

Bordereau attestant l'exactitude des informations - PARIS - 7501 - Documents comptables (B-S) -
Dépôt le 21/06/2024 - 78856 - 2016 B 22025 - 822 949 426 - 111 Capital

111 CAPITAL**BILAN ACTIF**

Période du 01/07/2021 au 30/06/2022

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 30/06/2022 (12 mois)				Exercice précédent 30/06/2021 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	390 132,96	138 350,17	251 782,79	2,84	52 956,99	0,35
Immobilisations en cours					176 886,94	1,18
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	35 815,71		35 815,71	0,40	39 142,00	0,26
TOTAL (I)	425 948,67	138 350,17	287 598,50	3,25	268 985,93	1,80
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes	88,26		88,26	0,00	9 576,88	0,06
Clients et comptes rattachés	4 298 937,00		4 298 937,00	48,51	3 828 126,00	25,57
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	132,17		132,17	0,00		
. Personnel					65,57	0,00
. Organismes sociaux	13 033,87		13 033,87	0,15		
. Etat, impôts sur les bénéficiaires	1 582 432,00		1 582 432,00	17,86		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	92 047,03		92 047,03	1,04	122 723,94	0,82
. Autres	523 938,00		523 938,00	5,91	1 177 889,00	7,87
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement	183 091,00	2 161,84	180 929,16	2,04	182 156,02	1,22
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	1 819 920,69		1 819 920,69	20,54	9 357 554,29	62,51
Charges constatées d'avance	63 449,85		63 449,85	0,72	21 821,73	0,15
TOTAL (II)	8 577 069,87	2 161,84	8 574 908,03	96,75	14 699 913,43	98,20
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	9 003 018,54	140 512,01	8 862 506,53	100,00	14 968 899,36	100,00

Certifié conforme

FIDUCIAIRE HAUSSMANN

111 CAPITAL**BILAN PASSIF**

Période du 01/07/2021 au 30/06/2022

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 30/06/2022 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2021 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 1 000 000,00)	1 000 000,00	11,28	1 000 000,00	6,68
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	152 096,96	1,72	152 096,96	1,02
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	1 510 207,86	17,04	694 076,60	4,64
Résultat de l'exercice	1 335 736,49	15,07	4 516 131,26	30,17
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL(I)	3 998 041,31	45,11	6 362 304,82	42,50
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL(II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts				
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	410 038,00	4,63	316 985,55	2,12
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	2 987 035,99	33,70	4 338 886,45	28,99
. Organismes sociaux	1 124 081,90	12,68	2 560 804,60	17,11
. Etat, impôts sur les bénéfices			422 972,00	2,83
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	38 826,40	0,44	20 305,93	0,14
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	122 440,88	1,38	940 624,75	6,28
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5 601,69	0,06	6 015,26	0,04
Instruments financiers à terme	176 440,36	1,99		
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	4 864 465,22	54,89	8 606 594,54	57,50
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	8 862 506,53	100,00	14 968 899,36	100,00

FIDUCIAIRE HAUSSMANN

111 CAPITAL

30 juin 2022

ANNEXE AU BILAN DU 30 JUIN 2022

SOMMAIRE

N°		Produites	Non
ordre		N/S	produites N/A
I	REGLES ET METHODES COMPTABLES	I	
II	IMMOBILISATIONS	II	
III	AMORTISSEMENTS	III	
IV	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		N/A
V	IMMOBILISATIONS FINANCIERES		N/A
VI	ECARTS DE REEVALUATION SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		N/A
VII	VARIATION DE LA RESERVE DE REEVALUATION		N/A
VIII	PROVISIONS	VIII	
IX	ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES	IX	
X	ELEMENTS RELEVANT DE PLUSIEURS POSTES DU BILAN : ENTREPRISES LIEES		N/A
XI	ELEMENTS RELEVANT DE PLUSIEURS POSTES DU BILAN : EFFETS DE COMMERCE		
XII	PRODUITS A RECEVOIR	XII	
XIII	COMPTES DE REGULARISATION	XIII	
XIV	CHARGES A PAYER	XIV	
XV	ECARTS DE CONVERSION ACTIF-PASSIF		N/A
XVI	CREDIT-BAIL		N/A
XVII	ENGAGEMENTS FINANCIERS PARTICULIERS		N/A
XVIII	DETTES GARANTIES PAR DES SURETES REELLES		N/A
XIX	IDENTITE DES SOCIETES-MERES CONSOLIDANT LES COMPTES DE LA SOCIETE		N/A
XX	AVANCES ET CREDITS ALLOUES AUX DIRIGEANTS		N/A
XXI	OBLIGATIONS CONVERTIBLES		N/A
XXII	DIFFERENCES D'EVALUATION SUR ELEMENTS FONGIBLES DE L'ACTIF CIRCULANT		N/A
XXIII	COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL – PARTS DE FONDATEUR	XXIII	
XXIV	FILIALES ET PARTICIPATIONS		N/A

30 juin 2022

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

- La continuité d'exploitation
- La permanence des méthodes
- Et l'indépendance des exercices.

Les comptes annuels de l'exercice clos le 30 juin 2022 sont établis en euros.

b) Permanence ou changement de méthodes

La société a appliqué le Règlement ANC n° 2015-05 relatif aux instruments financiers à terme et aux opérations de couverture.

Par conséquent, les résultats de change des dettes et créances commerciales sont enregistrés en résultat d'exploitation.

Les mouvements de l'exercice ont été comptabilisés en :

- 656 « Pertes de change sur créances et dettes commerciales » pour un montant de € 392 447
- 756 « Gains de change sur créances et dettes commerciales »

2 – FAITS SIGNIFICATIFS

La société a fait l'objet d'un contrôle **URSSAF** au cours de l'exercice portant sur les années civiles 2019 et 2020. Ce contrôle s'est terminé le 22 avril 2022. Aucune irrégularité n'a été relevée à l'examen des documents consultés par l'**URSSAF**.

3 - PRINCIPALES METHODES UTILISEES ET COMMENTAIRES SUR LES COMPTES

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

3.1. Immobilisations corporelles et incorporelles

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

Une dépréciation est comptabilisée lorsqu'un indice de perte de valeur est constaté et que la valeur d'utilité devient inférieure à la valeur nette comptable.

Les amortissements sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée prévisionnelle réelle d'utilisation du bien dans l'entreprise.

Les taux suivants ont été retenus pour les immobilisations corporelles :

Installations générales et aménagements	10 ans
Matériel informatique	3 ans
Mobilier	5 à 10 ans

3.2. Immobilisations financières

Figure à ce poste le montant des dépôts de garantie versés.

30 juin 2022

3.3. Clients et comptes rattachés

Figuent au poste clients et comptes rattachés, les créances clients inscrites pour leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée, lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Des factures à établir ont été provisionnées à hauteur de \$ 3 729 908 correspondant au solde des Performance Fees de l'année civile 2020 restant à facturer. Ces Performance Fees seront facturées en février 2023. Une couverture de change a été mise en place par la société pour faire face à l'évolution du cours du Dollar Américain (SWAP de devises) à hauteur de \$ 3 500 000.

Compte tenu du cours du Dollar Américain :

- Au 30 juin 2021, ces factures à établir s'élevaient à € 3 138 596.
- Au 30 juin 2022, ces factures à établir s'élèvent à € 3 590 938.

Il en ressort ainsi un écart de provision de € 452 342 constaté en Chiffre d'Affaires.

En contrepartie, compte tenu de la couverture de change mise en place, une perte de change de € 392 447 a été constatée en charges d'exploitation au 30 juin 2022.

Des factures à établir complémentaires ont été provisionnées à hauteur de \$ 375 373 correspondant aux clauses de réindexation des Performances Fees de l'année civile 2020 (\$ 139 691) et de l'année civile 2021 (\$ 235 682).

Compte tenu du cours du Dollar américain au 30 juin 2022, ces factures à établir s'élèvent à € 361 387.

3.4. Autres créances

Les autres créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée, lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

3.5. Disponibilités

Ce poste comprend :

- des actions **SOCIETE GENERALE** pour € 183 091
- le solde débiteur du compte courant € pour € 1 169 467
- le solde débiteur du compte courant \$ pour € 613
- ainsi qu'un compte à terme pour un montant débiteur de € 650 109

3.6. Charges constatées d'avance

Selon le principe de l'indépendance des exercices, ont été constatées d'avance les charges couvrant une période afférente à l'exercice suivant.

3.7. Opérations en devises

Les charges et produits en devises sont enregistrés pour leur contre-valeur à la date de l'opération. Les dettes et créances en devises figurent au bilan pour leur contre-valeur au cours de fin d'exercice. La différence résultant de l'actualisation des dettes et créances en devises à la date du dernier cours est portée en compte d'écart de conversion actif et/ou passif.

3.8. Capital social

Le capital social s'élève à € 1 000 000 constitué de 10 000 actions de € 100 de valeur nominale.

3.9. Dettes fournisseurs et comptes rattachés

Au poste « Dettes fournisseurs et comptes rattachés » figure le montant des factures à payer pour un montant, toutes taxes comprises, de € 409 910 dont € 116 862 de factures non parvenues.

3.10. Dettes fiscales et sociales

Les dettes fiscales et sociales ont fait l'objet de provisions correspondant aux charges de l'exercice.

4– INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

4.1. Honoraires des Commissaires aux Comptes

Le montant total des honoraires des Commissaires aux Comptes figurant au compte de résultat de l'exercice est de € 5 344 décomposés de la manière suivante :

- Honoraires comptabilisés au titre du contrôle légal des comptes : € 5 344 ;
- Honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services entrant dans les diligences directement liées à la mission de contrôle légal des comptes, telles qu'elles sont définies par les normes d'exercice professionnel mentionnées au II de l'Article L. 822-11 : € 0.

4.2. Chiffre d'Affaires

Le chiffre d'Affaires est constitué d'une commission de gestion de frais de conseil et d'une commission de performance facturées selon les modalités contractuelles.

Au titre de l'exercice clos le 30 juin 2022, des commissions de performance ont été constatées au titre de l'année civile 2021 pour un montant total de € 673 387, majorées d'une réindexation de € 226 901.

4.3. Crédits d'Impôts et statut JEI

Au titre de l'exercice, la société a opté :

- pour le Crédit d'Impôt Recherche qui s'élève à € 869 130,
- pour le Crédit d'Impôt Famille qui s'élève à € 24 149.

La société bénéficie également du statut JEI.

FIDUCIAIRE HAUSSMANN

111 CAPITAL

30 juin 2022

ANNEXE II

ETAT DES IMMOBILISATIONS

	Valeur brute des immobilisations au début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluation en cours d'exercice	Acquisitions, créations, virements pst à pst
Frais d'établissement, recherche et développement			
Autres immobilisations incorporelles			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales, agencements, constructions			
Installations techniques, matériel et outillages industriels			
Autres installations, agencements, aménagements			228 959
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier	156 777		4 397
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours	176 887		
Avances et acomptes			
TOTAL	333 664		233 356
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	39 142		1 066
TOTAL	39 142		1 066
TOTAL GENERAL	372 806		234 422

	Diminutions		Valeur brute immob. à fin exercice	Réév. Lég. Val. Origine à fin exercice
	Par virement de pst à pst	Par cession ou mise HS		
Frais d'établissement, recherche et développement				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements, constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres installations, agencements, aménagements			228 959	228 959
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier			161 174	161 174
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours	176 887			
Avances et acomptes				
TOTAL	176 887		390 133	390 133
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières		4 392	35 816	35 816
TOTAL		4 392	35 816	35 816
TOTAL GENERAL	176 887	4 392	425 949	425 949

FIDUCIAIRE HAUSSMANN

111 CAPITAL

30 juin 2022

ANNEXE III

ETAT DES AMORTISSEMENTS

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Eléments sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Installations générales, agencements divers		22 779		22 779
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier	103 820	11 752		115 572
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	103 820	34 531		138 350
TOTAL GENERAL	103 820	34 531		138 350

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la provision pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exception.	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Autres immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Installations générales, agencements constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Installations générales, agencements divers	22 779				
Matériel de transport					
Matériel de bureau, informatique, mobilier	11 752				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	34 531				
TOTAL GENERAL	34 531				

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début	Augmentation	Dotations aux amort.	Montant net à la fin
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement obligations				

FIDUCIAIRE HAUSSMANN

111 CAPITAL

30 juin 2022

ANNEXE VIII

ETAT DES PROVISIONS

PROVISIONS	Début exercice	Augmentation s dotations	Diminutions Reprises	Fin exercice
Pour reconstitution gisements Pour investissement Pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92 Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92 Pour prêts d'installation Autres provisions réglementées				
TOTAL Provisions réglementées				
Pour litiges Pour garanties données clients Pour pertes sur marchés à terme Pour amendes et pénalités Pour pertes de change Pour pensions et obligations Pour impôts Pour renouvellement immobilisations Pour grosses réparations Pour charges sur congés payés Autres provisions				
TOTAL Provisions				
Sur immobilisations incorporelles Sur immobilisations corporelles Sur titres mis en équivalence Sur titres de participation Sur autres immobilisations financières Sur stocks et en-cours Sur comptes clients Autres dépréciations				
	935	2 162	935	2 162
TOTAL Dépréciations	935	2 162	935	2 162
TOTAL GENERAL	935	2 162	935	2 162
Dont dotations et reprises : - d'exploitation - financières - exceptionnelles		2 162	935	

Titres mis en équivalence : montant dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1-5e CGI.

FIDUCIAIRE HAUSSMANN

111 CAPITAL

30 juin 2022

ANNEXE IX

ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	35 816		35 816
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	4 298 937	2 503 468	1 795 469
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux	13 034	13 034	
Etat et autres collectivités publiques :			
- Impôts sur les bénéfiques	1 582 432	1 582 432	
- T.V.A	92 047	92 047	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers	523 938	523 938	
Groupe et associés			
Débiteurs divers	132	132	
Charges constatées d'avance	63 450	63 450	
TOTAL GENERAL	6 609 786	4 778 501	1 831 285
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits :				
- à 1 an maximum				
- plus d'un an				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	410 038	410 038		
Personnel et comptes rattachés	2 987 036	2 024 507	962 529	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 124 082	835 323	288 759	
Etat et autres collectivités publiques :				
- Impôts sur les bénéfiques				
- T.V.A	38 826	38 826		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	122 441	122 441		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes	5 602	5 602		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	4 688 025	3 436 737	1 251 288	
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Emprunts et dettes contractés auprès des associés				

FIDUCIAIRE HAUSSMANN

111 CAPITAL

30 juin 2022

ANNEXE XII

PRODUITS A RECEVOIR

Clients – Factures à établir	€	3 952 325
Organismes sociaux – Produits à recevoir	€	13 034
Etat – Produits à recevoir	€	523 938
Intérêts courus à recevoir	€	<u>32</u>
TOTAL DES PRODUITS A RECEVOIR	€	<u>4 489 329</u>

FIDUCIAIRE HAUSSMANN

111 CAPITAL

30 juin 2022

COMPTES DE REGULARISATION

A n n e x e XIII

Produits Charges

CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

Produits/Charges d'exploitation	€ <u>0</u>	€ <u>63 450</u>
---------------------------------	------------	-----------------

FIDUCIAIRE HAUSSMANN**111 CAPITAL**

30 juin 2022

ANNEXE XIV**CHARGES A PAYER**

FOURNISSEURS, FACTURES NON PARVENUES	€	116 862
DETTES FISCALES ET SOCIALES	€	3 424 857
Provision pour congés à payer	€	294 560
Primes à payer		1 925 057
Salaires à payer		26 250
Intéressement des salariés		469 431
Charges sociales sur congés à payer		117 824
Charges sur Primes à payer		577 517
Charges sur Salaires à payer		11 228
Taxe d'apprentissage		2 340
ADESSAT		<u>650</u>
	€	3 424 857
TOTAL DES CHARGES A PAYER	€	<u><u>3 541 719</u></u>

FIDUCIAIRE HAUSSMANN**111 CAPITAL**

30 juin 2022

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL**A n n e x e XXIII**

Différentes catégories de titres	A la clôture de l'exercice	Créés pendant l'exercice	Remboursés pendant l'exercice	Valeur nominale
Actions	<u>10 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	€ <u>100</u>

111 Capital

Société par actions simplifiée au capital de 1.000.000 euros

Siège social : 9, rue de la Paix, 75001 Paris

822 949 426 R.C.S. Paris

(la « Société »)

DECISION D'AFFECTION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2022 ADOPTÉE PAR LES ASSOCIÉS EN DATE DU 22 DECEMBRE 2022

DEUXIEME DECISION

(Affectation du résultat de l'exercice clos le 30 juin 2022)

Les Associés, après avoir pris connaissance des termes du rapport de gestion du Président, décident d'affecter le bénéfice disponible constitué par :

- le bénéfice de l'exercice, soit 1 335 736,49 euros,
- le Report à Nouveau antérieur, soit 1 510 207,86 euros,

soit un montant de 2 845 944,35 euros, de la façon suivante :

- la somme de 500 000 euros à la distribution d'un dividende,
- le solde, soit la somme de 2 395 944,35 euros, au compte Report à Nouveau.

Les Associés prennent acte que lorsqu'il est versé à des associés personnes physiques fiscalement domiciliés en France, le dividende est mis en paiement après application à la source, sur son montant brut, du prélèvement forfaitaire unique (PFU) au taux global de 30%. Ce PFU est libératoire de l'impôt sur le revenu, sauf option exercée pour l'assujettissement de l'ensemble des revenus mobiliers et plus-values entrant dans le champ d'application du PFU. Si cette option est exercée, ce dividende est éligible à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158-3.2° du Code général des impôts.


Les Associés décident de fixer la date de mise en paiement du dividende au plus tard au 31 mars 2023.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du CGI, les Associés prennent acte qu'au titre des trois exercices précédents les dividendes distribués s'élèvent aux montants suivants :

- au titre de l'exercice clos le 30 juin 2019, il a été procédé à la distribution d'un dividende à hauteur d'un montant global de 310.000 euros ;
- au titre de l'exercice clos le 30 juin 2020, il a été procédé à la distribution d'un dividende à hauteur d'un montant global de 1.000.000 euros ; et
- au titre de l'exercice clos le 30 juin 2021, il a été procédé à la distribution d'un dividende à hauteur d'un montant global de 3.700.000 euros.

Cette décision est adoptée par les associés à l'unanimité.

BON POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME

DocuSigned by:

FFBF67B81A10428

Monsieur Maxime Kahn
Président

**Petite entreprise ayant un commissaire aux comptes
Demande de confidentialité du compte de résultat**

DECLARATION ACCOMPAGNANT LES DOCUMENTS RENDUS PUBLICS

(Article L. 232-25 al.2 et L. 232-26 al.2 du code de commerce)

Concernant la société suivante :

Dénomination : 111 CAPITAL

Forme juridique : SAS

Numéro unique d'identification - (Siren) : 822 949 426 00024

Représentée par :

Nom : KAHN Prénom : Maxime


agissant en qualité de représentant(e) légal(e)

étant dûment habilité(e) par les textes régissant la forme de la société ci-dessus à effectuer la certification des documents comptables (art. R. 123-102 du code de commerce)

Déclare que concernant les comptes annuels relatifs à l'exercice clos le 30/06/2022

- Le ou les commissaires aux comptes ont certifié les comptes sans réserve
- Le ou les commissaires aux comptes ont certifié les comptes avec réserves
- Le ou les commissaires aux comptes ont refusé de certifier les comptes
- Le ou les commissaires aux comptes ont été dans l'incapacité de certifier les comptes
- Le rapport du ou des commissaires aux comptes fait référence à quelque question que ce soit sur laquelle ils ont attiré spécialement l'attention sans pour autant assortir la certification des comptes de réserves

Signature

DocuSigned by:

FFBF67B81A10428...