

Bordereau attestant l'exactitude des informations - PARIS - 7501 - Documents comptables (B-S) -  
Dépôt le 21/06/2024 - 85879 - 2016 B 22025 - 822 949 426 - 111 Capital

## 111 CAPITAL

## BILAN ACTIF

Période du 01/07/2022 au 30/06/2023

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 30/06/2023 (12 mois)				Exercice précédent 30/06/2022 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
<b>Actif Immobilisé</b>						
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	391 521,21	172 961,34	218 559,87	1,58	251 782,79	2,84
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	500,00		500,00	0,00		
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	35 815,71		35 815,71	0,26	35 815,71	0,40
<b>TOTAL (I)</b>	<b>427 836,92</b>	<b>172 961,34</b>	<b>254 875,58</b>	<b>1,84</b>	<b>287 598,50</b>	<b>3,25</b>
<b>Actif circulant</b>						
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	132,94		132,94	0,00	88,26	0,00
Clients et comptes rattachés	1 732 779,00		1 732 779,00	12,53	4 298 937,00	48,51
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs					132,17	0,00
. Personnel						
. Organismes sociaux	17 084,83		17 084,83	0,12	13 033,87	0,15
. Etat, impôts sur les bénéfices	1 990 892,00		1 990 892,00	14,39	1 582 432,00	17,86
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	714 656,67		714 656,67	5,17	92 047,03	1,04
. Autres	1 114 262,00		1 114 262,00	8,05	523 938,00	5,91
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement	183 091,00		183 091,00	1,32	180 929,16	2,04
Instrument financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	7 783 969,56		7 783 969,56	56,27	1 819 920,69	20,54
Charges constatées d'avance	41 488,72		41 488,72	0,30	63 449,85	0,72
<b>TOTAL (II)</b>	<b>13 578 356,72</b>		<b>13 578 356,72</b>	<b>98,16</b>	<b>8 574 908,03</b>	<b>96,75</b>
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
<b>TOTAL ACTIF (0 à V)</b>	<b>14 006 193,64</b>	<b>172 961,34</b>	<b>13 833 232,30</b>	<b>100,00</b>	<b>8 862 506,53</b>	<b>100,00</b>

Certifié conforme

FIDUCIAIRE HAUSSMANN

**111 CAPITAL****BILAN PASSIF**

Période du 01/07/2022 au 30/06/2023

Présenté en Euros

<b>PASSIF</b>	Exercice clos le 30/06/2023 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2022 (12 mois)	
<b>Capitaux propres</b>				
Capital social ou individuel ( dont versé : 1 000 000,00 )	<b>1 000 000,00</b>	7,23	<b>1 000 000,00</b>	11,28
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale	152 096,96	1,10	152 096,96	1,72
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	2 345 944,35	16,96	1 510 207,86	17,04
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>1 607 143,41</b>	11,62	<b>1 335 736,49</b>	15,07
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
<b>TOTAL(I)</b>	<b>5 105 184,72</b>	36,91	<b>3 998 041,31</b>	45,11
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
<b>TOTAL(II)</b>				
<b>Provisions pour risques et charges</b>				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	782 000,00	5,65		
<b>TOTAL (III)</b>	<b>782 000,00</b>	5,65		
<b>Emprunts et dettes</b>				
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	4 166 471,72	30,12	410 038,00	4,63
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	2 014 536,09	14,56	2 987 035,99	33,70
. Organismes sociaux	1 233 291,66	8,92	1 124 081,90	12,68
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	94 868,60	0,69	38 826,40	0,44
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	431 277,82	3,12	122 440,88	1,38
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5 601,69	0,04	5 601,69	0,06
Instruments financiers à terme			176 440,36	1,99
Produits constatés d'avance				
<b>TOTAL(IV)</b>	<b>7 946 047,58</b>	57,44	<b>4 864 465,22</b>	54,89
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
<b>TOTAL PASSIF (I à V)</b>	<b>13 833 232,30</b>	100,00	<b>8 862 506,53</b>	100,00

Certifié conforme

FIDUCIAIRE HAUSSMANN

## COMpte DE Résultat

Période du 01/07/2022 au 30/06/2023

Présenté en Euros

COMpte DE Résultat		Exercice clos le 30/06/2023 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2022 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
Ventes de marchandises									
Production vendue biens									
Production vendue services	504 252,00	12 027 651,00	12 531 903,00	100,00	8 016 157,00	100,00	4 515 746		
<b>Chiffres d'Affaires Nets</b>	<b>504 252,00</b>	<b>12 027 651,00</b>	<b>12 531 903,00</b>	<b>100,00</b>	<b>8 016 157,00</b>	<b>100,00</b>	<b>4 515 746</b>		
Production stockée									
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation									
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			13 821,95	0,11			13 821	N/S	
Autres produits			313,13	0,00	367,65	0,00	-54	-14,70	
<b>Total des produits d'exploitation (I)</b>			<b>12 546 038,08</b>	<b>100,11</b>	<b>8 016 524,65</b>	<b>100,00</b>	<b>4 529 514</b>		
Achats de marchandises (y compris droits de douane)									
Variation de stock (marchandises)									
Achats de matières premières et autres approvisionnements									
Variation de stock (matières premières et autres approv.)									
Autres achats et charges externes			3 841 405,37	30,65	1 894 424,15	23,63	1 946 981	102,77	
Impôts, taxes et versements assimilés			107 130,54	0,85	126 759,33	1,58	-19 629	-15,48	
Salaires et traitements			4 894 619,15	39,06	3 203 867,47	39,97	1 690 752	52,77	
Charges sociales			2 554 763,27	20,39	1 911 773,59	23,85	642 990	33,63	
Dotations aux amortissements sur immobilisations			34 611,17	0,28	34 530,57	0,43	81	0,23	
Dotations aux provisions sur immobilisations									
Dotations aux provisions sur actif circulant									
Dotations aux provisions pour risques et charges									
Autres charges			98,43	0,00	392 468,79	4,90	-392 370	-99,97	
<b>Total des charges d'exploitation (II)</b>			<b>11 432 627,93</b>	<b>91,23</b>	<b>7 563 823,90</b>	<b>94,36</b>	<b>3 868 804</b>		
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>			<b>1 113 410,15</b>	<b>8,88</b>	<b>452 700,75</b>	<b>5,65</b>	<b>660 710</b>	<b>145,95</b>	
<b>Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun</b>									
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)									
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)									
Produits financiers de participations									
Produits des autres valeurs mobilières et créances									
Autres intérêts et produits assimilés			77 390,29	0,62	2 474,32	0,03	74 916	N/S	
Reprises sur provisions et transferts de charges			2 161,84	0,02	934,98	0,01	1 227	131,37	
Différences positives de change			137 629,74	1,10			137 629	N/S	
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement									
<b>Total des produits financiers (V)</b>			<b>217 181,87</b>	<b>1,73</b>	<b>3 409,30</b>	<b>0,04</b>	<b>213 772</b>	<b>N/S</b>	
Dotations financières aux amortissements et provisions									
Intérêts et charges assimilées			2 817,26	0,02	2 161,84	0,03	-2 161	-100,00	
Différences négatives de change			96 247,35	0,77	11 490,72	0,14	84 757	737,66	
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements									
<b>Total des charges financières (VI)</b>			<b>99 064,61</b>	<b>0,79</b>	<b>13 652,56</b>	<b>0,17</b>	<b>85 412</b>	<b>625,64</b>	
<b>RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)</b>			<b>118 117,26</b>	<b>0,94</b>	<b>-10 243,26</b>	<b>-0,12</b>	<b>128 360</b>	<b>N/S</b>	
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)</b>			<b>1 231 527,41</b>	<b>9,83</b>	<b>442 457,49</b>	<b>5,52</b>	<b>789 070</b>	<b>178,34</b>	

## COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/07/2022 au 30/06/2023

Présenté en Euros

COMPTES DE RÉSULTAT ( suite )	Exercice clos le 30/06/2023 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2022 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital	500,00	0,00	4 392,00	0,05	-3 892	-88,61
Reprises sur provisions et transferts de charges						
<b>Total des produits exceptionnels (VII)</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 392,00</b>	<b>0,05</b>	<b>-3 892</b>	<b>-88,61</b>
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 662,00	0,01			1 662	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	500,00	0,00	4 392,00	0,05	-3 892	-88,61
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	428 000,00	3,42			428 000	N/S
<b>Total des charges exceptionnelles (VIII)</b>	<b>430 162,00</b>	<b>3,43</b>	<b>4 392,00</b>	<b>0,05</b>	<b>425 770</b>	<b>N/S</b>
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)</b>	<b>-429 662,00</b>	<b>-3,42</b>			<b>-429 662</b>	<b>N/S</b>
Participation des salariés (IX)	251 873,00	2,01			251 873	N/S
Impôts sur les bénéfices (X)	-1 057 151,00	-8,43	-893 279,00	-11,13	-163 872	
<b>Total des Produits (I+III+V+VII)</b>	<b>12 763 719,95</b>	<b>101,85</b>	<b>8 024 325,95</b>	<b>100,10</b>	<b>4 739 394</b>	
<b>Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>	<b>11 156 576,54</b>	<b>89,03</b>	<b>6 688 589,46</b>	<b>83,44</b>	<b>4 467 987</b>	
<b>RÉSULTAT NET</b>	<b>1 607 143,41</b>	<b>12,82</b>	<b>1 335 736,49</b>	<b>16,66</b>	<b>271 407</b>	<b>20,32</b>
	<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>			
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

## 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 »)

---

### RESOLUTION D'AFFECTION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2023 ADOPTÉE PAR LES ASSOCIÉS EN DATE DU 29 DECEMBRE 2023

---

#### TROISIEME RESOLUTION

*(Affectation du résultat de l'exercice clos le 30 juin 2023)*

L'Assemblée, après avoir entendu lecture du rapport de gestion du Président, décide d'affecter le bénéfice disponible constitué par :

- le bénéfice de l'exercice, soit 1 607 143,41 euros, plus
- le Report à Nouveau antérieur, soit 2 345 944,35 euros,

soit un montant de 3 953 087,76 euros, de la façon suivante :

- la somme de 1 655 000 euros à la distribution d'un dividende,
- le solde, soit la somme de 2 298 087,76 euros, au compte Report à Nouveau.

L'Assemblée prend 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.

L'Assemblée décide de fixer la date de mise en paiement du dividende au plus tard au 31 mars 2024.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du CGI, l'Assemblée prend 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 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 euro ; et
- au titre de l'exercice clos le 30 juin 2022, il a été procédé à la distribution d'un dividende à hauteur d'un montant global de 500 000 euros.

***Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des voix des présents soit à 72.27% des voix.***

BON POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME

DocuSigned by:  
  
FFBF67B81A10428...

**Monsieur Maxime Kahn**

**Président**