

SAS 1 Terre Net
RCS PARIS B 423 829 225

PROCES -VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

EN DATE DU 2 DECEMBRE 2022

L'an deux mille vingt-deux, le 2 décembre,

Les associés de la société, société par actions simplifiée au capital de 6 906 euros, dont le siège social est au 67, boulevard de Reuilly à 75012 PARIS, inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le numéro RCS Paris B 423 829 225, se sont réunis au dit siège social sur la convocation qui leur a été adressée individuellement, conformément aux statuts.

L'assemblée est présidée par Monsieur André Tain, président de la société.

Le Président constate que sont présents

Frédéric Tain	titulaire de 426 parts sociales
Monique Tain	titulaire de 009 parts sociales
André Tain	titulaire de 009 parts sociales
Pauline Merlin	titulaire de 009 parts sociales

Total égal au nombre de parts composant le capital social : 453 parts sociales

Le président déclare alors que l'assemblée est valablement constituée, peut valablement délibérer et prendre des décisions à la majorité requise.

Le président dépose ensuite sur le bureau à la disposition des associés :

- Le rapport de gestion de la gérance sur l'exercice écoulé,
- Les comptes annuels et l'inventaire,
- Le texte des résolutions proposé à l'approbation de l'assemblée,

Le président indique que ces documents ont été adressés aux associés quinze jours avant la date de la présente assemblée.

L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le président rappelle à l'assemblée qu'elle est réunie pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :

P.M. 81

AT

ORDRE DU JOUR

- Lecture du rapport de la gérance sur les opérations et les comptes de l'exercice clos le 30 juin 2022,
- Approbation de ces comptes et quitus à la présidence de sa gestion,
- Affectation des résultats,
- Questions diverses.

Puis, il donne lecture du rapport de la présidence et ouvre les débats.

Un échange de vues intervient sur la marche de l'entreprise et ses perspectives.

Personne ne demandant plus la parole, le président ouvre le scrutin sur les résolutions figurant à l'ordre du jour.

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée donne acte à la présidence de ce que bien que toutes les dispositions statutaires ou législatives relatives aux convocations des assemblées n'aient pas été intégralement respectées, comme tous les associés sont présents ou représentés, l'assemblée peut valablement délibérer.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion, approuve l'inventaire et les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe, arrêtés le 30 juin 2022 tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport,

En conséquence, elle donne à la présidence quitus de sa gestion pour l'exercice clos le 30 juin 2022.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

Le résultat de l'exercice clos le 30 juin 2022 s'élève à 20 035.00 euros.

La présidence propose une distribution des bénéfices à hauteur de 25 euros par part sociale.

En conséquence l'affectation du résultat de l'exercice sera le suivant :

Réserve facultative	8 710.00 euros
Dividendes	11 325.00 euros

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

P.M. 71

AS
71

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du CGI, les sommes distribuées à titre de dividendes pour les trois derniers exercices ont été les suivantes :

Exercice 2021	11 325 euros
Exercice 2020	7 248 euros
Exercice 2019	9 060 euros

Ces revenus ont été éligibles à l'abattement.

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du procès-verbal constatant ces délibérations, à l'effet d'accomplir toutes formalités légales de publicité ou autres.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

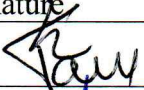
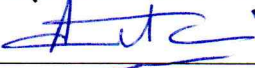
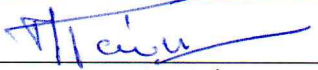

Aucune autre question n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à douze heures.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal, signé par le président et les associés présents.



Sas au capital de 6 906 euros
RCS Paris 423 829 225

FEUILLE DE PRESENCE A L'ASSEMBLEE GENERALE EN DATE DU 2 décembre 2022

Nom / Prénom	Nombre de parts sociales	Signature
Frédéric Tain	Quatre cent vingt six	
André Tain	Neuf	
Monique Tain	Neuf	
Pauline Merlin	Neuf	

RAPPORT DE GESTION CONCERNANT L'EXERCICE 2021/2022

Conformément aux prescriptions législatives et réglementaires, nous avons l'honneur de vous présenter à l'occasion de la présente assemblée générale, le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice écoulé, ainsi que les comptes annuels.

A cette occasion, nous examinerons les points suivants

- Faits marquants de l'exercice écoulé,
- Perspectives,
- Charges et frais non déductibles engagés au cours de l'exercice écoulé,
- Eléments importants intervenus depuis la clôture de l'exercice,
- Proposition d'affectation du résultat.

LA SITUATION FINANCIERE

Un état de l'exploitation présentant les différents soldes intermédiaires de gestion permet de mieux apprécier la situation de la société.

Les produits d'exploitation se sont élevés à 207 956 euros pour des consommations en provenance des tiers (comptes 60, 61, 62 de la comptabilité générale représentant les achats et services extérieurs) de 82 452 euros.

Dès lors, la valeur ajoutée produite s'élève à 125 504 euros soit 60.35 % des produits d'exploitation.

Celle-ci permet de rémunérer ses principales composantes et notamment :

Les impôts et taxes	1 652 euros
Les charges de Personnel	107 021 euros
Les dotations aux Amortissements	584 euros

Le résultat d'exploitation s'élève à 16 247 euros, et le résultat courant, du fait du résultat financier de 7 338 euros est de 23 585 euros.

Après un impôt société de 3 356 euros, et un résultat exceptionnel de (13) euro le bénéfice net est de 20 035 euros.

ACTIVITES EN MATIERES DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT

Nous vous informons qu'au titre de cet exercice, notre société n'a eu aucune activité en matière de R&D.

FILIALES ET PARTICIPATIONS

La société ne détient aucune participation dans d'autres sociétés et n'a aucune filiale.

71

71

P.N. 71

PROPOSITION D'AFFECTION DU RESULTAT/DISTRIBUTION DE DIVIDENDES

Le bénéfice net s'élevant à 16.493 euros pourrait faire l'objet de l'affectation suivante :

Réserve facultative	8 710 euros
Dividendes :	11.325 euros

FRAIS ET CHARGES NON DEDUCTIBLES

Aucun frais et charges non déductible n'a été engagé au cours de l'exercice écoulé

EVENEMENTS SURVENUS DEPUIS LA DATE DE CLOTURE

Aucun événement important susceptible d'être mentionné au présent rapport n'est à constater.

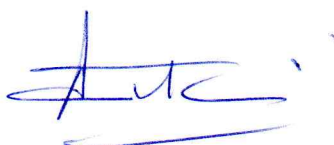
ANALYSE ET PROSPECRIVE

Le chiffre d'affaires et la rentabilité de l'entreprise ont retrouvé un niveau d'avant covid conformément aux prévisions. La nouvelle plateforme lancée lors du précédent exercice en remplacement de la précédente a permis d'attirer de nouveaux abonnés et d'augmenter les recettes moyennes par abonnement grâce aux nouvelles options proposées.

Au cours de l'exercice écoulé, l'équipe a entrepris une réflexion approfondie sur un retour à l'organisation d'un événement majeur pour la filière du sport afin de conforter son électorat et élargir son audience à des entreprises et organismes connexes.

Ce futur événement à concrétiser et le site sport-guide.com conforteraient la société 1 Terre Net dans sa position de leadership sur le marché de l'intelligence économique en digital, print et événementiel sur le marché du sport & des loisirs.

Paris le 2 décembre 2022



SOCIETE 1 TERRE NET

Attestation de l'Expert Comptable

MISSION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels de la société

SAS 1 TERRE NET

Pour l'exercice du 01 juillet 2021 au 30 juin 2022

Et conformément à nos accords et aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué les diligences prévues par les normes de Présentation définies par l'Ordre des experts comptables.

A la date de nos travaux qui ne constituent pas un audit et à l'issue de ceux-ci, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 12 pages, se caractérisent par les données suivantes :

	Montants en euros
Total bilan	201 172
Chiffre d'affaires	207 956
Résultat net comptable (Bénéfice)	20 035

Fait à Lyon

Le 03 octobre 2022

GARBAN ELODIE

Expert-comptable

Bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 30/06/22	Net au 30/06/21
ACTIF				
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets et droits assimilés	8 150	8 150		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage				
Autres immobilisations corporelles	23 199	19 100	4 099	3 884
Immob. en cours / Avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées	50 000		50 000	12 850
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1 960		1 960	1 960
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	83 309	27 250	56 059	18 694
Stocks				
Matières premières et autres approv.				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Créances				
Clients et comptes rattachés	7 763		7 763	23 736
Fournisseurs débiteurs				
Personnel	1 000		1 000	1 233
Etat, Impôts sur les bénéfices				
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	2 110		2 110	941
Autres créances				
Divers				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Valeurs mobilières de placement	18 209		18 209	18 296
Disponibilités	111 660		111 660	102 292
Charges constatées d'avance	4 371		4 371	556
TOTAL ACTIF CIRCULANT	145 113		145 113	147 055
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Prime de remboursement des obligations				
Ecart de conversion - Actif				
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	228 422	27 250	201 172	165 748

Bilan

	Net au 30/06/22	Net au 30/06/21
PASSIF		
Capital social ou individuel	6 906	6 906
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	762	762
Réserves statutaires ou contractuelles	76 211	71 042
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	20 035	16 494
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	103 914	95 204
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts		
Découverts et concours bancaires	42	29
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	42	29
Emprunts et dettes financières diverses		
Emprunts et dettes financières diverses - Associés		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18 349	6 284
Personnel	13 891	7 990
Organismes sociaux	8 342	7 591
Etat, Impôts sur les bénéfices	3 536	2 381
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	4 451	6 291
Etat, Obligations cautionnées		
Autres dettes fiscales et sociales	1 464	732
Dettes fiscales et sociales	31 682	24 985
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	2 763	530
Produits constatés d'avance	44 421	38 717
TOTAL DETTES	97 258	70 544
Ecart de conversion - Passif		
TOTAL PASSIF	201 172	165 748