015 00011 - APE 6920Z



SOMMAIRE

03 DB LA LOGISTIQUE DE LA FIBRE OPTIQUE

<i>Attestation sans observations</i>	1
———— <i>BILAN</i> —————	2
<i>Bilan Actif</i>	3
<i>Bilan Passif</i>	4
———— <i>RÉSULTAT</i> —————	5
<i>Compte de Résultat 1/2</i>	6
<i>Compte de Résultat 2/2</i>	7
———— <i>ANNEXE</i> —————	8
<i>Règles et méthodes comptables</i>	9
<i>Immobilisations</i>	11
<i>Amortissements</i>	12
<i>Provisions au bilan</i>	13
<i>Créances et dettes</i>	14
<i>Capital social</i>	15
<i>Charges à payer</i>	16
<i>Charges constatées d'avance</i>	17
———— <i>DETAIL DES COMPTES</i> —————	18
<i>Détail de l'Actif</i>	19
<i>Détail du Passif</i>	20
<i>Détail du Compte de Résultat</i>	21
———— <i>ETATS DE GESTION</i> —————	24
<i>Soldes Intermédiaires de Gestion</i>	25
<i>Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)</i>	26

Attestation

Etat exprimé en euros

Conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **03 DB LA LOGISTIQUE DE LA FIBRE OPTIQUE** relatifs à l'exercice du **01/01/2022** au **31/12/2022**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	569 728 euros
Chiffre d'affaires :	919 754 euros
Résultat net comptable :	-67 756 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 CERGY
Le 17/04/2023

Monsieur MESSAOUDI Yacine
Expert-comptable associé



Etats financiers au 31/12/2022

Bilan

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/12/2022			31/12/2021
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	5 930	5 930		
	Autres immobilisations corporelles	54 659	41 027	13 632	23 130
	Immobilisations en cours				
Avances et acomptes					
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	6 705		6 705	6 211	
TOTAL (II)	67 294	46 957	20 337	29 341	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	82 778		82 778	96 974
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
CREANCES (3)					
Créances clients et comptes rattachés	79 786		79 786	253 699	
Autres créances	70 948		70 948	51 776	
Capital souscrit appelé, non versé					
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	315 695		315 695	399 544	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	183		183	183
	TOTAL (III)	549 391		549 391	802 176
COMPTES DE REGULARISATION	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)	616 685	46 957	569 728	831 517	

(1) dont droit au bail

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

6 705

6 211

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2022

31/12/2021

		31/12/2022	31/12/2021
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	100 000	100 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	10 000	10 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	411 581	394 137
	Résultat de l'exercice	(67 756)	67 444
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
	Total des capitaux propres	453 825	571 581
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	11 968	19 662
	Emprunts et dettes financières divers (3)		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	59 854	165 169
	Dettes fiscales et sociales	43 791	75 106
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	289		
Produits constatés d'avance (1)			
	Total des dettes	115 903	259 936
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	569 728	831 517
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(67 756,04)	67 443,81
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	111 480	247 968
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		198
(3)	Dont emprunts participatifs		

Etats financiers au 31/12/2022

**Compte
de
Résultat**

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2022

31/12/2021

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	916 590	2 109	918 699	1 305 296
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	735	320	1 055	1 500
	Montant net du chiffre d'affaires	917 325	2 429	919 754	1 306 796
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			13 405	4 812
	Autres produits			4	55
	Total des produits d'exploitation (1)			933 163	1 311 662
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			693 042	906 111
	Variation de stock			22 408	(4 841)
	Achats de matières et autres approvisionnements			1 592	323
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			114 384	132 900
	Impôts, taxes et versements assimilés			2 846	3 662
	Salaires et traitements			108 815	120 309
	Charges sociales du personnel			50 107	53 515
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			9 498	10 426
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
- sur immobilisations					
- sur actif circulant					
Dotations aux provisions					
Autres charges			31	1 101	
	Total des charges d'exploitation (2)			1 002 725	1 223 506
RESULTAT D'EXPLOITATION				(69 562)	88 156

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2022

31/12/2021

RESULTAT D'EXPLOITATION		(69 562)	88 156
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	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	33	117
	Total des produits financiers	33	117
CHARGES FINANCIÈRES	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	133	156 642
	Total des charges financières	133	798
RESULTAT FINANCIER		(100)	(681)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		(69 662)	87 476
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	1	34
	Total des produits exceptionnels	1	34
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	4 911	
	Total des charges exceptionnelles	4 911	
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(4 910)	34
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BÉNÉFICES		(6 816)	20 066
TOTAL DES PRODUITS		933 197	1 311 814
TOTAL DES CHARGES		1 000 953	1 244 370
RESULTAT DE L'EXERCICE		(67 756)	67 444

- (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

Etats financiers au 31/12/2022

ANNEXE

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

FAITS CARACTERISTIQUES

Le bilan de l'exercice présente un total de **569 728 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **933 197 euros** et un total **charges** de **1 000 953 euros**, dégageant ainsi un **résultat** de **-67 756 euros**.

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

Il a une durée de **12** mois.

PRINCIPES COMPTABLES, METHODES D'EVALUATION, COMPARABILITE DES COMPTES.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de bases et aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

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

PRINCIPALES METHODES UTILISEES

Immobilisations

Les immobilisations corporelles et incorporelles 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 sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'usage des biens.

Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels : 1 à 5 ans

Matériels et outillages : 5 à 10 ans

Installations générales, agencements et aménagements : 5 à 10 ans

Matériels de transport : 4 à 5 ans

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Mobilier, matériels de bureaux et matériels informatiques : 3 à 10 ans

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

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

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

Les créances ont, le cas échéant, fait l'objet d'une dépréciation pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Disponibilités

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

Immobilisations

Etat exprimé en euros

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2022
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virt.p.a.p.	Cessions	
INCORPORELLES						
Frais d'établissement et de développement						
Autres						
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES						
Terrains						
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencé aménagement						
Instal technique, matériel outillage industriels	5 930					5 930
Instal., agencement, aménagement divers	5 490					5 490
Matériel de transport	36 691					36 691
Matériel de bureau, informatique et mobilier	12 479					12 479
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	60 589					60 589
FINANCIERES						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières	6 211		5 405		4 911	6 705
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	6 211		5 405		4 911	6 705
TOTAL	66 800		5 405		4 911	67 294

Amortissements

Etat exprimé en euros

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2022
		Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
Instal technique, matériel outillage industriels	5 930			5 930
Autres Instal., agencement, aménagement divers	5 164	326		5 490
Matériel de transport	13 886	9 173		23 059
Matériel de bureau, mobilier	12 479			12 479
Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	37 459	9 498		46 957
TOTAL	37 459	9 498		46 957

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							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
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							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2022
PROVISIONS REGLEMEENTEES	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				
	PROVISIONS REGLEMEENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	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				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations				
	<ul style="list-style-type: none"> incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières 				
	Sur stocks et en-cours	8 213		8 213	
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	8 213		8 213	
TOTAL GENERAL		8 213		8 213	
Dont dotations et reprises	<ul style="list-style-type: none"> - d'exploitation - financières - exceptionnelles 			8 213	
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.					

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

31/12/2022

1 an au plus

plus d'1 an

		31/12/2022	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	6 705	6 705	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	79 786	79 786	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	26 072	26 072	
	Taxes sur la valeur ajoutée	44 876	44 876	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés			
Débiteurs divers				
Charges constatées d'avances	183	183		
TOTAL DES CREANCES		157 623	157 623	
Prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

31/12/2022

1 an au plus

1 à 5 ans

plus de 5 ans

		31/12/2022	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine				
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine	11 968	7 545	4 424	
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	59 854	59 854		
	Personnel et comptes rattachés	17 419	17 419		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12 158	12 158		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	12 444	12 444		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	1 770	1 770		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés				
	Autres dettes	289	289		
Dette représentative de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAL DES DETTES		115 903	111 480	4 424	
Emprunts souscrits en cours d'exercice					
Emprunts remboursés en cours d'exercice		7 496			
Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Capital social

Etat exprimé en euros

31/12/2022

Nombre

Val. Nominale

Montant

ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice	100,00	1 000,0000	100 000,00
	Emises pendant l'exercice			
	Remboursées pendant l'exercice			
	Du capital social fin d'exercice	100,00	1 000,0000	100 000,00

--

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2022

Total des Charges à payer		22 291
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		4 687
<i>Fournisseurs - fact. non parve</i>	4 687	
Dettes fiscales et sociales		17 604
<i>Dettes provis. pr congés à pay</i>	11 592	
<i>Charges sociales s/congés à pa</i>	5 378	
<i>CFE- CVAE CAP</i>	130	
<i>T.V.T.S CAP</i>	504	

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/12/2022
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			183
Frais généraux		183	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			183

--

03 DB LA LOGISTIQUE DE LA FIBRE OPTIQUE
Société par actions simplifiée au capital de 100 000 euros
Siège social : 22 Rue du Goulet ZAE du Grand Pré, 95640 MARINES
451 019 541 RCS PONTOISE

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE
DU 30 JUIN 2023

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
de l'exercice clos le 31 décembre 2022

L'associée unique, sur proposition du Président de la Société, décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élevant à -67 756,00 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice :	-67 756,00 euros
Report à nouveau antérieur :	411 581,00 euros
Solde	343 825,00 euros
Au compte "report à nouveau"	343 825,00 euros
S'élevant ainsi à 343 825,00 euros	

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

Exercice clos le 31 décembre 2019 : 15 000,00 euros, soit 150,00 euros par titre
dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 15 000,00 euros

Exercice clos le 31 décembre 2020 : 15 000,00 euros, soit 150,00 euros par titre
dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 15 000,00 euros

Exercice clos le 31 décembre 2021 : 50 000,00 euros, soit 500,00 euros par titre
dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 50 000,00 euros

Certifié conforme
Le Président

